



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

MEGHÍVÓ

Balatonlelle város képviselő-testületének rendes ülését

2022. április 28-án (csütörtök) 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.) Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

4.) Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

5.) Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2:1.1-21) című pályázathoz szükséges önerő vállalása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

6.) A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi nyári rendezvényterve.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB

7.) Balatonlelle Város Településrendezési Tervének M10/2022 jelű módosításáról szóló döntés

Előadó: Kenéz István polgármester,
(írásos előterjesztés)

T: VTB

8.) Balatonlelle, Fonyó utcai önkormányzati tulajdont képező ingatlanok értékesítése.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

9.) Balatonlelle, Rákóczi út 4913/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

10.) Mentőállomás létesítéséhez terület biztosítása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: VTB

11.) Forró árok – Nádas tó üzemeltetési ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

12.) Flaska Viktor ingatlan bérleti kérelme.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

13.) A balatonlelle 017/3 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

14.) ROADTECHNIK KFT. vételi ajánlata.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

15.) Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

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

T: ÜHB

16.) A Lellei Óvoda Pedagógiai Programjának módosításáról szóló tájékoztató.

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

17.) A Lellei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló tájékoztató.
(Az SZMSZ az óvoda honlapján megtekinthető!)

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

18.) Fonyód kapitányságvezető kinevezésének véleményezése.

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

19.) A Városi kamerarendszer karbantartására, javítására, fejlesztésére pótelőirányzat kérése.

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

20.) A Balatonlelle strandok nyitvatartási idejének meghatározása.

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

21.) Napfény strandi területek bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása.

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

22.) Nemzetközi kapcsolatok- ramstein-miesenbachi kiküldetés előkészítése.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

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

Zárt ülés:

1.) Tájékoztató a I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott szociális támogatásokról.

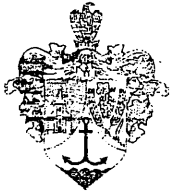
Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Balatonlelle, 2022. április 21.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kenéz István".

**Kenéz István:/
polgármester**



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó rendes ülésére az 1. számú napirendi ponthoz**

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

Tisztelt Képviselő Testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:

24/2022.(II.15.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Fűles Mackó Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét határozza meg.

A határozatot megküldtük az intézményvezetőnek.

25/2022.(II.15.) számú határozatával a Képviselő-testület hozzájárult, 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. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert az aláírására.

A megállapodás aláírásra került.

40/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonboglár és Balatonlelle Városok Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadta. Megállapította, hogy a tűzoltóság 2021 évben feladatát maradéktalanul ellátta, a város lakosságának élet és vagyonbiztonságát szakszerűen biztosította.

A határozatot megküldtük a tűzoltóság részére.

42/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Közös Család-és Gyermejköltségi Szolgálat által biztosított alapszolgáltatások 2022. évi szolgáltatási önköltségét megállapította.

A határozatot megküldtük az intézmény részére.

43/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Fűles Mackó Bölcsőde 2021. évi szolgáltatási önköltségét az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján felülvizsgálta és megállapította.

A határozatot megküldtük az intézmény részére.

44/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület megismerte a VÜSZ Iskolai Konyha 2022. évi szolgáltatási önköltségét, az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján felülvizsgálta és megállapította.

A határozatot megküldtük az intézmény részére.

45/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület a „Balatonlelle Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervét” elfogadta.

A közbeszerzési tervet kitettük a honlapra.

46/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület a Szalay kiállítás megvalósítását az Afrika múzeum kiállítótérben elfogadta.
A határozatot megküldtük az intézmény részére.

47/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület Dolbert Ferenc kiállításával kapcsolatos tájékoztatót elfogadta.
A határozatot megküldtük az intézmény részére.

48/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2021. évi beszámolóját és a 2022. évi munkatervét elfogadta.
A határozatot megküldtük az intézmény részére.

51/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület a 2022. évben használatba adható önkormányzati tulajdonú közterületek jegyzékét jóváhagyta. A használatba adható helyek listáját a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A lista közzététele megtörtént.

53/2022.(III.31.) számú határozatával a Képviselő-testület - a Balatonlelle Sportegyesület kérelmének helyt adva – a be/SFP-61978/2022/MLSZ sorszámú TAO pályázat keretében, a tulajdonosi hozzájárulását adta az önkormányzat tulajdonát képező 3464/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett fejlesztési munkák elvégzéséhez.
A határozatot átadtuk a Sportegyesület részére.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2022.(IV.28) Kt. számú határozata

Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

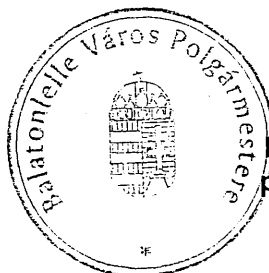
Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2022.(II.15.), 25/2022.(II.15.), 40/2022.(III.31.), 42/2022.(III.31.), 43/2022.(III.31.), 44/2022.(III.31.), 45/2022.(III.31.), 46/2022.(III.31.), 47/2022.(III.31.), 48/2022.(III.31.), 51/2022.(III.31.), 53/2022.(III.31.) számú lejárt határidejű 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. április 21.



[Handwritten signature]
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: 615-3/2022
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án 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:

| | |
|--------|--|
| 04.06. | A Kisfaludy strandfejlesztési projektek munkaterület-átadásán vettem részt. |
| 04.07. | A TOP PLUSZ Óvodafejlesztési pályázatunk első projektülésén vettem részt. |
| 04.08. | Az állami főépítéssel tárgyaltam Kaposváron a Takács S. utcai útépítéssel kapcsolatban. |
| 04.20. | A Kisfaludy strandfejlesztési projektek kapcsán egyeztettem a rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel. |
| 04.21. | A TOP PLUSZ Óvodafejlesztési pályázatunk második projektülésén vettem részt. |

2022. március hónapban nem vettem ki szabadságot.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(IV.28.) 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. április 21.

Kenéz István
polgármester





**Balatonlelle Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

Ügyiratszám: 3531/2022.
Ügyintéző: Szabó Józsefné

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 3.számú
napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni, bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírásokat, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet szabályozza, továbbá figyelembe véve az Áht. és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakat.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított beszámoló szerkezetében követi a költségvetést, elemzésével átfogó képet kíván adni az önkormányzati gazdálkodás folyamatairól.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

A rendelettervezethez készített szöveges beszámoló ismerteti a 2021. évi gazdálkodás alakulását. A konszolidált beszámolóhoz elkészült a könyvvizsgálói jelentés a zárszámadás részeként.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi gazdálkodásról készült zárszámadási rendelettervezetet és azt kiegészítő szöveges előterjesztést fogadja el.

Balatonlelle, 2022. április 19.


Kenéz István
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT:


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

Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonlelle Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét és azt kiegészítő szöveges előterjesztést elfogadja.


Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
 közigazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Balatonlelle, 2022. április 19.


Dr. Kovács Tamás
 jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról elkészült a zárszámadás, amely az alábbi információkat tartalmazza:

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A 2021. évi költségvetés készítésekor figyelembe vételre került a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mőtv.117.§.(1) bekezdésében meghatározott szerint nyújtott támogatások a költségvetési törvény 2. melléklete szerint, valamint a 3. melléklet szerinti feladatokra nyújtott támogatások, amelyek nagy része felhasználási kötöttség mellett nyújthatók.

Az önkormányzat a kötelező feladataira megkapta az államtól a működési célú támogatást, azon felül a gazdálkodáshoz a saját forrásokat, pályázati támogatásokat lehetett figyelembe venni.

2020-as évben a koronavírus járvány megjelenése a gazdaság, a társadalom és a közigazgatás területén is nagy változást hozott, amellyel a 2021. évi költségvetés készítésekor is számolni kellett az előző évi végleges elvonások és bevételnövelő korlátok miatt (végleges elvonásra került a gépjárműadó, megszűnt a 40%-os átengedés az önkormányzatok részére, véglegesen megszűnt az idegenforgalmi feladatok támogatása, amelynek fajlagos összege 1 Ft/idegenforgalmi adóforint volt, iparüzési adónál szintén csökkentéssel kellett számolni, az adómérték 1 % -ra történő módosításával).

A költségvetés nem számolhatott adó, bérleti díj és egyéb díj emeléssel, amely a bevételeinket jelentősen érintette.

A kialakult helyzet ellenére az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége, gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

A fő feladat 2021. évben is az előző évekhez hasonlóan a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megtartása, emelése volt, figyelembe véve a költségvetésünkben foglaltakat és a pénzügyi lehetőségeinket.

A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a pályázati lehetőségekkel új beruházás, felújítás megvalósítása, a szociális juttatások rendszerének megtartása, intézményhálózat hatékony működtetése, önként vállalt feladatok és a sportélet támogatás, közbiztonság növelése.

Balatonlelle Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület az 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelettel 1 544 023 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

A költségvetési rendelet év közben három alkalommal került módosításra a központi költségvetési támogatásból származó források rendeleten történő átvezetésével, képviselő-testület által meghozott döntések és az év közben elnyert pályázatok eredményének átvezetésével. A 2021. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 1 925 146 e Ft-al került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Balatonlellel Polgármesteri Hivatal látja el, amely az alábbi költségvetési szervekre terjed ki :

Balatonlelle Város Önkormányzata,
Balatonlellel Polgármesteri Hivatal,
Városüzemeltetési Szervezet,
Művelődési Ház és Könyvtár,
Balatonlellel Óvoda,
Füles Mackó Bölcsőde.

A Balatonlellel Közös Család- és Gyermejjóléti Szolgálat a Balatonlellel Közös Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társuláson belül látja el feladatait, amely hét településsel jött létre. Az intézmény a Társulási Tanácson belül működik, zárszámadási adatai nem része az Önkormányzati zárszámadásnak. A működéséhez nyújtott támogatás az Önkormányzat pénzeszköz átadása között szerepel. Szintén nem része a zárszámadásnak a Pénzügyi Végrehajtó Társulás költségvetése és zárszámadása, amelyet a Társulási Tanács fogad el.

Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása 805 384 e Ft összegben, mint bevétel az összesítőben nem kerül kimutatásra, hiszen azokat már bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepel. A finanszírozási bevételek között szerepel az államháztartáson belüli évvégi megelőlegezés 15 649 e Ft összegben.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2021. évi bevétele 1 920 350 e Ft, ebből költségvetési bevétel 1 449 084 e Ft, finanszírozási bevétel 471 266 e Ft, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétel 455 617 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 15 649 e Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevétel teljesítés 99.8 %.

Az 1. melléklet részletesen tartalmazza a város bevételeinek alakulását az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat működési célú támogatásának összege 590 176 e Ft, az összbevétel 30.7 %-a.

Az önkormányzatot 2021. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra, év közben figyelembe véve a változásokat.

A normatív támogatást az előző évekhez hasonlóan, a 2013-ban bevezetésre került finanszírozási rendszer alapján kaptuk, négy területre csoportosítva a forrásokat, így az általános működtetés, helyben maradó köznevelés, szociális és gyermejjóléti feladatok és a kulturális feladatok, ezekhez a támogatások lakosságszám alapján, vagy feladatalapú ellátással került biztosításra.

A működési célú támogatás áht. belül 407 905 e Ft eredeti előirányzatával szemben 590 176 e Ft bevétel teljesült. Az évközi növekedés 182 271 e Ft, jelentős tételei: előző évi elszámolás alapján 21 728 e Ft, 2021. évi költségvetés kiegészítő támogatása ktsg. tv.3. melléklet 2.1.6.3. évközi új támogatás két részletben folyósítva 61 788 e Ft, pályázat alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium által Önkormányzatunkat megillető víz és csatornaszolgáltatási támogatás

48 224 e Ft e Ft, szociális tűzifa támogatás 4 705 e Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 24 303 e Ft.

Egyéb működési célú támogatás bevétele 29 965 e Ft, ezen belül a Társadalombiztosítási Alaptól 22 873 e Ft-ot kaptunk, NKA terhére vissza nem térítendő támogatás 3 506 e Ft, egyéb fejezetkezelésű előirányzat 3 586 e Ft.

Felhalmozás célú támogatást eredeti előirányzatban nem terveztünk, év közben pályázatok eredményeként 52 283 e Ft bevétel realizálódott, amely az összbevétel 2.7 %-a.

A pályázati támogatás 2021. évben teljes egészében felhasználásra került a temető infrastrukturális fejlesztése kivételével 4 960 e Ft összegben, amely 2022. évben kerül felhasználásra (a támogatás jogcímeit részletesen az 1. melléklet tartalmazza.)

Közhatalmi bevétel összege 477 654 e Ft, az összbevétel 24.8 %-a. A helyi adók teljes egészében az önkormányzat bevételét képezik. 2020. évben a gépjárműadó bevétel teljes egészében kikerült az önkormányzat bevételéből (megszűnt a 40-60 %-os megosztás az önkormányzat és a központi költségvetés között).

A helyi adók rendszere az önkormányzatnál nem változott, az egyes adónemek bevételét az alábbi kimutatás tartalmazza, amely bevételek az önkormányzat gazdálkodásának biztos forrásaként szolgálnak. Az idegenforgalmi bevételnél július 1-től vált kötelezővé az idegenforgalmi adó befizetés, addig csak a bevallás volt kötelező, megfizetni nem kellett. Az építmény adó bevétel a jelentős építkezések eredményeként növekedésnek indult.

Az iparüzési adóbevétel súlya, szerepe meghatározó. A bevétel teljesülése jól alakult, figyelembe véve a járványhelyzet miatti bevallási és befizetési határidők változását.

Az adóbevételek, pótlék, bírság összege az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

| Idő- szak | építményadó | idegenforg. adó | iparüzési adó | gépjármű adó | pótlék, bírság, talaj.terh. | ezer Ft |
|--------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | összesen |
| 2015. | 144 896 | 64 759 | 148 086 | 17 227 | 2 316 | 377 284 |
| 2016. | 131 685 | 66 553 | 188 462 | 16 526 | 2 245 | 405 471 |
| 2017. | 151 653 | 69 828 | 224 078 | 18 306 | 1 895 | 465 760 |
| 2018. | 137 317 | 82 957 | 192 228 | 18 680 | 3 493 | 434 675 |
| 2019. | 160 937 | 95 785 | 223 341 | 18 556 | 1 712 | 500 331 |
| 2020. | 160 017 | 4 340 | 222 561 | - | 2 308 | 389 226 |
| 2021. | 174 278 | 82 641 | 218 245 | - | 2 490 | 477 654 |

Működési bevételek teljesítése 300 802 e Ft, az összebevétel 15.6 %-a.

Ezen belül az intézmények működési bevétele 223 299 e Ft, a tervezett 224 550 e Ft-al szemben. A Városüzemeltetési Szervezet és a Művelődési Ház és Könyvtár bevétele nagyságrendileg a legjelentősebbek. A VÜSZ a tervezett bevételt teljesítette, míg a Művelődési Ház és Könyvtárnál 5 287 e Ft elmaradással kellett számolni a tervezetthez képest.

Az önkormányzat működési bevétele 77 503 e Ft, a tervezettnél 8 103 e Ft-al magasabb. A közterület használat bevétele a tervhez viszonyítva 6 021 e Ft- nagyobb összegben realizálódott, valamint az egyéb működési célú bevétel is növekedett, ellensúlyozva a kisebb elmaradásokat.

Felhalmozási bevétel 27 488 e Ft, az összebevétel 1.4 %-a, amely 2 ingatlan értékesítésből, valamint használt jármű értékesítéséből 3 938 e Ft (Városüzemeltetési Szervezetnél) bevételből keletkezett.

Működési célú átvett pénz 511 e Ft, összebevétel 0.2 %-a, részben visszatérítendő támogatásból 156 e Ft, egyéb működési célra átvett pénz háztartástól és vállalkozástól 355 e Ft.

Felhalmozás célú átvett pénz 170 e Ft, az összebevétel 0.1 %-a.

Finanszírozási bevétel 471 266 e Ft, az összebevétel 24.5 %-a, ezen belül a jóváhagyott 2020. évi pénzmaradvány 455 617 eFt volt. Áht. belüli megelőlegezés bevétele 15 649 e Ft, amely a következő év elején visszafizetésre kerül az előző évhez hasonlóan.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2021. évi kiadása 1 556 608 e Ft, ebből költségvetési kiadás 1 540 932 e Ft, finanszírozási kiadás 15 676 e Ft), a módosított költségvetési kiadási előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 80.9 %.

A költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 1 392 732 e Ft (99.4 %), a felhalmozási kiadás 147 149 e Ft (99.3 %) , felhalmozás célú pénzeszköz átadás 1 051 e Ft (99.8%), finanszírozási kiadás 15 676 e Ft (100 %)-ra teljesült.

Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként a 2. melléklet, összevontan a 4. melléklet és megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

A 17. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei elemi szintű költségvetése teljesítését.

A 2021. évi költségvetés alapvető célja az előző évekhez hasonlóan az volt, hogy az intézmények kiegyensúlyozottan működjenek, városfejlesztési, üzemeltetési célok a lakosság igényeinek megfelelően megvalósíthatóak legyenek, amelyekhez minden költségvetési szerv részére a finanszírozás biztosításra került év elején és évközi döntések alapján.

A kiadások tervezésénél a bevételi korlátok a mindenkori meghatározók, figyelembe véve, hogy a pályázati lehetőségekhez és a következő évi gazdálkodáshoz is tartalékot tudjunk biztosítani.

A 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat és intézményei a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott.

Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek gazdálkodásuk biztosításához saját bevételük mellett az év közben folyósított intézményfinanszírozás összege 805 384 e Ft (2016. évben 598 846 e Ft, 2017. évben 597 058 e Ft, 2018. évben 666 699 e Ft, 2019. évben 746 210 e Ft, 2020. évben 715 677 e Ft), amely biztosította a gazdálkodást, a tervezett kiadások folyamatos megvalósítását.

Az engedélyezett létszám az önkormányzat és intézményeinél betartásra került, kiegészülve a nyári, idenyjelleggel foglalkoztatottak létszámával.

Az Önkormányzat által teljesített működési kiadási adatokat az előző évi időszakokkal összehasonlítva az alábbi táblázat mutatja be (e Ft-ban):

| Kiadási jogcímek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021.év |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások | 414 194 | 457 632 | 495 503 | 530 146 | 547 846 | 620 900 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 117 808 | 110 251 | 105 671 | 106 445 | 100 667 | 99 869 |
| Dologi kiadások | 452 205 | 370 840 | 401 324 | 449 025 | 373 091 | 449 567 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 789 | 7 049 | 7 897 | 6 045 | 7 244 | 5 965 |
| Egyéb működési célú kiadások | 136 667 | 136 435 | 164 508 | 170 078 | 135 516 | 216 431 |
| Működési kiadások összesen: | 1 127 663 | 1 082 207 | 1 174 903 | 1 261 739 | 1 164 364 | 1 392 732 |

A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatás és járulékok kiadási nagyságrendje 46,3 %, jelentős nagyságrendű. A dologi kiadás 28.9 %, szintén jelentős. Az ellátottak pénzbeli juttatására kifizetett 0.4 %, nagyságrendileg nem számottevő. Az egyéb működési célú kiadás 13.9 % ot jelent különböző támogatások nyújtásával, befizetési kötelezettségből (szolidaritási adó), civil szervezeteknek, háztartásoknak és egyéb vállalkozások felé.

Az elmúlt évek kiadásainak növekedése jól mutatja a minimálbér, garantált bérminimum emelkedésnek, kötelező pótlékok beépítésének, illetményalap változás hatását. (A növekedés tartalmazza a Képviselő-testület döntése alapján jutalom kifizetését is.)

Dologi kiadás az önkormányzat működési kiadásának 28.9 %-át tette ki. Nagysága az önkormányzat pénzügyi lehetősége és az intézmények jogos igényei alapján került tervezésre, év végével az el nem költött maradvánnyal a költségvetési kiadás csökkentésre került. Év közben pótelőirányzat előre nem tervezett kiadásokhoz került biztosításra, illetve pályázati források alapján került módosításra, finanszírozásra.

Ellátottak pénzbeli juttatása a működési kiadás 0.4 %-a, 5 965 e Ft. Települési támogatásra 4 865 e Ft került kifizetésre, saját hatáskörben adott más ellátás 1 100 e Ft.

Pénzeszköz átadás, támogatás a működési kiadás 13.9 %-a. Ezen belül az önként vállalt feladatok köre nem szűkült, a már felvállalt támogatásokkal továbbra is számolt a Képviselő testület.

A kiadás tartalmazza a lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás támogatás DRV.Zrt. felé átadását 48 224 e Ft összegben, valamint a Balatonlellei Közös Család-és Gyermejkölési Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás felé a normatív támogatás és a kiegészítő működési hozzájárulás átadását 79 058 e Ft összegben. Társadalmi szerven támogatása 50 %-ban került kifizetésre 2 250 e Ft összegben képviselő-testületi döntés alapján. Itt kerül elszámolásra a helyi önkormányzat törvényi előírás alapján befizetése 31 882 e Ft összegben (szolidaritási adó).

A **felújítási és felhalmozási kiadásokat** részletesen költségvetési szervenként a *3. melléklet* tartalmazza. Nagyságrendileg az önkormányzati kiadás 9.4 %-a.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadás és finanszírozási kiadás** nagyságrendileg 1.1 %.

Kiadások alakulása költségvetési szervenként

- **Önkormányzat kiadása** nagyságrendileg 520 687 e Ft, összkiadás 33.5 %-a itt kerül elszámolásra. Az önkormányzat kiadásán belül a személyi jellegű kiadás és járulékai tartalmazzák a képviselői juttatást és a polgármester juttatását. A dologi kiadáson belül az egyéb üzemeltetés, szolgáltatás költsége jelentős (jogszabálykövetés, főépítési tevékenység, könyvvizsgálat, Lelle újság, végrehajtási költség, értékbecslési díj, szűnyogírtás, szakértői díjak stb.)

Az önkormányzaton belül külön kormányfunkción szerepel a *védőnői szolgálat*, amely működési költsége 18 454 e Ft, ennek fedezetét nagy részben a TB támogatás finanszírozza. A védőnői szolgálat központi intézkedések alapján jelentős bérfejlesztésben részesült, amely a személyi jellegű kiadásokat jelentősen megnövelte.

Ez évben a háziorvosi alapellátásra került kifizetés 9 697 e Ft összegben az orvoshiány áthidalására.

Közvilágítás kiadása 39 211 e Ft, ez közüzemi díjból, karbantartási díjból és bérleti díjból tevődik össze.

Lakóingatlan fenntartásra (költség alapú és szociális bérlakás) 1 055 e Ft került kifizetésre.

Az Önkormányzatnál kerül elszámolásra ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadás (pénzeszköz átadás, egyéb támogatás) kifizetése a költségvetésben jóváhagyott célok szerint.

Felhalmozási kiadás az Önkormányzatnál 135 101 e Ft, mely jogcím szerinti részletezését a *3. melléklet* tartalmazza. Felhalmozás célú támogatás 1 051 e Ft.

Finanszírozási kiadás jogcímen 15 676 e Ft szerepel, mint előző év végi Áht. megelőlegezés visszafizetése.

- **Polgármesteri Hivatal** kiadása 213 780 e Ft, a költségvetési kiadás 13.7 %-a.

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos létszám teljes személyi jellegű kiadása itt kerül elszámolásra, valamint a nyári idegenforgalmiadó ellenőrök megbízási díja 6 főre.

1 fő hatórás munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó munkaviszonya év elején megszűnt.

Dologi kiadáson belül a működés, fenntartás költségei, figyelembe véve a takarékosági intézkedéseket, az eredeti tervezett előirányzathoz viszonyítva 82.6 %. Az egyéb üzemeltetés, fenntartás költségben szerepelnek a szerződéses kötelezettségből eredő fizetések (informatikai biztonság, továbbképzés, telefon távfelügyelet, egészségügyi foglalkoztatás, Saldo tagság, stb.). A felhalmozási kiadás 944 e Ft, a Hivatal feladatellátásához szükséges informatikai eszközbeszerzések kiadásait tartalmazza.

A Hivatal működéséhez 211 134 e Ft intézményfinanszírozás lett biztosítva, amelynek része az Önkormányzati Hivatal működésének normatív támogatása 102 492 e Ft összegben.

- **Városüzemeltetési Szervezet** kiadása 498 078 e Ft, a költségvetési kiadás 32 %-a.

Az Intézmény az év folyamán átlagosan 63 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóval látta el feladatait. Év közben 1 fő igazgató váltás volt. 1 fő középvezető (üzemeltetési csoportvezető), 3 fő konyhai kisegítő, 1 fő festő, 6 fő kertészeti dolgozó, 1 fő karbantartó-

vízvezeték szerelő, 1 fő takarító felvétele történt meg határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba. 2021. augusztus hónapig 1 fő gépjármű előadó volt foglalkoztatva megbízási jogviszonyba.

Év közben 3 fő (1 fő gépkocsivezető, 2 fő konyhai alkalmazott) nyugdíjba vonult.

Strandüzemeltetési, nyári szezonális feladatok ellátására 5 fő 18 év alatti dolgozó, illetve 2 fő takarító egyszerűsített foglalkoztatás keretében került alkalmazásra. Továbbá 2 fő takarító és 1 fő éjjeli őr megbízási jogviszonyban volt alkalmazva. 19 fő közalkalmazotti jogviszonyba került felvételre pénztáros, jegykezelő, medenceőr, csúszdafelügyelő és takarító munkakörben.

A személyi jellegű kiadás és járuléka az intézmény kiadásának 51,2 %-át tette ki.

Az intézmény engedélyezett létszámán belül biztosítja az iskolai ételmezésben és az iskolai építményüzemeltetésben dolgozókat létszámát.

A járványhelyzet miatt az ÁFA befizetést előző évben nem lehetett teljesíteni, ezért a 2021. évi költségvetésben épült be 16 millió forint összegben.

Az intézménynél rendelkezésre álló géppark előregedett, a működés biztosításához sok szervizelés, előre nem látható javítás vált folyamatosan szükségessé, amit az üzemeltetési anyag és szolgáltatási költségek nagyságrendje is tükröz.

Felhalmozási kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza. Jelentős tárgyeszköz beszerzésre az év folyamán nem került sor.

Az Intézmény munkatervében tervezett feladatok nagy részben végrehajtásra kerültek. A költségvetés teljesítésénél a személyi jellegű kiadás és járuléka az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen 27 millió forinttal növekedett, míg a dologi kiadás teljesítése 28 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A zárszámadás 17. melléklete tartalmazza kormányfunkcióként a bevétel-kiadásokat, amely jól mutatja a kiadások alakulását feladatonként.

Az intézmény üzemeltetéshez az Önkormányzat 298 687 e Ft finanszírozást biztosított, amelynek része a településüzemeltetéssel kapcsolatos állami támogatás, valamint a gyermekétkeztetésre kapott normatív támogatás.

Az intézmény feladata a város és intézményeinek kiszolgálása, Balatonlelle várost az idegenforgalmi szezonra felkészíteni, folyamatosan rendbe tartani és rendezett, tiszta várost biztosítani, amely feladatoknak igyekszik eleget tenni.

- **Balatonlellei Óvoda** kiadása 131 721 e Ft, az önkormányzati kiadás 8.4 %-a. Az Intézmény létszáma 2021. évben többször változott. 1 fő nyugdíjba vonult, 2 fő közös megegyezéssel, 2 fő áthelyezéssel munkaviszonyát megszüntette, év közben 4 fő került felvételre. Az óvodai nevelés 6 csoportban történik.

Az intézmény kiadásának 86 %-át a személyi jellegű kiadás és járuléka tették ki. A dologi kiadás az eredeti előirányzathoz viszonyítva 87.8 %-os nagyságrendre teljesült.

Felhalmozási kiadásként 553 e Ft került elszámolásra. eszközbeszerzésre.

Az óvoda gazdálkodásához 128 267 e Ft intézményfinanszírozás lett biztosítva, amelyből 103 300 e Ft köznevelési feladatok támogatása a normatív támogatáson belül.

- **Művelődési Ház és Könyvtár** kiadása 136 562 e Ft, az önkormányzati kiadás 8.8 %-a.

Az intézmény létszáma 2021. évben 17 fő volt. Év közben 3 fő dolgozó gyed-en volt, 1 fő napi két órában dolgozott, decemberben került vissza teljes munkaidőben, mint határozott idejű foglalkoztatott egy fő gyed-en lévő dolgozó helyén.

Az intézmény költségvetésének 44.5 %-a személyi jellegű kiadás és járuléka. A dologi kiadáson belül a programköltség a legjelentősebb kiadási tétel. Hangosításra bruttó 4 380 e Ft, őrző-védő szolgálatra bruttó 6 953 e Ft került kifizetésre.

Felhalmozási kiadáson belül a tartós könyvbeszerzés 2 330 e Ft , egyéb eszközbeszerzésre 3 480 e Ft lett fordítva 3. sz. melléklet szerint.

Az intézmény 2021. évben könyvtári érdekeltség-növelő pályázatot nem adott be Szakmai munkájáról év közben az intézmény beszámolt a Képviselő-testület felé.

Az intézmény működéséhez 112 765 e Ft finanszírozást biztosított az Önkormányzat, amelyből 10 763 e Ft állami támogatás.

- **Füles Mackó Bölcsőde** kiadása 55 779 e Ft, az önkormányzati kiadás 3.6 %-a.

Az intézmény kiadásának 83.2 %-a személyi jellegű kiadás és járuléka.

Az intézmény létszáma 8 fő, bölcsődei dajka munkakörben történt személyi változás. A kertrendezési és karbantartási munkálatokat 1 fő megbízási szerződéssel látta el év közben. 2016. szeptember 1-től indult a diétás gyermekétkeztetés biztosítása, amelyet az intézmény biztosít az Óvodások és iskolások részére is, amelyhez a Bölcsőde konyhája alkalmas, személyi feltételek biztosítottak. Megbízási szerződéssel 1 fő dietetikust foglalkoztat az intézmény.

Nyári időszakban 5 fő diákmunkás bértámogatására pályázott az intézmény, így 5 fő diákot alkalmazott július-augusztus hónapban.

Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, a mindennapi működéshez szükséges dologi kiadások biztosították a működést. A kiadások egy része a működtetéshez minden évben felmerülő költségeket tartalmazza, ezek egy része szerződésen alapul, kötelező (munkavédelem, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, vízmintázás stb.) más része az élelmiszer alapanyag, rezszi, tisztítószer, stb.

Felhalmozási kiadás 433 e Ft, amelynek összetételét a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmény működéséhez 54 532 e Ft finanszírozást kapott, amelyből 26 093 e Ft normatív támogatás, 586 e Ft bértámogatás és ezen kívül a gyermekétkeztetés támogatása is tartalmaz normatív kiegészítést.

IV. Felhalmozási kiadások

A 3. mellékletben kimutatásra kerültek intézmények szerint a felhalmozási kiadások tételesen, amelynek összege 147 149 e Ft. Ezen belül beruházásra 70 648 e Ft, felújításra 76 501 e Ft került elszámolásra.

V. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

VI. Adósságot keletkeztető ügyletünk jelenleg nincs, hitelállománnyal nem rendelkezünk. Éven túli kötelezettség vállalás feltételei szigorúak, jogszabály szerint.

VII. Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérleg szerinti vagyona 9 012 690 490 Ft-ról 8 890 499 707 Ft-ra változott. A beruházások, felújítások következtében növekedett, ugyanakkor számolni kell a csökkenésekkel (értékcsökkenés elszámolása, ingatlanértékesítés).

Az Önkormányzat részvényállománya 120 550 e Ft. (13. melléklet):

- Balatoni Hajózási Zrt. 120 540 e Ft,
- DRV Zrt. 10 e Ft.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a *12. melléklet* tartalmazza. A vagyonkimutatás az ingatlanvagyon kataszterrel megegyezik, MÁK felé statisztika leadásra került.

Év végével a bankszámlaegyenlegek, pénzkészlet év végi állománya együttesen 403 996 797 Ft.

VIII. Maradvány elszámolás

Maradványkimutatás összege 2021. december 31-én 363 741 436 Ft. Ezen belül az intézmények maradványa 4 675 527 Ft, amely a következő évben az intézmények finanszírozási bevételében épül be (Polg. Hivatal 1 573 370 Ft, VÜSZ 1 503 507 Ft, Művelődési Ház és Könyvtár 166 004 Ft, Óvoda 332 215 Ft, Bölcsőde 1 100 431 Ft).

IX. Eredmény kimutatás

Az eredmény kimutatást a *10. melléklet* tartalmazza, amely a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 23.§-ban előírt melléklet szerinti tartalommal készült el.

X. Létszám alakulásának helyzete

A létszámgazdálkodás szigorúan szabályozott. A statisztikai állományi létszámot a *7. melléklet* tartalmazza.

XI. Belső ellenőrzés

Az Önkormányzatnál a Balatonlellel Közös Család-és Gyermekejóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás belső ellenőre látja el a belső ellenőrzési feladatokat, erről éves beszámolót készít.

XII. Könyvvizsgálat

Az Önkormányzat könyvvizsgálatát szerződés keretében a Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. (Budapest) végzi.

Össességében az Önkormányzat eredményes évet zárt. A kialakult járványhelyzet nehézségei az Önkormányzat gazdálkodásának egészét érintették, azonban ezt a helyzetet kezelni tudta.

A 2021. évi tervezéskor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodásához az általános és céltartalékban biztosított összeg figyelembe vételével vállalt fel év közben döntéseket, amelyek között a dolgozók munkáját is elismerte. Pályázati lehetőségekhez továbbra is biztosította a

céltartalékot, indokolt esetben, szükség szerint az általános tartalékból pótelőirányzatot biztosított.

Az önkormányzat a 2021. évet jelentős maradvánnyal zárta, amely részben a következő évi költségvetésében beépítésre került., más része a 2022. évi tartalékot növeli meg.

Balatonlelle, 2022. április 19.



Kenéz István
polgármester



Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

- a) Balatonlelle Polgármesteri Hivatal,
- b) Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet,
- c) Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda,
- d) Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
- e) Balatonlelle Füles Mackó Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

- a) bevételi főösszegét 1 920 350 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 1 556 608 ezer forintban,
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásának előirányzatát és annak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadás teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat európai uniós és egyéb támogatási programokkal megvalósuló 2021. évi bevételeit, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2021. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptervekenységből származó maradványa 363 741 436 Ft-ban kerül meghatározásra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2022. évi finanszírozásuk részét képezi.

(12) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2021. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat részvényállományát a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs, melyet a 15. melléklet rögzít.

(16) Az Önkormányzat költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban tájékoztató jelleggel a 17. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

| Megnevezés | 3/2021. (II.12.) önk. rendelet | Mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| B1 Működési célú támogatás áht. belül | 376 023 | 589 591 | 590 176 | 100.1 |
| Normatív hozzájárulás | 391 905 | 511 987 | 511 987 | 100.0 |
| Szolidaritási hozzájárulás befizetés | -31 882 | - | - | - |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján | | 48 224 | 48 224 | 100.0 |
| Műk. célú tám. áht.belül (TB alap) | 16 000 | 22 873 | 22 873 | 100.0 |
| Műk. célú pe. átvétel (vissza nem térítendő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma) | - | 6 507 | 7 092 | 109.0 |
| B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (pály. tám., EU-s támogatások) | - | 52 283 | 52 283 | 100.0 |
| Magyar Falu Program keretében: Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat | - | 24 999 | 24 999 | 100.0 |
| Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP-AEE/2021. | - | 1 324 | 1 324 | 100.0 |
| BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása (Szövetség u.) | - | 20 000 | 20 000 | 100.0 |
| Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése | | 4 960 | 4 960 | 100.0 |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma: Fejezetkezelésű ei. Kulturális, társ., civil és non-profit szervezet tám. | | 1 000 | 1 000 | 100.0 |
| B3 Közhatalmi bevétel | 402 200 | 477 654 | 477 654 | 100.0 |
| <i>Helyi adók</i> | <i>400 000</i> | <i>475 164</i> | <i>475 164</i> | <i>100.0</i> |
| épitményadó | 170 000 | 174 278 | 174 278 | 100.0 |
| iparüzési adó | 150 000 | 218 245 | 218 245 | 100.0 |
| idegenforg. adó | 80 000 | 82 641 | 82 641 | 100.0 |
| Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság, ig. szolg.díj | 2 200 | 2 490 | 2 490 | 100.0 |
| B4 Működési bevétel | 293 950 | 306 039 | 300 802 | 98.3 |
| <i>Intézmény működési bevétel</i> | <i>224 550</i> | <i>228 540</i> | <i>223 299</i> | <i>97.7</i> |
| Városüzemeltetési Szervezet | 191 250 | 194 814 | 194 496 | 99.8 |
| Óvoda | 2 400 | 2 974 | 2 974 | 100.0 |
| Művelődési Ház és Könyvtár | 28 000 | 28 000 | 22 713 | 81.1 |
| Bölcsőde | 900 | 894 | 1 258 | 140.7 |
| Polgármesteri Hivatal | 2 000 | 1 858 | 1 858 | 100.0 |
| <i>Önkormányzat működési bevétel</i> | <i>69 400</i> | <i>77 499</i> | <i>77 503</i> | <i>100.0</i> |
| Bérleti és lízingdíj | 1 000 | 1 000 | 1 110 | 110.0 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Földhasználati díj | 10 000 | 8 000 | 8 135 | 101.7 |
| Közterület használat | 40 000 | 46 000 | 46 021 | 100.0 |
| Lakbér bevétel | 3 500 | 3 500 | 3 249 | 92.8 |
| Egyéb működési célú bev. | 14 900 | 18 999 | 18 988 | 99.9 |
| B5 Felhalmozási bevétel | 23 550 | 27 488 | 27 488 | 100.0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 | 655 | 511 | 78.0 |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénz | - | 170 | 170 | 100.0 |
| Költségvetési bevétel | 1 096 023 | 1 453 880 | 1 449 084 | 99.7 |
| B8 Finanszírozási bevétel | 448 000 | 471 266 | 471 266 | 100.0 |
| Maradvány igénybevétel | 448 000 | 455 617 | 455 617 | 100.0 |
| Áht. belüli megelőlegezés | - | 15 649 | 15 649 | 100.0 |
| Bevételek összesen | 1 544 023 | 1 925 146 | 1 920 350 | 99.8 |

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

ezer Ft

| Megnevezés | 3/2021. (II.12.) önk. rendelet | Mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Önkormányzati kiadás | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 43 209 | 51 321 | 51 318 | 99.9 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 6 965 | 7 199 | 7 198 | 99.9 |
| K3 Dologi kiadások | 76 529 | 87 965 | 87 947 | 99.9 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 | 5 966 | 5 965 | 99.9 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 130 863 | 216 436 | 216 431 | 99.9 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás) | 90 729 | 135 109 | 135 101 | 99.9 |
| K8 Felhalmozás célú támogatás | | 1 053 | 1 051 | 99.8 |
| K9 Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetés | 15 676 | 15 676 | 15 676 | 100.0 |
| K1-K9 Költségvetési kiadás | 373 971 | 520 725 | 520 687 | 99.9 |
| | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 154 569 | 161 590 | 161 186 | 99.7 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 25 313 | 25 799 | 25 777 | 99.9 |
| K3 Dologi kiadások | 31 335 | 26 535 | 25 874 | 97.5 |
| Működési kiadás összesen | 211 217 | 213 924 | 212 837 | 99.5 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások(beruh.-felújítás) | 2 000 | 1 430 | 944 | 66.0 |
| K1-K7 Költségvetési kiadás | 213 217 | 215 354 | 213 781 | 99.3 |
| | | | | |
| Városüzemeltetési Szervezet | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 193 220 | 218 936 | 218 274 | 99.7 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 33 949 | 36 657 | 36 573 | 99.8 |
| K3 Dologi kiadások | 267 414 | 239 806 | 238 923 | 99.6 |
| Működési kiadás összesen | 494 583 | 495 399 | 493 770 | 99.7 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás) | 4 451 | 4 501 | 4 308 | 95.7 |
| K1-K7 Költségvetési kiadás | 499 034 | 499 900 | 498 078 | 99.6 |
| | | | | |
| Balatonlellel Óvoda | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 90 537 | 97 421 | 97 306 | 99.9 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 14 110 | 15 936 | 15 936 | 100.0 |
| K3 Dologi kiadások | 20 412 | 18 094 | 17 926 | 99.1 |
| Működési kiadás összesen | 125 059 | 131 451 | 131 168 | 99.8 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás) | 120 | 602 | 553 | 91.9 |
| K1-K7 Költségvetési kiadás | 125 179 | 132 053 | 131 721 | 99.7 |
| | | | | |
| Műv. Ház és Könyvtár | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 52 625 | 54 317 | 52 590 | 96.8 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 8 350 | 9 783 | 8 197 | 83.8 |
| K3 Dologi kiadások | 68 750 | 71 808 | 69 965 | 97.4 |
| Működési kiadás összesen | 129 725 | 135 908 | 130 752 | 96.2 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás) | 4 480 | 6 107 | 5 810 | 95.1 |
| K1-K7 Költségvetési kiadás | 134 205 | 142 015 | 136 562 | 96.2 |
| | | | | |
| Bölcso | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 36 246 | 40 243 | 40 226 | 99.9 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 5 650 | 6 318 | 6 188 | 97.9 |
| K3 Dologi kiadások | 8 910 | 8 935 | 8 932 | 99.9 |
| Működési kiadás összesen | 50 806 | 55 496 | 55 346 | 99.7 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás) | - | 434 | 433 | 99.8 |
| K1-K7 Költségvetési kiadás | 50 806 | 55 930 | 55 779 | 99.7 |
| | | | | |
| K1-9 Összes kiadás | 1 396 412 | 1 565 977 | 1 556 608 | 99.4 |
| <i>működési kiadás</i> | <i>1 278 956</i> | <i>1 401 065</i> | <i>1 392 732</i> | <i>99.4</i> |
| <i>felhalmozási kiadás</i> | <i>101 780</i> | <i>148 183</i> | <i>147 149</i> | <i>99.3</i> |
| <i>felhalmozás célú pe. átadás</i> | - | <i>1 053</i> | <i>1 051</i> | <i>99.8</i> |
| <i>finanszírozási kiadás</i> | <i>15 676</i> | <i>15 676</i> | <i>15 676</i> | <i>100.0</i> |
| Tartalék előirányzata | 147 611 | 359 169 | - | - |
| Kiadás mindösszesen | 1 544 023 | 1 925 146 | 1 556 608 | 80.9 |

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei | Teljesítés | Telj. %-a |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Önkormányzat: | | | | |
| Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján) | 890 | 953 | 953 | 100.0 |
| Mozi felújítás | 9 000 | 9 109 | 9 109 | 100.0 |
| 98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, világítás | 1 905 | 1 355 | 1 355 | 100.0 |
| Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat | 12 747 | 12 747 | 12 747 | 100.0 |
| Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat | 12 806 | 12 725 | 12 725 | 100.0 |
| Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hidépítés/felújítás 2020 című pályázat | 20 012 | 20 062 | 20 062 | 100.0 |
| Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés | 22 600 | 15 900 | 15 901 | 100.0 |
| „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat alapján 20 000 e Ft, plusz önrész | 10 769 | 30 779 | 30 779 | 100.0 |
| Orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatásból (felh. kiadás) | | 1 324 | 1 324 | 100.0 |
| Egyéb eszközvásárlás(orvosi eszköz, számítógép, egyéb eszköz) | | 1 938 | 1 929 | 99.5 |
| Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása | | 25 015 | 25 015 | 100.0 |
| Sörpad vásárlás fejezetkezelésű támogatásból | | 1 050 | 1 050 | 100.0 |
| 126/2021.(X.19.) Kt. sz. határozat: digitális átállással kapcsolatos eszközbeszerzés | | 2 152 | 2 152 | 100.0 |
| összesen: | 90 729 | 135 109 | 135 101 | 100.0 |
| Polgármesteri Hivatal: | | | | |
| Informatikai fejlesztés | 2 000 | 1 430 | 944 | 66.0 |
| összesen: | 2 000 | 1 430 | 944 | 66.0 |
| Városüzemeltetési Szervezet: | | | | |
| Tárgyieszköz beszerzés (2 db napelemes kandeláber Fonyó u.) | 635 | 635 | 627 | 98.7 |
| Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmisítő - 3 db tisztítószer tároló szekrény, 1 db öltöző szekrény, 20 db napozóágy, 10 db bója | 1 658 | 3 216 | 3 035 | 94.4 |
| Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra | 762 | - | - | - |
| Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra | 2 032 | 650 | 646 | 99.4 |
| összesen: | 4 451 | 4 501 | 4 308 | 95.7 |
| Óvoda: | | | | |
| eszközbeszerzés (számítógép, porszívók, villanyboiler, kárpittisztító) | 120 | 602 | 553 | 91.9 |
| összesen: | 120 | 602 | 553 | 91.9 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Művelődési Ház és Könyvtár: | | | | |
| Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere | 1 905 | 1 905 | 1 700 | 89.2 |
| Informatikai fejlesztés (számítógép, operációs rendszer) | 425 | 223 | 223 | 100.0 |
| Eszköz beszerzés:tűztér, 16 db pavilon, tabló, emléktábla) | 150 | 1 649 | 1 557 | 94.4 |
| <i>Könyvtár:</i> tartós könyvbeszerzés | 2 000 | 2 330 | 2 330 | 100.0 |
| összesen: | 4 480 | 6 107 | 5 810 | 95.1 |
| Bölcsőde: | | | | |
| Eszközbeszerzés (mosogatógép, porszívó, | - | 434 | 433 | 99.8 |
| | | | | |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 101 780 | 148 183 | 147 149 | 99.3 |

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi bevétel - kiadásának teljesítése kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

| sorsz. | rovat | Megnevezés | Eredet ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj.%-a |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Bevételek | | | | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatás áht.belül | 407 905 | 589 591 | 590 176 | 100.1 |
| 2. | B2 | Felh. célú támogatások áht. belül | - | 52 283 | 52 283 | 100.0 |
| 3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 402 200 | 477 654 | 477 654 | 100.0 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 293 950 | 306 039 | 300 802 | 100.3 |
| 5. | B5 | Felhalmozási bevételek | 23 550 | 27 488 | 27 488 | 100.0 |
| 6. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 300 | 655 | 511 | 78.0 |
| 7. | B7 | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | - | 170 | 170 | 100.0 |
| 8. | B1-B7 | <i>Költségvetési bevétel</i> | <i>1 096 023</i> | <i>1 453 880</i> | <i>1 449 084</i> | <i>99.7</i> |
| 9. | B8 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 448 000 | 455 617 | 455 617 | 100.0 |
| | | Áht-on belüli megelőleg. | - | 15 649 | 15 649 | 100.0 |
| 10. | B8 | <i>Finanszírozási bevételek</i> | <i>448 000</i> | <i>471 266</i> | <i>471 266</i> | <i>100.0</i> |
| 11. | B1-B8 | Bevételek összesen | 1 544 023 | 1 925 146 | 1 920 350 | 99.8 |
| | | Kiadások | | | | |
| 12. | K1 | Személyi juttatás | 570 406 | 623 827 | 620 899 | 99.5 |
| 13. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94 337 | 101 692 | 99 869 | 98.2 |
| 14. | K3 | Dologi kiadások | 473 350 | 453 143 | 449 566 | 99.2 |
| 15. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 000 | 5 966 | 5 965 | 99.9 |
| 16. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 310 356 | 575 605 | 216 431 | 37.6 |
| 17. | K6 | Beruházások | 69 975 | 71 531 | 70 648 | 98.8 |
| 18. | K7 | Felújítások | 31 805 | 76 653 | 76 501 | 99.8 |
| 19. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadás | - | 1 053 | 1 051 | 99.8 |
| 20. | K1-K8 | <i>Költségvetési kiadás</i> | <i>1 560 229</i> | <i>1 909 470</i> | <i>1 540 932</i> | <i>80.7</i> |
| 22. | K9 | Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés | 15 676 | 15 676 | 15 676 | 100.0 |
| 23. | K9 | <i>Finanszírozási kiadás</i> | <i>15 676</i> | <i>15 676</i> | <i>15 676</i> | <i>100.0</i> |
| 24. | K1-K9 | Kiadások összesen | 1 575 905 | 1 925 146 | 1 556 608 | 80.9 |

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft

| Kiemelt előirányzat | Önkorm. | Polg. Hivatal | VÜSZ | Óvoda | Műv. Ház és Könyv-tár | Bölcsőde | Összesen | Vm.% |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|
| K1 Személyi juttatás | 51 318 | 161 186 | 218 274 | 97 306 | 52 590 | 40 226 | 620 900 | 39.9 |
| K2 Munka-adót terh.jár. | 7 198 | 25 777 | 36 573 | 15 936 | 8 197 | 6 188 | 99 869 | 6.4 |
| K3 Dologi kiadás | 87 947 | 25 874 | 238 923 | 17 926 | 69 965 | 8 932 | 449 567 | 28.9 |
| K4 Ellátottak pénzbeli jut. | 5 965 | | | | | | 5 965 | 0.4 |
| K5 Egyéb működési célú kiad. | 216 431 | | | | | | 216 431 | 13.9 |
| K1-K5 Működési kiadás összesen | 368 859 | 212 837 | 493 770 | 131 168 | 130 752 | 55 346 | 1 392 732 | 89.5 |
| K6 Beruházás | | | | | | | 70 648 | 4.5 |
| K7 Felújítás | | | | | | | 76 501 | 4.9 |
| K6-K7 Felh. kiadás összesen | 135 101 | 944 | 4 308 | 553 | 5 810 | 433 | 147 149 | 9.4 |
| K8 Egyéb felhalm. kiadás | 1 051 | | | | | | 1 051 | 0.1 |
| K9 Finanzirozási kiad. | 15 676 | | | | | | 15 676 | 1.0 |
| K1-K9 Kiadás összesen | 520 687 | 213 781 | 498 078 | 131 721 | 136 562 | 55 779 | 1 556 608 | 100.0 |

Balatonlelle Város Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos 2021. évi bevételei-kiadásai

1. Felhalmozási célú támogatások

| Megnevezés (felhalmozás célú támogatások) | 2021. évi bevétel | 2021. évi kiadás |
|--|----------------------|---------------------|
| Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat | 24 999 | 25 015 |
| Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021. | 1 324 | 1 324 |
| BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása (Szövetség u.) | 20 000 | 30 769 |
| Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése | 4 960 | - |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma: Fejezetkezelésű ei. Kulturális, társ., civil és non-profit szervezet támogatása | 1 000 | 1 050 |
| összesen: | 52 283 | 58 158 |

2. Működési célú támogatások

| Megnevezés (működési célú támogatások) | 2021. évi bevétel | 2021. évi kiadás |
|--|----------------------|---------------------|
| Munkaügyi Hivatal: nyári diákmunka bérkölttség támogatása (Bölcsöde) | 585 | 585 |
| BM. által kiírt pályázat: szociális célú tüzelőanyag 2020.-2021.(2020: 4 686 e Ft, 2021. 4 705 e Ft) | 4 705 | 9 391 |
| Nemzeti Kulturális Alap pályázat: bérkiegészítés (Művház és Könyvtár) | 3 000 | 3 000 |
| összesen: | 8 290 | 12 976 |

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek

2021. évi statisztikai állományi létszáma

| | Intézmények | Statisztikai állományi létszám (fő) | Megnevezés |
|----|-----------------------------|--|--|
| 1. | Önkormányzat | 16 | közalkalmazott 3 fő, választott tisztségviselő 13 fő, |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 29 | köztisztviselő 25 fő, egyéb foglalkoztatott 4 fő, |
| 3. | Városüzemeltetési Szervezet | 70 | közalkalmazott 70 fő, |
| 4. | Lellei Óvoda | 24 | közalkalmazott 24 fő |
| 5. | Művelődési Ház és Könyvtár | 13 | munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó |
| 6. | Füles Mackó Bölcsőde | 8 | közalkalmazott 8 fő, |
| | Összesen: | 160 | |

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlege

forint

| | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESZKÖZÖK | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 8 483 111 385 | 0 | 8 449 644 747 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 949 282 | 0 | 1 567 271 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 496 219 596 | 0 | 403 996 797 |
| D/I) Költségvetési évben esedékes követelések | 37 341 908 | 0 | 37 401 789 |
| D/II) Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | |
| D/III) Követelés jellegű sajátos elszámolások | 8 624 195 | 0 | 1 438 330 |
| D) KÖVETELÉSEK | 45 966 103 | 0 | 35 840 119 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - 14 351 883 | 0 | - 1 345 234 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 796 007 | 0 | 796 007 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 9 012 690 490 | 0 | 8 890 499 707 |
| FORRÁSOK | | | |
| G) SAJÁT TŐKE | 7 954 990 461 | 0 | 7 812 639 386 |
| H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 96 235 | 0 | 0 |
| H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 15 676 204 | 0 | 15 648 740 |
| H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 50 666 376 | 0 | 41 745 734 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 66 438 815 | 0 | 57 394 474 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 991 261 214 | 0 | 1 020 465 847 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 9 012 690 490 | 0 | 8 890 499 707 |

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlege

forint

| | | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ESZKÖZÖK | | | |
| A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 8 483 111 385 | 0 | 8 449 644 747 |
| B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 949 282 | 0 | 1 567 271 |
| C) | PÉNZESZKÖZÖK | 496 219 596 | 0 | 403 996 797 |
| D/I) | Költségvetési évben esedékes követelések | 37 341 908 | 0 | 37 401 789 |
| D/II) | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | |
| D/III) | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 8 624 195 | 0 | 1 438 330 |
| D) | KÖVETELÉSEK | 45 966 103 | 0 | 35 840 119 |
| E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - 14 351 883 | 0 | - 1 345 234 |
| F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 796 007 | 0 | 796 007 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 9 012 690 490 | 0 | 8 890 499 707 |
| | | | | |
| | FORRÁSOK | | | |
| G) | SAJÁT TŐKE | 7 954 990 461 | 0 | 7 812 639 386 |
| H/I) | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 96 235 | 0 | 0 |
| H/II) | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 15 676 204 | 0 | 15 648 740 |
| H/III) | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 50 666 376 | 0 | 41 745 734 |
| H/) | KÖTELEZETTSÉGEK | 66 438 815 | 0 | 57 394 474 |
| J) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 991 261 214 | 0 | 1 020 465 847 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 9 012 690 490 | 0 | 8 890 499 707 |

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatása

forint

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 372 411 751 | 0 | 473 083 169 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 157 471 401 | 0 | 183 275 825 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 66 357 108 | 0 | 71 113 569 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétel (=01+02+03) | 596 240 260 | 0 | 727 472 563 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 221 900 816 | 0 | 1 365 595 184 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 22 046 287 | 0 | 30 320 272 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 52 871 803 | 0 | 56 685 361 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 158 583 732 | 0 | 50 569 603 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 455 402 638 | 0 | 1 503 170 420 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 103 351 816 | 0 | 105 267 676 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 200 338 226 | 0 | 217 225 037 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 303 690 042 | 0 | 322 492 713 |
| 18 | 14 Bérköltség | 469 585 713 | 0 | 521 244 595 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 81 493 697 | 0 | 101 363 153 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 101 669 675 | 0 | 100 212 444 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 652 749 085 | 0 | 722 820 192 |
| 22 | VI Értékesítési leírás | 153 575 713 | 0 | 165 838 353 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 067 374 809 | 0 | 1 161 816 317 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -125 746 751 | 0 | -142 324 592 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 343 | 0 | 465 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 343 | 0 | 465 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 32 458 326 | 0 | 0 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 12 743 | 0 | 7 304 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 19 644 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 32 471 069 | 0 | 26 948 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -32 470 726 | 0 | -26 483 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -158 217 477 | 0 | -142 351 075 |

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

forint

| 07/A – Maradvány kimutatás | | |
|----------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 449 083 591 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 540 931 540 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | - 91 847 949 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 276 650 000 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 821 060 615 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 455 589 385 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 363 741 436 |
| 15 | C) Összes maradvány | 363 741 436 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 363 741 436 |

Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2021. december 31.

forint

| Megnevezés | Összesen |
|---|----------------------|
| A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 8 449 644 747 |
| <i>Forgalomképtelen</i> | <i>5 153 345 693</i> |
| <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | <i>2 369 815 037</i> |
| <i>Forgalom képes</i> | <i>926 484 017</i> |
| I. Immateriális javak | 150 219 |
| <i>Korlátozottan forgalom képes</i> | <i>150 219</i> |
| <i>0-ra leírt eszk. bruttó értéke</i> | <i>4 987 709</i> |
| 1. Vagyoni értékű jogok | 0 |
| <i>Korl.forgalom képes</i> | <i>150 219</i> |
| 2. Szellemi termékek | 0 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 |
| | |
| II. Tárgyi eszközök | 8 328 944 528 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 8 203 398 079 |
| <i>Forgalomképtelen</i> | <i>5 153 345 693</i> |
| <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | <i>2 306 970 227</i> |
| <i>Forgalom képes</i> | <i>743 082 159</i> |
| <i>0-ra leírt eszk. bruttó értéke</i> | <i>3 115 894</i> |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 125 546 449 |
| <i>Forgalom képes</i> | <i>62 851 858</i> |
| <i>Korlátozottan forgalom képes</i> | <i>62 694 591</i> |
| <i>0-ra leírt eszk. bruttó értéke</i> | <i>262 094 719</i> |
| 3. Tenyészállatok | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 120 550 000 |
| <i>Forgalom képes</i> | <i>120 550 000</i> |
| 1. Tartós részesedések | 120 550 000 |
| <i>Forgalom képes</i> | <i>120 550 000</i> |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 |
| | |
| B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 1 567 271 |
| <i>Forgalom képes</i> | <i>1 567 271</i> |
| I. Készletek | 1 567 271 |
| <i>Forgalom képes</i> | <i>1 567 271</i> |
| II. Értékpapírok | 0 |
| C. Pénzeszközök | 403 996 797 |
| | |
| I. Hosszú lejáratú betétek | 0 |

| | |
|--|----------------------|
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 185 790 |
| III. Forintszámlák | 403 811 007 |
| IV. Devizaszámlák | 0 |
| V. Idegen pénzeszközök | 0 |
| D. Követelések | 35 840 119 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 34 401 789 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 438 330 |
| E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | - 1 345 234 |
| F. Aktív időbeli elhatárolások | 796 007 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 8 890 499 707 |
| G. SAJÁT TŐKE | 7 812 639 386 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 9 014 671 902 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 249 892 055 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 268 272 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | - 1 577 845 596 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | - 142 351 075 |
| H. Kötelezettségek | 57 394 474 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek | 15 648 740 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 41 745 734 |
| I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások | 0 |
| J. Passzív időbeli elhatárolások | 1 020 465 847 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 8 890 499 707 |
| az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya | nincs |
| a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek | nincs |

Balatonlelle Város Önkormányzat részvényállománya

2021. december 31.

| Megnevezés | Forint |
|------------------------|--------------------|
| Balatoni Hajózási Zrt. | 120 540 000 |
| DRV Zrt. | 10 000 |
| Összesen: | 120 550 000 |

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

| Jogcím | Támogatás kedvezményezettje | Érintett létszám | Összeg |
|---------------------------|--|------------------|--------|
| Építményadó | - magánszemély 12 hónap részletfizetés | 1 | 202 |
| | - magánszemély 12 hónap részletfizetés és késedelmi pótlék | 1 | 57 |
| | - építményadó teljes elengedés | 1 | 7 |
| | - és pótlék elengedés | 1 | 194 |
| | - késedelmi pótlék elengedés | 1 | 27 |
| Talajterhelési díj | magánszemély 12 hónap részletfizetés | 1 | 9 |
| Iparüzési adó | - egyéni váll. 12 hónap részletfizetés | 1 | 189 |
| | - magánszemély 10 hó részletfizetés | 1 | 373 |
| | - Cég 8 hónap részletfizetés és késedelmi pótlék | 1 | 51 |
| | - GT részletfizetés 10 hónap | 1 | 412 |
| | - és halasztás 2021. december 31-ig | 1 | 21 |
| Egyéb közvetett támogatás | | - | 1 131 |
| összesen: | részletfizetés halasztás elengedés | | 1 136 |
| | | | 230 |

Balatonlelle Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2021. év

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pályázati projekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb határozott idejű kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. költségvetési évet és azt követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzata**

ezer Ft

| sorsz. | rovat | Megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
|--------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Bevételek | teljesítés | terv | terv | terv |
| 1. | B1 | Működési célú támogatás áht.belül | 590 176 | 441 538 | 390 000 | 420 000 |
| 2. | B2 | Felh. célú támogatások áht. belül | 52 283 | - | 96 000 | 85 000 |
| 3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 477 654 | 437 200 | 465 000 | 475 000 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 300 802 | 313 515 | 290 000 | 365 000 |
| 5. | B5 | Felhalmozási bevételek | 27 488 | 60 000 | 30 000 | - |
| 6. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 511 | - | 5 000 | 5 000 |
| 7. | B7 | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 170 | - | - | - |
| 8. | <i>B1-B7</i> | <i>Költségvetési bevétel</i> | <i>1 449 084</i> | <i>1 252 253</i> | <i>1 276 000</i> | <i>1 350 000</i> |
| 9. | B8 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 455 617 | 250 000 | 250 000 | 195 000 |
| | | Áht-on belüli megelőleg. | 15 649 | - | - | - |
| 10. | <i>B8</i> | <i>Finanszírozási bevételek</i> | <i>471 266</i> | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> | <i>195 000</i> |
| 11. | B1-B8 | Bevételek összesen | 1 920 350 | 1 502 253 | 1 526 000 | 1 545 000 |
| | | Kiadások | | | | |
| 12. | K1 | Személyi juttatás | 620 899 | 662 947 | 570 000 | 590 000 |
| 13. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99 869 | 92 600 | 101 000 | 102 000 |
| 14. | K3 | Dologi kiadások | 449 566 | 460 949 | 480 000 | 495 000 |
| 15. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 965 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 16. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 216 431 | 221 803 | 280 000 | 258 000 |
| 17. | K6 | Beruházások | 70 648 | 17 036 | 70 000 | 80 000 |
| 18. | K7 | Felújítások | 76 501 | 21 269 | 15 000 | 10 000 |
| 19. | | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 051 | - | - | - |
| 20. | <i>K1-K8</i> | <i>Költségvetési kiadás</i> | <i>1 540 932</i> | <i>1 486 604</i> | <i>1 526 000</i> | <i>1 545 000</i> |
| 21. | K9 | Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés | 15 676 | 15 649 | - | - |
| 20. | <i>K9</i> | <i>Finanszírozási kiadás</i> | <i>15 676</i> | <i>15 649</i> | - | - |
| 21. | K1-K8 | Költségvetési kiadás | 1 556 608 | 1 502 253 | 1 526 000 | 1 545 000 |

Tájékoztató adatok a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

1. Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Önkormányzati kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| K1 Személyi juttatások | 43 209 | 51 321 | 51 318 | 99.9 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 6 965 | 7 199 | 7 198 | 99.9 |
| K3 Dologi kiadások | 76 529 | 87 965 | 87 947 | 99.9 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 | 5 966 | 5 965 | 99.9 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 130 863 | 216 436 | 216 431 | 99.9 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás) | 90 729 | 135 109 | 135 101 | 99.9 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 053 | 1 051 | 99.8 |
| K1-8 Költségvetési kiadás | 358 295 | 505 049 | 505 011 | 99.9 |
| K9 Finanszírozási kiadás | 15 676 | 15 676 | 15 676 | 100.0 |
| K1-K9 Kiadás összesen | 373 971 | 520 725 | 520 687 | 99.9 |

2. Önkormányzat összesen kiadás

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Foglalkoztatottak szem. juttatása | 13 740 | 16 379 | 16 379 | 100.0 |
| Jutalom | | 1 145 | 1 145 | 100.0 |
| Béren kívüli juttatás | - | 348 | 348 | 100.0 |
| Egyéb költségtérítés | 24 | - | - | - |
| Fogl. egyéb szem.jutt. | | 188 | 187 | 99.5 |
| Önk. képviselők, polgármester juttatása | 22 993 | 25 162 | 25 162 | 100.0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott fiz. juttatása | 4 952 | 7 752 | 7 751 | 99.9 |
| Egyéb külső személyi juttatás | 1 500 | 347 | 346 | 99.7 |
| K1 Személyi juttatás | 43 209 | 51 321 | 51 318 | 99.9 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 6 965 | 7 199 | 7 198 | 99.9 |
| K2 Munkaadói járulék | 6 965 | 7 199 | 7 198 | 99.9 |
| K311 Szakmai anyag (gyógyszer) | 120 | 102 | 101 | 99.0 |
| K312 Üzemeltetési anyag (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány benzin, egyéb üzemeltetési készlet beszerzés) | 1 500 | 9 307 | 9 303 | 99.9 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>1 620</i> | <i>9 409</i> | <i>9 404</i> | <i>99.9</i> |
| Telefon, egyéb komm. szolg. (szerzői jogdíj) | 1 100 | 923 | 919 | 99.6 |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i> | <i>1 100</i> | <i>923</i> | <i>919</i> | <i>99.6</i> |
| K331 Közüzem díjak | 18 345 | 13 049 | 13 048 | 99.9 |
| K333 Bérleti és lízingdíj teljesítés | 14 470 | 15 278 | 15 278 | 100.0 |
| K334 Karbantartás, javítás | 1 500 | 2 184 | 2 183 | 99.9 |
| K337 Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, szolg. díjak, postakölts., egyéb üzemeltetési szolgáltatás) | 22 000 | 30 341 | 30 337 | 99.9 |
| <i>K33 Szolgáltatások kiadása</i> | <i>56 315</i> | <i>60 852</i> | <i>60 846</i> | <i>99.9</i> |
| K341 Kiküldetések | 144 | 144 | 144 | 100.0 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| K342Reklám, propaganda | 2 000 | 786 | 785 | 99.9 |
| K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda | 2 144 | 930 | 929 | 99.9 |
| K351Előzetesen felszámított ÁFA | 15 000 | 14 811 | 14 810 | 99.9 |
| K352Fizetendő ÁFA | - | 97 | 97 | 100.0 |
| K355 Egyéb dologi kiadás | 350 | 943 | 942 | 99.9 |
| K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiad | 15 350 | 15 851 | 15 849 | 99.9 |
| K3 Dologi kiadás | 76 529 | 87 965 | 87 947 | 99.9 |
| K1-3 Működési kiadás | 126 703 | 146 485 | 146 463 | 99.9 |
| K4Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 000 | 5 966 | 5 965 | 99.9 |
| K5Egyéb működési célú kiadások | 130 863 | 216 436 | 216 431 | 99.9 |
| K6-K7 Felhalmozási kiadás | 90 729 | 135 109 | 135 101 | 99.9 |
| K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás | - | 1 053 | 1 051 | 99.8 |
| K9 Finanszírozási kiadás | 15 676 | 15 676 | 15 676 | 100.0 |
| Kiadás összesen | 373 971 | 520 725 | 520 687 | 99.9 |

3. Közvilágítási feladat (összes kiadásból)

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. évi terv | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
| K33 Szolgáltatás kiadás | 33 000 | 33 000 | 31 005 | 93.5 |
| K35 ÁFA | 8 910 | 8 910 | 8 206 | 92.1 |
| K 3 Dologi kiadás | 41 910 | 41 910 | 39 211 | 93.6 |

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. évi terv | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás) | 10 000 | 5 966 | 5 965 | 99.9 |
| összesen | 10 000 | 5 966 | 5 965 | 99.9 |

5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. évi terv | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i> | | | | |
| Egészségügyi ügyelt támogatása | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 100.0 |
| Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100.0 |
| BURSA ösztöndíj támogatás | 800 | 765 | 765 | 100.0 |
| Köztemetés (más önk. felé) | | 301 | 301 | 100.0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>13 700</i> | <i>13 966</i> | <i>13 966</i> | <i>100.0</i> |
| <i>Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai</i> | | | | |
| Műk. c. pe. átad. házi orvosoknak | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 100.0 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Helyi TV támogatása | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 100.0 |
| Lelle Újság szerkesztés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100.0 |
| DRV felél átadás: Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján | | 48 224 | 48 224 | 100.0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>10 420</i> | <i>58 644</i> | <i>58 644</i> | <i>100.0</i> |
| <i>Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.</i> | | | | |
| Társadalmi szervek támogatása | 4 500 | 2 250 | 2 250 | 100.0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>4 500</i> | <i>2 250</i> | <i>2 250</i> | <i>100.0</i> |
| <i>Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk. célú tám. kiad.</i> | | | | |
| Balatoni Szövetség tagdíj hozzájár. | 312 | 314 | 314 | 100.0 |
| Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő | 100 | 100 | 100 | 100.0 |
| Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő | 200 | 200 | 200 | 100.0 |
| Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő | 100 | 100 | 100 | 100.0 |
| TÖOSZ tagdíj 25 Ft/fő | 124 | 122 | 122 | 100.0 |
| Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj) | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége | 42 | 42 | 42 | 100.0 |
| Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás | 15 | 15 | 10 | 66.7 |
| Mozdulj Balaton! támogatás | 100 | 100 | 100 | 100.0 |
| Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása | 600 | 600 | 600 | 100.0 |
| Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100.0 |
| DSE (diák sportegyesület) | 400 | 400 | 400 | 100.0 |
| Lellei Kishegyi lovascentrum tám. | 500 | - | - | |
| Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám. | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám. | 25 | 25 | 25 | 100.0 |
| Sakkverseny támogatása | 300 | - | - | - |
| Saját hatáskörű támogatás | - | 155 | 155 | 100.0 |
| Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj | 200 | 200 | 200 | 100.0 |
| Dél-Balatoni Szennyvízelv. műk. hj. | 164 | 164 | 164 | 100.0 |
| Balatoni Szövetség részére műk. hj. Hirbalaton.hu | 100 | - | - | - |
| <i>Összesen:</i> | <i>18 322</i> | <i>17 577</i> | <i>17 572</i> | <i>99.9</i> |
| <i>Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás</i> | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Blleli Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé norm. tám. átadás, önk. támogatás | 71 213 | 79 058 | 79 058 | 100.0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>71 213</i> | <i>79 058</i> | <i>79 058</i> | <i>100.0</i> |
| <i>Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak</i> | | | | |
| Egyszeri támogatás önk. rendelet alapján | 12 708 - | 12 708 | 12 708 | 100.0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>12 708</i> | <i>12 708</i> | <i>12 708</i> | <i>100.0</i> |
| <i>Elvonások és befizetések</i> | | | | |
| Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetése | - | 31 882 | 31 882 | 100.0 |
| Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadás | - | 351 | 351 | 100.0 |
| <i>Összesen:</i> | | <i>32 233</i> | <i>32 233</i> | <i>100.0</i> |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 130 863 | 216 436 | 216 431 | 99.9 |
| <i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i> | | | | |
| Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése | 15 676 | 15 676 | 15 676 | 100.0 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 15 676 | 15 676 | 15 676 | 100.0 |

6. Polgármesteri Hivatal

6.1. Összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Bevétel | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| B4 Működési bevétel | 2 000 | 1 858 | 1 858 | 100.0 |
| B8 Előző évi pm. | - | 2 362 | 2 362 | 100.0 |
| B8 Int. finanszírozás | 211 217 | 211 134 | 211 134 | 100.0 |
| Bevétel összesen | 213 217 | 215 354 | 215 354 | 100.0 |

6.2. Összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

| Kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| K1 Személyi juttatások | 154 569 | 161 590 | 161 186 | 99.7 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 25 313 | 25 799 | 25 777 | 99.9 |
| K3 Dologi kiadások | 31 335 | 26 535 | 25 874 | 97.5 |
| Működési kiadás összesen | 211 217 | 213 924 | 212 837 | 99.5 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás) | 2 000 | 1 430 | 944 | 66.0 |
| K1-K8 Költségvetési kiadás | 213 217 | 215 354 | 213 781 | 99.3 |

6.3. Kiadás összesen

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Illetmény, munkabér | 131 202 | 123 806 | 123 802 | 99.9 |
| Hűségjutalom, jubileumi jutalom | 4 127 | 16 974 | 16 916 | 99.6 |
| Végkielégítés | 180 | - | - | - |
| Helyettesítés | - | 414 | 414 | 100.0 |
| Béren kívüli juttatás (cafetéria) | 8 850 | 7 552 | 7 410 | 98.1 |
| Közlekedési költségtérítés | 450 | 450 | 349 | 77.6 |
| Egyéb költségtérítés, napidíj | 1 660 | 1 768 | 1 767 | 99.9 |
| Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása | 1 500 | 2 139 | 2 136 | 99.8 |
| Megbízási díja (Kurtaxa jutalék, stb.) | 6 500 | 8 187 | 8 187 | 100.0 |
| Egyéb külső juttatás (repi) | 100 | 300 | 205 | 68.3 |
| K1 Személyi jellegű kiadás | 154 569 | 161 590 | 161 186 | 99.7 |
| Munkaadót terh. járulék, szoc. hj. | 22 463 | 23 449 | 23 507 | 100.2 |
| Táppénz hozzájárulás | - | 50 | 43 | 86.0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 2 850 | 2 300 | 2 227 | 96.8 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 25 313 | 25 799 | 25 777 | 99.9 |
| K311 Szakmai anyag beszerzés (könyv, folyóirat, egyéb) | 1 100 | 800 | 719 | 89.9 |
| K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, szakmai anyag, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer) | 3 500 | 2 900 | 2 816 | 97.1 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>4 600</i> | <i>3 700</i> | <i>3 535</i> | <i>95.5</i> |
| K321-2 Kommunikációs szolgáltatás | 1 200 | 1 200 | 1 113 | 92.7 |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i> | <i>1 200</i> | <i>1 200</i> | <i>1 113</i> | <i>92.7</i> |
| K331 Közüzemi díjak (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj) | 5 000 | 5 400 | 5 348 | 99.0 |
| K333 Bérleti és lízingdíj | 35 | 35 | 31 | 88.6 |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 2 500 | 1 200 | 1 160 | 96.7 |
| K337 Egyéb szolgáltatások: gépjármű biztosítás, postaköltség, bankköltség, személyszállítás, egyéb üzemeltetés, fenntartás (Saldo tagság, földhiv. szolgálat, stb.) | 11 000 | 8 887 | 8 758 | 98.5 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>18 535</i> | <i>15 522</i> | <i>15 297</i> | <i>98.6</i> |
| K341 Belföldi kiküldetés | 900 | 965 | 964 | 99.9 |
| <i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i> | <i>900</i> | <i>965</i> | <i>964</i> | <i>99.9</i> |
| K351 Előzetesen felszámított ÁFA | 5 700 | 4 356 | 4 179 | 95.9 |
| K352 Fizetendő ÁFA | 400 | 732 | 732 | 100.0 |
| K355 Egyéb dologi kiadás | - | 60 | 54 | 90.0 |
| <i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i> | <i>6 100</i> | <i>5 148</i> | <i>4 965</i> | <i>96.4</i> |
| K3 Dologi kiadás | 31 335 | 26 535 | 25 874 | 97.5 |
| <i>Működési kiadás</i> | <i>211 217</i> | <i>213 924</i> | <i>212 837</i> | <i>99.5</i> |
| <i>K6-K7 Felhalmozási kiadás</i> | <i>2 000</i> | <i>1 430</i> | <i>944</i> | <i>66.0</i> |
| Kiadás összesen | 213 217 | 215 354 | 213 781 | 99.3 |

7. Városüzemeltetési Szervezet

7.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Bevétel | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| B4 Működési bevétel | 191 250 | 194 814 | 194 496 | 99.8 |
| B5 Felhalmozási bevétel | - | 3 938 | 3 938 | 100.0 |
| B8 Előző évi pm. | - | 2 461 | 2 461 | 100.0 |
| B8 Int. finanszírozás | 307 784 | 298 687 | 298 687 | 100.0 |
| Bevétel összesen | 499 034 | 499 900 | 499 582 | 99.9 |

7.2. Intézmény összesen kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| K1 Személyi jellegű kiadás | 193 220 | 218 936 | 218 274 | 99.7 |
| K2 Munkaadói járulékok | 33 949 | 36 657 | 36 573 | 99.8 |
| K3 Dologi jellegű kiadás | 267 414 | 239 806 | 238 923 | 99.6 |
| Költségvetési kiadás | 494 583 | 495 399 | 493 770 | 99.7 |
| K6 –K7 Felhalmozási kiadás | 4 451 | 4 501 | 4 308 | 95.7 |
| Összes kiadás | 499 034 | 499 900 | 498 078 | 99.6 |

7.3. Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. évi eredeti ei | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Illetmény, munkabér | 169 570 | 161 293 | 161 197 | 99.9 |
| Jutalom | | 12 598 | 12 598 | 100.0 |
| Jub. jutalom | 1 540 | 1 540 | 1 466 | 95.2 |
| Túlóra, túlszolgálat | 11 000 | 17 315 | 17 254 | 99.6 |
| Béren kívüli juttatás | - | 10 072 | 10 070 | 99.9 |
| Közlekedési költségtérítés | 970 | 968 | 845 | 87.3 |
| Egyéb költségtérítés, napidíj | 1 300 | 1 150 | 1 139 | 99.0 |
| Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása | 3 480 | 6 580 | 6 509 | 98.9 |
| Külső személyi juttatás | 5 360 | 7 416 | 7 196 | 97.0 |
| K1 Személyi jellegű kiadás | 193 220 | 218 936 | 218 274 | 99.7 |
| Munkaadót terh. járulékok, szoc. hj. | 29 949 | 32 907 | 32 840 | 99.8 |
| Táppénz hozzájárulás | - | 1 050 | 1 050 | 100.0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 4 000 | 2 700 | 2 683 | 99.4 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó | 33 949 | 36 657 | 36 573 | 99.8 |
| K311 Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv ,egyéb szakmai anyag , jármű,-gépkatrész) | 10 800 | 6 700 | 6 667 | 99.5 |
| K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószert, egyéb üzemeltetési anyag) | 47 002 | 32 000 | 31 985 | 99.9 |
| K 312 Vásárolt étellemezés | 33 000 | 39 937 | 39 909 | 99.9 |
| K312 Benzin, gázolaj | 16 000 | 12 370 | 12 366 | 99.9 |
| K31 Készletbeszerzés | 106 802 | 91 007 | 90 927 | 99.9 |
| K321-2Kommunikációs szolgáltatás | 1 560 | 1 000 | 994 | 99.4 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatás | 1 560 | 1 000 | 994 | 99.4 |
| K331 Közüzem díjak teljesítése | 28 650 | 19 150 | 18 971 | 99.1 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| K336Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, szemétszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás) | 45 500 | 44 095 | 43 673 | 99.0 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>74 150</i> | <i>63 245</i> | <i>62 644</i> | <i>99.0</i> |
| K341Kiküldetés (belföldi-külföldi) | 2 100 | 400 | 374 | 93.5 |
| <i>K34 Kiküldetés</i> | <i>2 100</i> | <i>400</i> | <i>374</i> | <i>93.5</i> |
| K351Előzetesen felszámított ÁFA | 44 802 | 35 502 | 35 469 | 99.9 |
| K352Fizetendő ÁFA | 36 000 | 37 600 | 37 546 | 99.8 |
| K355Egyéb dologi kiadás (műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb) | 2 000 | 11 052 | 10 969 | 99.2 |
| <i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i> | <i>82 802</i> | <i>84 154</i> | <i>83 984</i> | <i>99.8</i> |
| K3 Dologi kiadás | 267 414 | 239 806 | 238 923 | 99.6 |
| <i>Működési kiadás</i> | <i>494 583</i> | <i>495 399</i> | <i>493 770</i> | <i>99.7</i> |
| <i>K6 Felhalmozási kiadás</i> | <i>4 451</i> | <i>4 501</i> | <i>4 308</i> | <i>95.7</i> |
| <i>Kiadás összesen</i> | <i>499 034</i> | <i>499 900</i> | <i>498 078</i> | <i>99.6</i> |

8. Kormányfunkció szerinti kiadás-bevétel

ezer Ft

| Megnevezés | 2021. évi teljesítés | Köztemet ő fenn. | Önk. vagyon gazd. | Közut,híd,alag ut üzemelt, fenntart. | Hulladék begyűjt, szállítás | Közvil á-gítás | Zöldter ü. kezelés | Város és közs. gazd. | Sportlét. működt. | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Gyermek-étkeztetés és | Támog. célú fin. művellet |
|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| Illetmény, munkabér | 161 197 | 0 | 9 854 | 0 | 9 491 | 0 | 38 557 | 74 277 | 0 | 15 053 | 13 965 | 0 |
| Jutalom | 12 598 | 0 | 871 | 0 | 812 | 0 | 2 933 | 6 512 | 0 | 415 | 1 055 | 0 |
| Jub. jutalom | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 588 | 0 |
| Tülsóra, túlszolgálat | 17 254 | 0 | 26 | 0 | 1 917 | 0 | 4 837 | 3 816 | 0 | 6 527 | 131 | 0 |
| Béren kívüli juttatás | 10 070 | 0 | 753 | 0 | 696 | 0 | 2 674 | 4 794 | 0 | 290 | 863 | 0 |
| Közlekedési költségérítés | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 510 | 0 | 173 | 30 | 0 |
| Egyéb költségérítés, napidíj | 1 139 | 0 | 78 | 0 | 72 | 0 | 312 | 496 | 0 | 83 | 98 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása | 6 509 | 0 | 360 | 0 | 124 | 0 | 437 | 4 315 | 0 | 858 | 415 | 0 |
| Külső személyi juttatás | 7 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 | 0 | 5 211 | 0 | 0 |
| K1 Személyi jellegű kiadás | 218 274 | 0 | 11 942 | 0 | 13 112 | 0 | 49 882 | 97 583 | 0 | 28 610 | 17 145 | 0 |
| Munkaadót terh. járulék, szoc. h.j. | 32 840 | 0 | 1 709 | 0 | 2 046 | 0 | 7 712 | 14 883 | 0 | 3 845 | 2 645 | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | 1 050 | 0 | 19 | 0 | 58 | 0 | 105 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 2 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2 Munkaadót terhelő járulék | 36 573 | 0 | 1 728 | 0 | 2 104 | 0 | 7 817 | 18 434 | 0 | 3 845 | 2 645 | 0 |
| K311Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, egyéb szakmai anyag, jármű, -gépkatrész) | 6 667 | 0 | 168 | 221 | 8 | 0 | 1 504 | 2 125 | 0 | 2 641 | 0 | 0 |
| K312 Üzemeltetési anyag beszerzés , (irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb üz. anyag) | 31 985 | 0 | 1 851 | 251 | 2 092 | 0 | 687 | 16 424 | 0 | 10 680 | 0 | 0 |
| K. 312 Vásárolt ételmezés | 39 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 142 | 0 | 0 | 22 767 | 0 |
| K312 Benzin, gázolaj | 12 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>90 927</i> | <i>0</i> | <i>2 019</i> | <i>472</i> | <i>2 100</i> | <i>0</i> | <i>2 191</i> | <i>48 057</i> | <i>0</i> | <i>13 321</i> | <i>22 767</i> | <i>0</i> |
| K321-2Kommunikációs szolgáltatás | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 138 | 0 | 0 |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i> | <i>994</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>856</i> | <i>0</i> | <i>138</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| K331 Közüzemi díjak teljesítése | 18 971 | 119 | 1 635 | 0 | 0 | 733 | 522 | 5 150 | 292 | 8 199 | 2 321 | 0 |
| K337Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, | 43 673 | 52 | 578 | 3 756 | 6 295 | 7 | 626 | 15 913 | 0 | 16 446 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| szeméztállítás, egyéb (üzemeltetési kiadás) | | | | | | | | | | | | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 62 644 | 171 | 2 213 | 3 756 | 6 295 | 740 | 1 148 | 21 063 | 292 | 24 645 | 2 321 | 0 |
| K341 Kiküldetés (belföldi- külf.) | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K34 Kiküldetés | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K351 Előzetesen felszámított ÁFA | 35 469 | 46 | 1 064 | 1 142 | 2 268 | 188 | 847 | 15 438 | 78 | 9 302 | 5 096 | 0 |
| K352 Fizetendő ÁFA | 37 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355 Egyéb dologi kiadás (műsz. vizsgadíj, autópálya díj, egyéb) | 10 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 967 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 83 984 | 46 | 1 064 | 1 142 | 2 268 | 188 | 847 | 63 951 | 78 | 9 304 | 5 096 | 0 |
| K3 Dologi kiadás | 238 923 | 217 | 5 296 | 5 370 | 10 663 | 928 | 4 186 | 134 301 | 370 | 47 408 | 30 184 | 0 |
| Működési kiadás | 493 770 | 217 | 18 966 | 5 370 | 25 879 | 928 | 61 885 | 250 318 | 370 | 79 863 | 49 974 | 0 |
| K6 Felhalmozási kiadás | 4 308 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 | 0 | 1 377 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen | 498 078 | 217 | 19 601 | 5 370 | 25 879 | 928 | 61 885 | 252 614 | 370 | 81 240 | 49 974 | 0 |
| Átl. statisztikai állományi létszám | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 27 | 0 | 11 | 10 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| B4 Működési bevételek | 194 496 | 30 | 6 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 311 | 0 | 122 716 | 22 803 | 0 |
| B5 Felhalmozási bevétel | 3 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevétel | 198 434 | 30 | 6 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 249 | 0 | 122 716 | 22 803 | 0 |
| B8 Előző évi maradvány igénybevétel | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 |
| B8 Központi, irányító szervei támogatás | 298 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 687 |
| Finanszírozási bevételek | 301 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 148 |
| Bevételek összesen | 499 582 | 30 | 6 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 249 | 0 | 122 716 | 22 803 | 301 148 |

9. Balatonlellel Óvoda

9.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Bevétel | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| B4 Működési bevétel | 2 400 | 2 974 | 2 974 | 100.0 |
| B6 Egyéb műk. célú pe. átvétel | | 100 | 100 | 100.0 |
| B8 Előző évi pm. | - | 712 | 712 | 100.0 |
| B8 Int.finanszírozás | 122 779 | 128 267 | 128 267 | 100.0 |
| Bevétel összesen | 125 179 | 132 053 | 132 053 | 100.0 |

9.2. Intézmény összesen kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| K1 Személyi juttatások | 90 537 | 97 421 | 97 306 | 99.9 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 14 110 | 15 936 | 15 936 | 100.0 |
| K3 Dologi kiadások | 20 412 | 18 094 | 17 926 | 99.1 |
| Működési kiadás összesen | 125 059 | 131 451 | 131 168 | 99.8 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás) | 120 | 602 | 553 | 91.9 |
| K1-K8 Költségvetési kiadás | 125 179 | 132 053 | 131 721 | 99.7 |

9.3. Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

| Kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 85 515 | 81 995 | 81 995 | 100.0 |
| Jutalom | | 6 327 | 6 326 | 99.8 |
| Jubileumi jutalom | 4 509 | 3 379 | 3 372 | 99.8 |
| Béren kívüli juttatások (cafetéria) | - | 4 090 | 4 090 | 100.0 |
| Közlekedési költségtérítés | 190 | 196 | 185 | 94.4 |
| Egyéb költségtérítés | 288 | 485 | 430 | 88.6 |
| Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. | - | 814 | 796 | 97.8 |
| Egyéb külső személyi juttatás | 35 | 135 | 112 | 83.0 |
| K1. Személyi juttatások | 90 537 | 97 421 | -97 306 | 99.9 |
| Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulékok | 14 110 | 15 928 | 15 928 | 100.0 |
| Táppénz hozzájárulás | - | 8 | 8 | 100.0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok | 14 110 | 15 936 | 15 936 | 100.0 |
| K311 Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag) | 700 | 494 | 493 | 99.8 |
| K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (Irodaszer, nyomtatvány, hajtó, kenőanyag, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag) | 2 540 | 1 986 | 1 946 | 97.9 |
| K31 Készletbeszerzés | 3 240 | 2 480 | 2 439 | 98.3 |
| K321-2Telefon, internet, | 200 | 161 | 157 | 97.5 |
| K32 Kommunikációs szolg. | 200 | 161 | 157 | 97.5 |
| K331 Közüzemi díjak teljesítése (villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj) | 2 350 | 1 967 | 1 966 | 99.9 |
| K332 Vásárolt ételmezés | 9 500 | 8 893 | 8 893 | 100.0 |
| K334 Karbantartás, kisjavítás | 290 | 30 | 30 | 100.0 |
| K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (pü. szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés, fenntartás) | 1 180 | 814 | 779 | 95.7 |
| K 33 Szolgáltatás, kiadásai | 13 320 | 11 704 | 11 668 | 99.7 |
| K341 Kiküldetések kiadása | 60 | 60 | 39 | 65.0 |
| K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség | 60 | 60 | 39 | 65.0 |
| K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 592 | 3 689 | 3 623 | 98.2 |
| K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 3 592 | 3 689 | 3 623 | 98.2 |
| K3 Dologi kiadás | 20 412 | 18 094 | 17 926 | 99.1 |
| Működési kiadás összesen | 125 059 | 131 451 | 131 168 | 99.8 |
| K6-K7 Felhalmozási kiadás | 120 | 602 | 553 | 91.9 |
| Kiadás összesen | 125 179 | 132 053 | 131 721 | 99.7 |

10. Művelődési Ház és Könyvtár

10.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Bevétel | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| B4 Működési bevétel | 28 000 | 28 000 | 22 713 | 81.1 |
| B8 Előző évi pm. | - | 1 250 | 1 250 | 100.0 |
| B8 Int.finanszírozás | 106 205 | 112 765 | 112 765 | 100.0 |

| | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|------|
| Bevétel összesen | 134 205 | 142 015 | 136 728 | 96.3 |
|------------------|---------|---------|---------|------|

10.2. Intézmény összesen kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

| Kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| K1 Személyi juttatások | 52 625 | 54 317 | 52 590 | 96.8 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 8 350 | 9 783 | 8 197 | 83.8 |
| K3 Dologi kiadások | 68 750 | 71 808 | 69 965 | 97.4 |
| Működési kiadás összesen | 129 725 | 135 908 | 130 752 | 96.2 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás) | 4 480 | 6 107 | 5 810 | 95.1 |
| K1-K8 Költségvetési kiadás | 134 205 | 142 015 | 136 562 | 96.2 |

10.3. Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

| Kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Tv. szerinti illetmények, munkabérek | 50 545 | 45 402 | 44 478 | 97.9 |
| Jutalom | - | 3 948 | 3 944 | 99.9 |
| Béren kívüli juttatások (caféteria) | - | 2 354 | 2 348 | 99.7 |
| Közlekedési költségtérítés | 200 | 143 | 83 | 58.0 |
| Egyéb költségtérítés | 180 | 458 | 457 | 99.8 |
| Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. | - | 307 | 307 | 100.0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottaknak (Szakkörvez. díj,) | 900 | 790 | 309 | 39.1 |
| Egyéb külső személyi juttatás teljesítése | 800 | 915 | 664 | 72.6 |
| K1 Személyi juttatások | 52 625 | 54 317 | 52 590 | 96.8 |
| Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék | 8 350 | 9 783 | 8 197 | 83.8 |
| K2 Munkaadót terhelő járulék | 8 350 | 9 783 | 8 197 | 83.8 |
| K311 Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó, egyéb szakmai anyag) | 700 | 667 | 666 | 99.8 |
| K312 Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemelt. anyag, védőruha, tiszt.szer) | 2 000 | 1 941 | 1 859 | 95.8 |
| K31 Készletbeszerzés | 2 700 | 2 608 | 2 525 | 96.8 |
| K321 Telefon, internet, | 500 | 474 | 315 | 66.4 |
| K322Egyéb komm. szolgáltatás (szerz. jogdíj) | 1 900 | 1 379 | 873 | 63.3 |
| K32 Kommunikációs szolg. | 2 400 | 1 853 | 1 188 | 64.1 |
| K331 Közüzemi díjak (villamos energia, gázdíj, víz és csatornadíj) | 3 750 | 3 179 | 2 525 | 79.4 |
| K334 Karbantartás, kisjavítás | 1 050 | 351 | 350 | 99.7 |
| K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetési kiadás, távfelügyelet, pü. szolgáltatás,) | 2 500 | 1 955 | 1 955 | 100.0 |
| K337 Programköltség 36 000 e Ft, „Lelle 30” ünnepi program sorozat 5 000 e Ft | 36 200 | 44 729 | 44 722 | 99.9 |
| K 33 Szolgáltatás, kiadásai | 43 500 | 50 214 | 49 552 | 98.7 |
| K341 Kiküldetés kiadás | 150 | 150 | 71 | 47.3 |
| K342 Reklám, propaganda kiadás | 8 000 | 6 300 | 6 230 | 98.9 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| K34 Kiküldetés, reklám, propaganda | 8 150 | 6 450 | 6 301 | 97.7 |
| K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA | 12 000 | 10 683 | 10 399 | 97.3 |
| K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 12 000 | 10 683 | 10 399 | 97.3 |
| K3 Dologi kiadás | 68 750 | 71 808 | 69 965 | 97.4 |
| Működési kiadás összesen | 129 725 | 135 908 | 130 752 | 96.2 |
| Tartós könyvbeszerzés | 2 000 | 2 330 | 2 330 | 100.0 |
| Egyéb eszközbeszerzés | 2 480 | 3 777 | 3 480 | 92.1 |
| K6-K7 Felhalmozási kiadás | 4 480 | 6 107 | 5 810 | 95.1 |
| Kiadás összesen | 134 205 | 142 015 | 136 562 | 96.2 |

11. Füles Mackó Bölcsőde

11.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

| Bevétel | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| B1 Működési célú támogatás áht. belül | - | - | 586 | - |
| B4 Működési bevétel | 900 | 894 | 1258 | 140.7 |
| B6 Egyéb váll.átvett pénz | | 100 | 100 | 100.0 |
| B8 Előző évi pm. | - | 404 | 404 | 100.0 |
| B8 Int. finanszírozás | 49 906 | 54 532 | 54 532 | 100.0 |
| Bevétel összesen | 50 806 | 55 930 | 56 880 | 100.7 |

11.2. Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

| Kiadás | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| K1 Személyi juttatások | 36 246 | 40 243 | 40 226 | 99.9 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok | 5 650 | 6 318 | 6 188 | 97.9 |
| K3 Dologi kiadások | 8 910 | 8 935 | 8 932 | 99.9 |
| Működési kiadás összesen | 50 806 | 55 496 | 55 346 | 99.7 |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás) | - | 434 | 433 | 99.8 |
| K1-K8 Költségvetési kiadás | 50 806 | 55 930 | 55 779 | 99.7 |

11.3. Intézmény kiadása összesen

| Kiadások | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi mód. ei. | 2021. évi teljesítés | Telj. %-a |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Tv. szerinti illetmények, munkabér | 34 500 | 33 919 | 33 919 | 100.0 |
| Jutalom | | 3 006 | 3 001 | 99.8 |
| Béren kívüli juttatások(cafetéria) | - | 1 360 | 1 355 | 99.6 |
| Egyéb költségtérítés | 196 | 196 | 193 | 98.5 |
| Közlekedési költségtérítés | 70 | 110 | 109 | 99.1 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | - | 173 | 172 | 99.4 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 100.0 |
| Egyéb külső személyi juttatás (repi) | 100 | 99 | 97 | 97.9 |
| K1 Személyi juttatások | 36 246 | 40 243 | 40 226 | 99.9 |
| Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék | 5 650 | 6 288 | 6 158 | 97.9 |
| Táppénz hozzájárulás | | 30 | 30 | 100.0 |
| K2 Munkaadót terhelő járulék | 5 650 | 6 318 | 6 188 | 97.9 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| K311 Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, egyéb szakmai anyag) | 300 | 128 | 127 | 99.2 |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb készlet beszerzés) | 4 380 | 4 238 | 4 238 | 100.0 |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>4 680</i> | <i>4 366</i> | <i>4 365</i> | <i>99.9</i> |
| K322 Telefon, internet, rendszer karb. | 110 | 79 | 78 | 98.7 |
| <i>K32 Kommunikációs szolg.</i> | <i>110</i> | <i>79</i> | <i>78</i> | <i>98.7</i> |
| K331 Közüzemi díjak teljesítése (villamosenergia, gázenergia, víz és csatornadíj) | 1 500 | 1 867 | 1 866 | 99.9 |
| K334 Karbantartás, kisjavítás | 100 | 59 | 59 | 100.0 |
| K337 Egyéb szolgáltatás (pü. befektetés, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés) | 1 100 | 1 002 | 1 002 | 100.0 |
| <i>K 33 Szolgáltatások kiadásai</i> | <i>2 700</i> | <i>2 928</i> | <i>2 927</i> | <i>99.9</i> |
| K341 Belföldi kiküldetés | 120 | 125 | 125 | 100.0 |
| <i>K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda</i> | <i>120</i> | <i>125</i> | <i>125</i> | <i>100.0</i> |
| K351 Mük. célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 300 | 1 437 | 1 437 | 100.0 |
| <i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i> | <i>1 300</i> | <i>1 437</i> | <i>1 437</i> | <i>100.0</i> |
| K3 Dologi kiadás | 8 910 | 8 935 | 8 932 | 99.9 |
| Működési kiadás összesen | 50 806 | 55 496 | 55 346 | 99.7 |
| K6-K7 Felhalmozási kiadás | - | 434 | 433 | 99.8 |
| Kiadás összesen | 50 806 | 55 930 | 55 779 | 99.7 |

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–16. mellékletehöz

A 2021. évi zárszámadási rendelet tervezet mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

A rendelet első része a rendelet hatályát rögzíti. A második rész a 2021. évi költségvetés teljesítését tartalmazza, az összesített intézményi szintű bevételeket, kiadásokat és teljesítésüket határozza meg. Részletesen, az 1,-2,-3,-4,-5. melléklet tartalmazza a bevételek, kiadások kiemelt előirányzatokként teljesítését, felhalmozási kiadások alakulását költségvetési szervenként nevesítve, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását.

A 6. Melléklet tartalmazza a pályázatokkal kapcsolatos bevételek, kiadások alakulását.

A 7. melléklet a statisztikai állományi létszámot tartalmazza költségvetési szervenként.

A 8,-9,-10. mellékletek a mérleg, eredmény kimutatást az előző év adatai és a tárgyév adataival tartalmazza.

A 11.melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást összevontan és intézményi szinten.

A 12. melléklet jogszabályban meghatározott módon tartalmazza a vagyonkimutatást, a 13. melléklet a részvény állományt tartalmazza.

A 14. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

A 15. melléklet szerint többéves kihatással járó döntésekről szóló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

A 16. melléklet tartalmazza a költségvetési év és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 17. melléklet költségvetési szervenként részletesen tartalmazza a költségvetési előirányzatok eredeti, módosított és teljesítési adatait kiemelt előirányzatokként részletesen kimutatva.

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

Előzetes hatásvizsgálat
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadási rendeletének
megalkotásához

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt van szükség, amely tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2021. évi költségvetési év gazdálkodásáról.

A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

Környezeti követelmények: Folyamatos előrelépés várható.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásnak várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását a Möt, és az Áht. előírásai teszik szükségessé, aminek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, amely a támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a tárgyi, személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Kenéz István
polgármester



**BALATONLELLEI
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET VEZETŐJÉTŐL**

Ügyiratszám: 119/2022 (VÜSZ)

Ügyintéző: Markovics Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

2021.szeptember havi ülésén tárgyalta a Tisztelt Képviselő-testület az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítását, melyben a Napfény strandi jegyárak emelését terjesztettük elő.

A Napfény strand, mint engedélyezett közfürdő részben természetes, részben mesterséges fürdőhelyként működő strand esetében a belépőjegy árak felülvizsgálata már évek óta esedékessé vált, azonban a jogszabályi korlátozások nem tették lehetővé a módosítást.

A Balaton déli és északi partján található települések strandi jegyárait figyelembe véve úgy véljük, hogy szükségeszerű a Balatonlellel Napfény strand jegyárainak emelése.

A Napfény strand belépőjegy és szolgáltatási árainak, mint helyi szolgáltatások díjának megállapítása a 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításával történik.

Ehhez az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- Az elő-és utószezon időtartamát minden évben a Képviselő-testület a strand nyitvatartási idejével egyidejűleg határozza meg.
- 2022.évben a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet rendelkezései alapján szükséges a vízi csúszdák felülvizsgálata, melyet a családi élmény csúszda és a 4 pályás multi csúszda esetében évente el kell majd végeztetni. Az idei évben a felülvizsgálat már megrendelésre került, kisebb javítások elvégzését követően a csúszdák tanúsítványt kapnak, illetve megfelelnek a rendeletben foglaltaknak. Ez minden évben költségként merül fel. Emellett a vízi csúszdák mindegyikénél csúszdafelügyelő vizsgával rendelkező dolgozókat kell alkalmaznunk. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében ezzel a költséggel évente növekszik az üzemeltetési költség.
- Az élménymedencék vízminőségének fenntartása érdekében használt vegyszerek árai évente 10-15%-kal emelkednek.
- A strandi mosdók higiénias követelményeinek való megfelelés érdekében használt tisztítószerek árai is évente 6-10%-kal emelkednek.

- Továbbá tekintettel arra, hogy a 2021.évi strandi munkavállalói létszám feltöltése a szezon közepéig nehézkes volt, így az alacsonyabb létszám miatt több túlóra keletkezett, mely a 2022.évi szezonban is fennállhat.
- A strandon található infrastruktúra fejlesztése az elmúlt évek turisztikai fejlesztési (pályázati) forrásaiból részben megvalósult, azonban a strandon található medencék burkolatának tartós javítására lenne szükség. A Városüzemeltetési Szervezet minden évben a szezon kezdése előtt a szükséges javításokat elvégezte, azonban most már a 2003-2004 évben épült medencék állagának megóvása évről évre egyre nagyobb költség- és időráfordítást igényel.
- A strand nyugati bejáratánál is fejlesztés vált indokolttá, mert az egyoldali ki- és beléptetés minden évben problémát okozott a nagy forgalmú főszezon napokon. Szükséges a nyugati pénztár beléptető rendszerének felülvizsgálata illetve átalakítása.
- A pandémia miatt jelenleg nem működő szauna- és szolárium szolgáltatás ellátásának felülvizsgálata szükséges, esetleges külső szolgáltató/bérlő általi üzemeltetés igénybevétele esetén nem indokolt a szolgáltatás árának emelése. Amennyiben a szolgáltatás saját üzemeltetésben marad, abban az esetben további elemzés szükséges az árak meghatározásához.

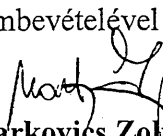
Összességében a strand fenntartási költségei évről-évre emelkednek, a korábban létesített infrastruktúra karbantartása, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása évről évre egyre nagyobb költséget jelentenek. A strand fejlesztésére elsősorban csak pályázati forrás igénybevétele volt lehetőség, ezt azonban át kell gondolni a következő évek költségvetésének tervezésekor.

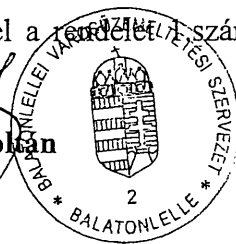
Figyelembe véve a fent leírtakat, javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi, - 2021.évben már megtárgyalt - jegy- és szolgáltatási árak alkalmazását 2022. júliusától:

| | 2021.évig alkalmazott jegyárak | | 2022.évtől alkalmazni kívánt jegyárak | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | Felnőtt (Ft) | Gyermek (3-14) és nyugdíjas (Ft) | Felnőtt (Ft) | Gyermek (3-14) és nyugdíjas (Ft) |
| Belépőjegy a strand igénybevételére – többszöri belépésre jogosító | 800 | 300 | 1200 | 600 |
| Strandbelépő bérlet 7 napra (heti bérlet) | 5000 | 1900 | 6300 | 3000 |
| Élmény és úszómedence igénybevételi díja (max. 2 óra) | 800 | 300 | 1000 | 500 |
| Élmény és úszómedence bérlet 7 napra (heti bérlet 7x2 óra) | 5000 | 1900 | 6300 | 3000 |
| Hullámcsúszda igénybevétele 1 csúszás | 300 | | 400 | |
| Hullámcsúszda 10 alkalom | 2000 | | 3000 | |
| Kabinhasználat | 500 | | 600 | |
| Kabinbérlet 7 napra | 3000 | | 3500 | |

| | | |
|--|--|------|
| Trezorhasználat | 1000 | 1500 |
| VIP jegy (strandbelépésre, valamint az élményfürdő és a hullámcusúszda korlátlan használatára jogosít) | 3500 | 5200 |
| Szolárium igénybevétele (6 perc) | 600 | 600 |
| Szolárium bérlet - 5 alkalom | 2500 | 2500 |
| Szauna és gőzkabin használata (1 óra) | 600 | 600 |
| Szauna bérlet 5 alkalomra 5 x max.1 óra) | 2500 | 2500 |
| Családi jegy strand belépő 2 felnőtt + 2gyermek | 1800 | 3000 |
| Családi jegy strand belépő 1 felnőtt + 2 gyermek | 1200 | 2000 |
| Családi jegy strand belépő 2 felnőtt + 3 gyermek | 2100 | 3500 |
| Családi jegy strand belépő 2 felnőtt+1 gyermek | Ár nem szerepelt a korábbi rendeletben. | 2400 |


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével a rendelet 1. számú mellékletét módosítsa.


Markovics Zoltán
 igazgató

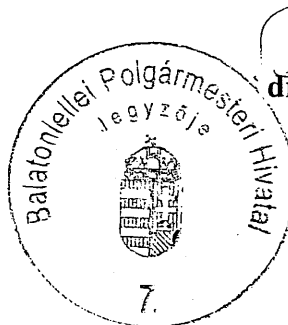


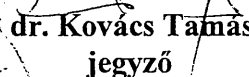
Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
 közigazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:




dr. Kovács Tamás
 jegyző

Balatonlelle, 2022. április 20.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Társadalmi-gazdasági hatás | 2020-22.évben a Kisfaludy program keretén belül a fizető strandon a szolgáltatások bővültek, baba-mama szoba került kialakításra, valamint a tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre. Megújul a strand bejáratának térkövezése is. |
| 2. | Költségvetési hatás | Évente 20-25 % átlagos bevétel növekedés várható és ezzel részben lehet kompenzálni a 2022-től bekövetkezett minimálbér emelést, valamint az egyéb működési költségek növekedését. Tényleges bevétel növekedés várhatóan 5% körül várható. |
| 3. | Környezeti következmények | - |
| 4. | Egészségügyi következmények | - |
| 5. | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás | A beléptető rendszer valamint a jegyértékesítő rendszer módosítása szükséges a megváltozott jegyárakhoz igazodva. |
| 6. | A rendelet megalkotásának szükségesség, a jogalkotás elmaradása esetén várható következmények | A rendelet megalkotását a 2011.évi CLXXXIX. tv. általi felhatalmazás teszi lehetővé. |
| 7. | A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak. |

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. melléklet helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§

Jelen rendelet 2022. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Kovács Tamás
jegyző

Kenéz István
polgármester

| | Felnőtt (Ft) | Gyermék (3-14 év) és nyugdíjas (Ft) |
|---|-------------------------|--|
| Belépőjegy a strand igénybevételére | 1200 | 600 |
| Strandbelépő bérlet: 7 napra (heti bérlet) | 6800 | 3400 |
| Élmény és úszómedence igénybevételi díja (max. 2 óra) | 1000 | 500 |
| Élmény és úszómedence bérlet 7 napra (heti bérlet 7x2 óra) | 6800 | 3400 |
| Hullámcsúszda igénybevétele 1 csúszás | 400 | |
| Hullámcsúszda 10 alkalom | 3000 | |
| Kabinhasználat | 600 | |
| Kabinbérlet 7 napra | 3500 | |
| Trezorhasználat | 1500 | |
| VIP jegy (strandbelépésre, valamint az élményfürdő és a hullámcsúszda korlátlan használatára jogosít) | 5200 | |
| Szolárium igénybevétele (6 perc) | 600 | |
| Szolárium bérlet 5 alkalom | 2500 | |
| Szauna és gőzkabin használata (1 óra) | 600 | |
| Szauna bérlet 5 alkalomra (5 x max. 1 óra) | 2500 | |
| Családi jegy strand belépő 2 felnőtt + 2 gyermek | 3000 | |
| Családi jegy strand belépő 1 felnőtt + 2 gyermek | 2000 | |
| Családi jegy strand belépő 2 felnőtt +3 gyermek | 3500 | |
| Családi jegy strand belépő 2 felnőtt+1 gyermek | 2400 | |

Indoklás:

1.§-hoz A Napfény strand (fizető strand) működési költségei az elmúlt három évben jelentősen megemelkedtek, ezért indokolt a szolgáltatási díjak aktualizálása.

2.§-hoz Hatályba léptető rendelkezés.

Kenéz István
polgármester

Balatonlelle, 2022. április 20.



**BALATONLELLE VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 6001/2022
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a ..5..számú napirendi ponthoz.**

Tárgy: Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) című pályázathoz szükséges önerő vállalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sikerrel pályáztunk a Vidékfejlesztési Programban, a külterületi helyi közutak fejlesztése témában, így felújításra kerülhet a tervezett kishegyi út több mint 6 km-es szakasza.

Képviselő-testületi döntésre van szükség ahhoz, hogy előleget igényelhessen az önkormányzat. A testületnek arról kell döntenie, hogy az önkormányzat rendelkezik a pályázathoz szükséges 5% saját erővel, és ezt elkülöníti, másra nem költi el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(IV.28.) Kt. számú határozata:**

Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) című pályázathoz szükséges önerő vállalása

Balatonlelle Város Önkormányzatának képviselő-testülete a kötelezettséget vállal arra, hogy az önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. Továbbá az önkormányzat nyilatkozik, hogy rendelkezik a lent megnevezett pályázathoz szükséges önerővel.

A pályázat adatai:

- A projekt címe: Balatonlelle, Kishegyre vezető külterületi út felújítás
- A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe, helyrajzi számai:

Balatonlelle külterület 044
Balatonlelle külterület 055/1
Balatonlelle külterület 094/1
Balatonlelle külterület 094/3
Balatonlelle külterület 0109
Balatonlelle külterület 0114
Balatonlelle külterület 0115
Balatonlelle külterület 0124/79
Balatonlelle külterület 0124/62
Balatonlelle külterület 0125

Balatonlelle zártkert-6248

Balatonlelle külterület 0134

Balatonlelle külterület 055/5

Balatonlelle külterület 0147/3

Balatonlelle külterület 0147/5

- A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21

- A projekt összes költsége a támogatói döntéssel megegyezően: 315 735 941 Ft

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a támogatói döntéssel megegyezően 315 735 941 Ft

- A támogatói okiratban megítélt támogatás: 299 949 143 Ft

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatói döntéssel megegyezően: 15 786 798 Ft, mely teljes egészében saját erő.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

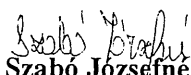
Balatonlelle, 2022. április 21.



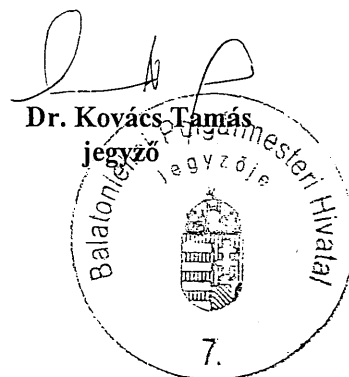

Kenéz István
 polgármester

Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
 közigazgatási irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:





**BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁTÓL**

**Ügyiratszám: 55/2022
Ügyintéző: Hartmann Zoltán
Melléklet: 1 db**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére, a 6. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi nyári rendezvényterve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés melléklete részletesen tartalmazza a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi nyári rendezvénytervét.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2022. (04.28.) Kt. számú határozata

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi nyári rendezvénytervét elfogadja.

**Felelős:
Határidő:**

Balatonlelle, 2022. április 11.

Az előterjesztést készítette:

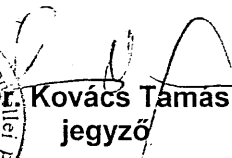
**Hartmann Zoltán
igazgató**




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

Szabó Józsefné
Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző



A BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI 2022. MÁJUS - AUGUSZTUS

Városi Majális

Időpont: Május 1. (vasárnap) 10:00

Helyszín: Rendezvénypark

- Családi versenyek
- Játékos vetélkedők
- Finom ételek, italok
- Kézműves vásár
- Utcabál élő zenével, DISCOVer Band
-

Dolbert Ferenc Emléknep, Népművészeti Találkozó

Időpont: Május 7. (vasárnap) 10:00

Helyszín: Művelődési Ház park, Rendezvénypark

- Művelődési Ház park
- Kopjafa avatása és megáldása
- Rendezvénypark:
 - Lelle Néptánc Egyesület, Mesztegnyői Dalkör, Misina Táncegyüttes, Délegyháza Dalkör, Teasztár énekesek
 - népművészeti kiállítás
 - mesterség bemutatók
 - kirakódóvásár

Városi Gyereknep

Időpont: Május 29. (vasárnap)

Helyszín: Rendezvénypark

- Gyerekszínházi előadás, Grimaszok színház
- Finom ételek, italok
- Családi futóverseny
- Kézműves vásár
- Családi versenyek
- Játékos sportvetélkedők
- Zenés gyermekműsor

Szalay Napok

Időpont: Június 18-19. (szombat, vasárnap)

Helyszín: Művelődési Ház, park, szabadtéri színpad

- Zenés, jelmezes felvonulás
- Mare Temporis hagyományőrző Egyesület
- Szalay kiállítás ünnepélyes megnyitója
- Tárlatvezetések
- Gyermekvetélkedők
- Kisteleki Gergely és madarai – solymászbemutató
- Mármarosi Anna és Magyar Vizslái – vadászkutya bemutató
- Versenyagár bemutató
- Népzenei és néptánc bemutatók
- Ferenczi György és a Rackajam együttes koncertje
- Kézműves kiállítás és vásár
- Népi fajtékok
- Étkezési lehetőség a nap folyamán

Szabadtéri Színpad

- 07.01. Pannon Várszínház – A dzsungel könyve, esőnap: 07.04. hétfő
- 07.02. Dumaszínház: Dombóvári István- Beliczai Balázs, esőnap 07.03.
- 07.08. Pannon Várszínház – Hotel Menthol, esőnap: 07.11. hétfő
- 07.09. „Találkozás egy régi szerelemmel” Szenes Iván gálaest
- 07.15. Kárpátia koncert
- 07.16. Dumaszínház: Légy férfi - Hadházi László önálló estje, mv. Fülöp Viktor,
esőnap 07.17.
- 07.22. Pannon Várszínház – A Pál utcai fiúk, esőnap: 07.25. hétfő
- 07.23. Rúzs Magdi koncert
- 07.29. Pannon Várszínház – A padlás, esőnap: 08.01. hétfő
- 07.30. Zalatnay Sarolta koncert
- 08.05. Pannon Várszínház –,Hair, esőnap: 08.08. hétfő
- 08.06. Hooligans koncert
- 08.12. Pannon Várszínház -, A dzsungel könyve, esőnap: 08.15. hétfő
- 08.13. Szekeres Adrien koncert
- 08.19. Pannon Várszínház – A Pál utcai fiúk, esőnap: 08.22. hétfő
- 08.20. Dumaszínház- Kiss Ádám - Kovács András Péter - Musimbe Dávid
Dennis, esőnap:08.21.

Rendezvénypark

Zenés Nyárköszöntő

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------|-------|----------------------|
| 06.24. | 20:00 | Jeratel Hastánc Stúdió | 21:00 | The Freakend zenekar |
| 06.25. | 20:00 | SambAmor Hungary együttes | 21:00 | LA-NO LIVE |
| 06.26. | 20:00 | C&M Dance Stúdió | 21:00 | Big Time zenekar |

XXIV. Juliális

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|-------|------------------|
| 07.01. | 20:00 | DISCOOver Band zenekar zenekar | 21:00 | DISCOOver Band |
| 07.02. | 20:00 | X-Press TSE zenekar | 21:00 | StarVoice Band |
| 07.03. | 19:30 | Zsödi duó | 21:00 | Big Time zenekar |

Retro Hétvége

| | | | | |
|--------|-------|---|-------|-------------------|
| 07.08. | 20:00 | Colorband zenekar | 21:00 | Colorband zenekar |
| 07.09. | 20:00 | C&M Dance Stúdió zenekar | 21:00 | George & Friends |
| 07.10. | 20:00 | Geleta Viktor és Ducza Nóra operett műsora | 21:00 | Malek Andrea |

Vakáció Party

| | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|-------|------------------------|
| 07.15. | 20:00 | Lelle Néptánc Együttes Circus | 21:00 | Tom White and the Mad |
| 07.16. | 20:00 | DISCOOver Band zenekar | 21:00 | DISCOOver Band zenekar |
| 07.17. | 19:30 | Leblanc Győző | 21:00 | Helios zenekar |

Nyári Kavalkád

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------|-------|--------------------------|
| 07.22. | 20:00 | X-Press TSE | 21:00 | Radio Live zenekar |
| 07.23. | 20:00 | Jeratel Hastánc Stúdió | 21:00 | George & Friends zenekar |
| 07.24. | 19:30 | Szőlőskislaki Artista Iskola | 21:00 | Dj Steve |

Retro Party

| | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|-------|-----------------------|
| 08.12. | 20:00 | Colorband zenekar | 21:00 | Colorband zenekar |
| 08.13. | 20:00 | Maxisun zenekar | 21:00 | LA-NO LIVE együttes |
| 08.14. | 20:00 | Jeratel Hastánc Stúdió Circus | 21:00 | Tom White and the Mad |

Szent István Napok

| | | | | |
|--------|-------|---|-------|------------------------|
| 08.19. | 20:00 | Szőlőskislaki Artista Iskola | 21:00 | StarVoice Band zenekar |
| 08.20. | 17:00 | Vörös Oroszlán Lovagrend zenekar | 21:00 | TÜZIJÁTÉK 21:15 Helios |
| 08.21. | 17:00 | Vörös Oroszlán Lovagrend Rider zenekar | 20:00 | C&M Dance Stúdió 21:00 |

Zenés Nyárbúcsúztató

| | | | | |
|--------|-------|------------------------|-------|------------------------|
| 08.26. | 20:00 | DISCOOver Band zenekar | 21:00 | DISCOOver Band zenekar |
| 08.27. | 20:00 | Lelle Néptánc Együttes | 21:00 | Radio Live zenekar |
| 08.28. | 20:00 | Dj Steve | 21:00 | Dj Steve |



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 1384-4/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: - db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a .../2022. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Balatonlelle Város Településrendezési Tervének M10/2022 jelű módosításáról szóló döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület a 2022. márciusi ülésén tárgyalta a város településrendezési tervének M10/2022 jelű módosítási eljárásának elindítását.

Sajnálatos módon a határozati javaslatban a helyrajzi számok elírásra kerültek, így ezeket módosítani szükséges. A határozat szövege egyebekben nem változott.

Kérem T. testületet, hogy a javított határozati javaslatot ismételten fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés Balatonlelle Város Településrendezési eszközeinek M10/2022 jelű módosításáról

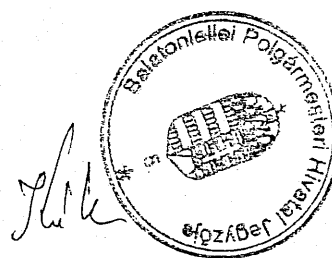
1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés szerinti Balatonlelle településrendezési eszközei 10. számú módosításának tervezetét és az alábbi döntéseket hozza:

1.1) Az 5178/6 hrsz területét érintő közlekedési út terület övezet átsorolására és a helyi építési szabályzat 4. § (8) pontjának módosítására vonatkozó igényt elfogadja és az ingatlanrészt közlekedési út terület övezetből (KÖu) településközpont vegyes terület építési övezetbe (Vt16) sorolja át valamint a helyi építési szabályzatban a parkolók elhelyezésére vonatkozó szabályokat módosítja. Erre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítási eljárását lefolytatja.

- 1.2) A 3199 hrsz ingatlant magába foglaló Szent István utca, Orgona utca, Napsugár utca, Dr. Kiss Károly utca által határolt telektömb jelenleg Üü2 építési övezetbe tartozó területéből a nyugati oldalon lévő 2 teleksor (3197, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203/2 hrsz-ok) övezeti átsorolására vonatkozó igényt elfogadja az ingatlanokat üdülőházas üdülőterület építési övezetből (Üü2) kertvárosias lakóterület építési övezetbe (Lke) sorolja át. Erre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítási eljárását lefolytatja.
- 1.3) Az 5905 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolására vonatkozó igényt elfogadja, az ingatlant közmű és hírközlési létesítmény területe övezetből (KÖ) településközpont vegyes terület építési övezetbe (Vt) sorolja át. Erre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítási eljárását lefolytatja.
- 2) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat 1.) pont alpontjai szerinti településrendezési eszközök módosítása során Balatonlelle Településfejlesztési Konceptióját változatlan tartalommal hatályban tartja.
- 3) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat 1) pont alpontjai szerinti településrendezési eszközök módosítását teljes eljárás keretében folytatja le, melynek során a partnerségi egyeztetést annak szabályairól szóló 15/2017.(VII.7.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatja és lezárja, eseti partnerként a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosait határozza meg.
- 4) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 10. számú módosítására vonatkozó szerződést megkösse az Arker Településtervező Bt.-vel.
- 5) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a tervezett módosítások nem járnak a környezeti hatások érdemi változásával, ezért nem teszik szükségessé a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítését, de e tekintetben az illetékes szakhatóságokat a településrendezési eszközök módosítási eljárásának folyamatában nyilatkoztatni kell.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2022. április 21.



Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

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

Szabó Józsefné
Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Dr. Kovács Tamás
Dr. Kovács Tamás
jegyző
Bátonyterti Helyi Önkormányzat
Bátonyterti Polgármesteri Hivatal



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 1015-3/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28.-án tartandó ülésére a .../... számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Balatonlelle, Fonyó utcai önkormányzati tulajdont képező ingatlanok értékesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, 2802/111, 2802/112, 2802/113 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokra vonatkozóan Baláti Ferenc (37400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u.58.) vételi szándékot nyújtott be az önkormányzathoz.

A Képviselő-testület a 2022. márciusi ülésén az 52/2022. (III.31.) KT számú határozatával az ingatlanokat értékesítésre kijelölte és felkérte a Polgármestert, hogy a nyílt pályázati kiírás szövegét terjessze a Testület elé.

Fenti ingatlanok megközelítését szolgáló 2802/110 hrsz-ú magánút területében szintén van az önkormányzatnak tulajdoni hányadrésze. Az ingatlanok eladása esetén az önkormányzat számára funkcióvesztett lesz az útterület tulajdonba tartása, ezért ezen tulajdoni hányad is értékesítésre kerül.

A három ingatlant és az útban levő tulajdoni hányadrészt egy pályázati kiírás keretében, csak mindhárom ingatlan és az az útban levő tulajdoni hányadrész együttes értékesítési szándékával hirdeti meg a Képviselő-testület.

Az önkormányzat vagyónával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 14/2011. (X.27.) számú rendelet 30. § (1) bekezdése alapján önkormányzati vagyontárgyat nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján kell elidegeníteni, amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke a bruttó 3 millió forintot meghaladja. A forgalmi értéket a rendelet 9.§ (2) bekezdés a) pontja alapján hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni. Az ingatlanok együttes értékének meghatározására ingatlanforgalmi értékbecslőtől kértünk szakértői véleményt. Az értékbecslés alapján az ingatlanok együttes forgalmi értéke 46.796.000.- Ft., azaz negyvenhatmillió-hétszázkilencvenhatezer.

Az értékesítésre kiírt ingatlanok vonatkozásában Balatonlelle Város Önkormányzata tagja a Fonyó utcai Víz -, és Csatornaközmű Társulatnak. A Társulat részére a Társulat Alapszabálya szerinti ingatlanonkénti 2.000.000.- Ft érdekeltségi hozzájárulásból 200.000.-Ft - ot az önkormányzat már megfizetett. Az Alapszabály alapján a Társulásból kilépő tagnak a kilépéskor a Társulás felé fennálló kötelezettségeket teljesíteni kell, tehát a fennmaradó 1.8000.000.- Ft /ingatlan érdekeltségi hozzájárulást a Társulás részére be kell az önkormányzatnak fizetnie. Ezen összeggel kiegészítve a legalacsonyabb vételi összeg 52.196.000.-Ft. A pályázati kiírásban és majd az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell, hogy a vevőnek a Társulathoz való csatlakozásával a Társulat Alapszabályában rögzített jogok és kötelezettségek a vevőt fogják illetni, illetve terhelni.

A hatályos rendelet alapján az értékesítésre vonatkozó nyílt pályázati kiírást elkészítettük és jóváhagyásra a testület elé terjesztjük.

A rendelet alapján a pályázati kiírást minden esetben a város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a képviselő-testület erre irányuló döntésétől függően más helyen és módon. Ennek kapcsán a testületnek most határozatban kell döntenie arról, hogy a felhívást meg kívánja-e jelentetni országos vagy megyei napilapban és ha igen, akkor melyikben.

A rendelet alapján az ajánlatokat bíráló bizottság véleményezi, melynek tagjait a testület a pályázat kiírásakor, de legkésőbb a pályázat lezárásáig jelöli ki. Ennek kapcsán a testületnek döntenie kell a bíráló bizottság tagjairól.

Tájékoztatom a Testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingatlan vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg, továbbá a 2802/110 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részéről törvényi elővételi jog áll fenn.

Fentiek alapján kérjük T. Testületet, hogy a

Balatonlelle 2802/111 hrsz-ú, 915 m2 területű, beépítetlen belterületi ingatlan
Balatonlelle 2802/112 hrsz-ú, 915 m2 területű, beépítetlen belterületi ingatlan
Balatonlelle 2802/113 hrsz-ú, 915 m2 területű, beépítetlen belterületi ingatlan
Balatonlelle 2802/110 hrsz-ú, 673m3 területű magánút 840/2520-ad tulajdoni hányada értékesítéséről a határozati javaslat és a pályázati kiírás elfogadásával döntsön.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés a Balatonlelle 2802/111, 2802/112, 2802/113 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Balatonlelle 2802/110 hrsz-ú magánút 840/2520-ad tulajdoni hányada értékesítése ügyében

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező

Balatonlelle 2802/111 hrsz-ú, 915 m2 területű, beépítetlen belterületi ingatlan
Balatonlelle 2802/112 hrsz-ú, 915 m2 területű, beépítetlen belterületi ingatlan

Balatonlelle 2802/113 hrsz-ú, 915 m2 területű, beépítetlen belterületi ingatlan
Balatonlelle 2802/110 hrsz-ú, 673m3 területű magánút 840/2520-ad tulajdoni
hányada

értékesítésére vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező – nyílt pályázati kiírás
szövegét jóváhagyja.

- 2) Az ingatlan értékesítésével és az ingatlannyilvántartásban történő átvezetéssel kapcsolatban felmerülő összes költség vevőt terheli.
- 3) A testület a pályázati kiírást - az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint.....kívánja megjelentetni.
- 4) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak
.....jelöli ki.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: pályázat közzétételére 2022. május 15.

Balatonlelle, 2022. április 21.

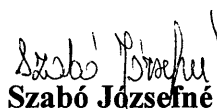


Kenéz István
polgármester




Költségvetési forrás:

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

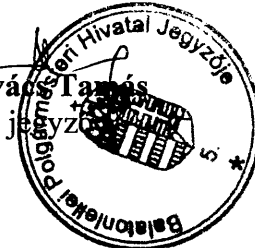


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző



P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

Balatonlelle Város Önkormányzata (8638 Balatonlelle, Petőfi u.2. Tel.: 85/554-931),
továbbiakban: kiíró

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a tulajdonában lévő, természetben

Balatonlelle 2802/111 hrsz-ú, 915 m² területű, beépítetlen belterületi ingatlant
Balatonlelle 2802/112 hrsz-ú, 915 m² területű, beépítetlen belterületi ingatlant
Balatonlelle 2802/113 hrsz-ú, 915 m² területű, beépítetlen belterületi ingatlant
Balatonlelle 2802/110 hrsz-ú, 673m³ területű magánút 840/2520-ad tulajdoni hányadrészt.

A Képviselő- testület az ingatlanokat egy pályázati kiírás keretében, csak mindhárom ingatlan és az útban levő tulajdoni hányadrész együttes értékesítési szándékával hirdeti meg. (továbbiakban Ingatlan).

A legalacsonyabb vételár összege: 52.196.000.- Ft., azaz ötvenkétfélmillió-
százkilencvenhatezer.

A vételárat HUF-ban kell megfizetni.

A kiíró vételárként kizárólag HUF ajánlatot fogad el.

Ajánlati biztosíték: 3.000.000.- Ft (azaz hárommillió forint).

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, a kiíró OTP-nél vezetett 11743064-15401005. számú számlájára kell átutalni, befizetni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 8 naptári napon belül fizeti vissza.

Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.

Az ajánlati biztosíték az adásvételi szerződésben foglalóként kerül rögzítésre.

Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot az alábbiak szerint kell megfizetni:

- szerződés aláírásával egyidőben : 49.196.000.- Ft, azaz negyvenkilencmillió -
százkilencvenhatezer forint.

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Az Ingatlan jellemzői:

Az Ingatlan Balatonlelle lakóövezeti részében, a város településrendezési terve alapján kertvárosias lakóterület övezetben (Lke3) található. Az övezetben a legkisebb kialakítható telekméret 900 m², a beépíthetőség 30%, oldalhatáros beépítéssel 5,0 m legnagyobb megengedett épületmagassággal az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásai alapján elsősorban lakó rendeltetésű épületek helyezhetők el.

Az Ingatlan szabadon megtekinthető.

Az ingatlan per-, és tehermentes.

Az Ingatlanon közművek nincsenek kiépítve.

Az Ingatlan vonatkozásában Balatonlelle Város Önkormányzata tagja a Fonyó utcai Víz -, és Csatornaközmű Társulatnak, melynek célja a Fonyó utca közműves víz-, és szennyvízcsatornázás céljait szolgáló helyi jelentőségű közcélú víziművek és kapcsolódó műszaki létesítményei létrehozásából azon beruházói feladatok, melyeket a vízügyi hatóság által engedélyezett műszaki tervek és a társulat közgyűlése által elfogadott pénzügyi-műszaki számítások részleteznek.

A pályázat nyertesével kötendő adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Társulathoz való csatlakozásával a Társulat Alapszabályában rögzített jogok és kötelezettségek a vevőt fogják illetni, illetve terhelni (az Alapszabály a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján megtekinthető). Az Alapszabályban rögzített érdekeltégi hozzájárulás megfizetési kötelezettségének az önkormányzat – a Társulásból való kilépéskor - eleget tesz.

A pályázat beadásának módja:

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Ingatlan értékesítés” jelige feltüntetésével 2 példányban (1 eredeti, 1 fénymásolat), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Polgármester Titkárságán (1 emelet 7. szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a kiíróhoz megérkezzen.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra lehetőség nincs.

Ajánlattételi határidő:

2022. május 30. de. 8.00 óra

A pályázatok bontása: 2022. május 30. de. 8.00. órakor a Polgármesteri Hivatalban (Balatonlelle, Petőfi u.2.) a Polgármester Irodájában, a polgármester, a jegyző, a bizottságok elnökei, az ajánlattevő vagy meghatalmazottja és a jegyzőkönyvvezető-ügyintéző jelenlétében.

Az ajánlatok várható elbírálásának időpontja :

2022. évben tartandó soron következő képviselő-testületi ülés

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó adatait (név, lakcím, személyi azonosító adatok, állampolgárság, székhely, telephely stb.)
- Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot (a pályázónak gondoskodni kell arról, hogy a befizetett ajánlati biztosíték legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján beérkezzen a kiíró számlájára).

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 - a) a pályázati feltételekben foglalt feltételek elfogadására,
 - b) a vételár összegére,
 - c) arra vonatkozóan, hogy a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs,
 - d) nem magánszemély pályázó esetén arra vonatkozóan, hogy csőd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszűnése nincs folyamatban,
 - e) mely szerint elfogadja a vételár megfizetésére vonatkozó feltételeket,
 - f) arra vonatkozóan, miszerint a pályázati felhívásban szereplő feltételek ismeretében teszi meg az ajánlatát,
 - g) melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja és kiíró az adásvételi szerződésben egyoldalú elállási jogot köt ki arra az esetre, ha a vételár határidőben nem kerül megfizetésre.
 - h) pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elfogadja az ajánlati biztosítékmértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére vonatkozó, valamint a vételár megfizetésére vonatkozó - a kiíró által a pályázati felhívásban támasztott - feltételeket.

A pályázat nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak és az önkormányzat érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette.

A kiíró a pályázatok elbírálásának napját követően 30 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.

A kiíró a pályázat nyertesével – az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 naptári napon belül - a nyertes pályázó ügyvédje által készített és az önkormányzat ügyvédje által jóváhagyott szerződés aláírásával, az adásvételi szerződést megkötí. Az adás-vétellel kapcsolatos összes költség (ügyvédi díj, a tulajdonjog ingatlan nyilvántartásba történő átvezetésének díja stb.) vevőt terhelik.

A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingatlan vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg, továbbá a 2802/110 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részéről törvényi elővételi jog áll fenn.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül a pályázó hibájából – meghiúsul, úgy a Képviselő Testület dönthet úgy hogy a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – kíván szerződést kötni, vagy új pályázatot ír ki.

A kiíró fenntartja jogát, hogy

- i) a nyertes pályázó visszalépeése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.
- j) a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kenéz István polgármesternél telefonon a 85/554-931 vagy előre egyeztetett időpontban személyesen.

Jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben Balatonlelle Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2011. (X.27.) számú rendeletében foglaltak az irányadók.

Balatonlelle Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Balatonlelle Város Önkormányzata (Balatonlelle, Petőfi u.2. 8638)

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a tulajdonában lévő, természetben Balatonlelle, Fonyó utcában található, Balatonlelle 2802/111 hrsz-ú, 915 m² területű, beépítetlen belterületi ingatlant
Balatonlelle 2802/112 hrsz-ú, 915 m² területű, beépítetlen belterületi ingatlant
Balatonlelle 2802/113 hrsz-ú, 915 m² területű, beépítetlen belterületi ingatlant
Balatonlelle 2802/110 hrsz-ú, 673m³ területű magánút 840/2520-ad tulajdoni hányadrészt.

A Képviselő- testület az ingatlanokat egy pályázati kiírás keretében, csak mindhárom ingatlan és az útban levő tulajdoni hányadrész együttes értékesítési szándékával hirdeti meg. (továbbiakban Ingatlan).

A legalacsonyabb vételár összege: 52.196.000.-Ft (azaz ötvenkettőmillió-százkilencvenhatezer forint)

Ajánlati biztosíték: 3.000.000.- Ft.(azaz hárommillió forint).

Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot az alábbiak szerint kell megfizetni:

- szerződés aláírásával egyidőben: 49.196.000.- Ft, azaz negyvenkilencmillió-százkilencvenhatezer forint

Ajánlattételi határidő:

2022.május 30. 8.00 óra

Ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Ingatlan értékesítés” jelige feltüntetésével 2 példányban (1 eredeti, 1 fénymásolat), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Polgármester Titkárságán (1 emelet 7. szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a kiíróhoz megérkezzen.

A pályázat érvényességének feltétele a teljes pályázati kiírásban szereplő, kötelező tartalmi elemek megléte, mely pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Balatonlelle, Petőfi u. 2. fsz. 10. Iroda) szerezhető be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kenéz István polgármesternél telefonon a 85/554-931 vagy előre egyeztetett időpontban személyesen.

Balatonlelle Város Önkormányzata



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 868-7/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28.-án tartandó ülésére a .../2022. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Balatonlelle, Rákóczi út 4913/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Képviselő-testülete 2022. márciusi ülésén az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Rákóczi út 4913/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás szövegét jóváhagyta.

A testületi döntések alapján a pályázati kiírás közzététele megtörtént.

A pályázati kiírásban szereplő határidőig 1 db. ajánlat érkezett be.(az ajánlat a bizottsági és testületi üléseken megtekinthető)

Az ajánlatot a Pénzügy Bizottság, mint Bíráló Bizottság a 2022. április 26. -án tartandó ülésén véleményezni fogja, és indoklással ellátott javaslatát a testület elé terjeszti.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés a Balatonlelle, Rákóczi út 4913/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása ügyében

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle, Rákóczi út 4913/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek a

.....jelöli ki.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás alapján - a nyertes pályázó ügyvédje által előkészített és az önkormányzat ügyvédje által jóváhagyott - adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására 2022. június 15.
a pályázó kiértékelésére a testületi ülést követő 8 nap.

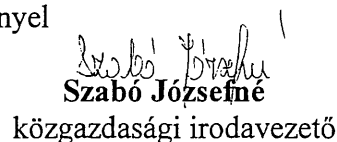
Balatonlelle, 2022. április 21.



Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

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



Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 3289-2/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 2 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 101. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Mentőállomás létesítéséhez terület biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országos Mentőszolgálat megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy amennyiben a város területén az önkormányzat saját tulajdonú ingatlant tudna térítésmentesen biztosítani erre a célra, akkor lehetőség lenne egy új, korszerű, modern mentőállomás létesítésére. Az előzetes egyeztetések alapján - figyelemmel a szükséges terület nagyságára, illetve a funkcionális megközelíthetőségére – az önkormányzat tulajdonát képező 3464/4 hrsz-ú ingatlan egy részéből kialakításra kerülő területrészt ajánlottuk fel előzetes megtekintésre a mentőszolgálatnak. Az ingatlanon áll egy trafoállomás, ami az ingatlan tulajdoni lapján vezetékjogként feltüntetett. A helyszínen pontosítottuk a kialakítás lehetőségeit, majd a szemlére hivatkozással a mentőszolgálat levélben is megkereste az önkormányzatot a szükséges terület biztosítása érdekében (lásd 1. melléklet).

A mentőszolgálat által kért 30 m széles és 80 méter hosszúságú ingatlan a 3464/4 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán és a mellette levő – szintén önkormányzati tulajdont képező – 3465 hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán kerülhetne kialakításra. (A területen jelenleg felhúzott kerítés nem a két ingatlan közös telekhatárán áll). A terület kijelölésénél figyelembe kellett venni a trafo helyét, hogy az lehetőség szerint telekhatár közelébe kerüljön, így csökkentve a védőtávolság biztosítási kötelezettség miatti hátrányokat. A trafo helye, illetve a 3465 hrsz-ú ingatlanon már kialakított sportlétesítmény használata és működtetése miatt a 30 m utcafronti szélesség nem tartható, 25 m széles ingatlan kialakítása megvalósítható. Az előzetesen elkészített vázlatrajzon a tervezett méretek feltüntetésre kerültek (lásd 2. melléklet)

A mentőállomás területének a kialakítására telekalakítási eljárást kell lefolytatni, és új, önálló helyrajzi számú ingatlant lehet térítésmentesen felajánlani. A kialakuló ingatlan a város településrendezési terve alapján Településközponti vegyes övezetben fekszik (Vt 13).

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés mentőállomás létesítéséhez terület biztosításáról

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Balatonlelle város területén új mentőállomás létesüljön, és ennek megvalósulása érdekében a Balatonlelle, Fortuna utcában önkormányzati tulajdont képező 2125 m² területű ingatlant térítésmentesen biztosít.

A felajánlott ingatlant telekalakítási eljárás lefolytatásával kell kialakítani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására, valamint a kialakuló ingatlan térítésmentes átadásával és a mentőállomás létesítésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, a szükséges nyilatkozatok kiadására.

- 2) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kezdeményezi, hogy - az új mentőállomás megvalósulása esetén - a Balatonlelle, Arany J. utca.2. sz. (3665/2 hrsz) alatt levő jelenlegi mentőállomás épülete kerüljön térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelenlegi mentőállomás épületének térítésmentes tulajdonba adásával kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, a szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint

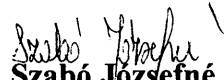
Balatonlelle, 2022. április 26.


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
jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

Irányítási szám:

| | |
|----------------|-----------|
| Iktatás ideje: | Előadó: |
| Iráttári jel: | Határidő: |



Országos Mentőszolgálat

Kenéz István
polgármester úr részére

Balatonlelle Város Önkormányzata
8638 Balatonlelle
Petőfi u. 2.
e-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Iktatószám: OMSZ-34-173/2022
Ügyintézőnk: Kadlecsik Andrea
Tárgy: Balatonlelle új mentőállomás telek adatainak igénye

Tisztelt Polgármester Úr!

2022.03.25-i Kadlecsik Andrea, valamint Gardó Gyula személyes egyeztetésen vettek részt Önökkel az új mentőállomás telkének kiválasztására irányulóan. Az egyeztetés eredményeként a jelenleg 3464/4 hrsz.-ú került kiválasztásra.

Az egyeztetésen jelezték, hogy a telekből telekmegosztással járulnának hozzá az új mentőállomás kialakításához. A kialakítható telek paraméterei a HÉSZ alapján:

| Beépítés | Legkisebb kialakítható telekméret (m ²) | Legkisebb utcafronti szélesség (m) | Legkisebb telekmélység (m) | Legmagasabb építménymagasság (m) | Legnagyobb beépítettség (%) |
|--------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| szabadonálló | 1600 | 25 | 60 | 11 | 60 |

Előzetes felméréseink, valamint az állomásokra vonatkozó szigorú műszaki specifikációra való tekintettel a kialakítandó telek legalább 30 m utcafronti szélességgel kell rendelkezzen számunkra, továbbá nagyjából 2500 m² felületre van szükségünk. Javasoljuk a telekmegosztás során 30 m x 80 m-es telek kialakítását a sportpályák mellett. Az így kialakuló telken a transzformátor megtartható az új mentőállomás épülete előtt.

Kérem, hogy a 2022. március 31-i testületi ülés alkalmával a fentiek szerint kezdeményezze a telekmegosztást, valamint tulajdonosi hozzájárulásával segítse az új mentőállomás tervezését és kivitelezését.

Műszaki kérdés esetén Kadlecsik Andrea Bajtársnő (tel.: 3620/433-3620; e-mail: kadlecsik.andrea@mentok.hu) készséggel áll rendelkezésére.

Döntéséről kérem, értesíteni szíveskedjen.

Szíves együttműködésüket ezúton is megköszönve,

Budapest, 2022. 03. 31.

Tisztelettel:

Gulyás Antal
gazdasági-műszaki igazgató





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 3503/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 2 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 111.számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Forró árok – Nádas tó üzemeltetési ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzata és a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. 2001. november 27-én megállapodást kötött egymással a balatonlelle-i Forró árok és Nádas tó területének és az azon levő műtárgyaknak a használatára és üzemeltetésére vonatkozóan.

A megállapodás alapján az önkormányzat 10+10 évre használatba kapta a 012, 013, 014, 019, 022, 026/53, 026/54, 026/56, 026/58 hrsz-ú ingatlanokat és a rajtuk levő műtárgyakat. Egyúttal kötelezettséget vállalt arra, hogy a területre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja, és az abban előírt feladatokat folyamatosan elvégzi.

Ezen megállapodás a húsz év letelte után 2021. november 27-én érvényét veszítette.

Amennyiben a területek használatára az önkormányzat a továbbiakban is igényt tart, úgy kezdeményezni kell egy új megállapodás megkötését az arra illetékes szervvel.

Az önkormányzat az elmúlt húsz évben a területen elsősorban a zsiliprendszer karbantartását, illetve az árok ki-befolyásainak tisztítását végezte, melyet 2-3 évente a vízügyi hatóság a helyszínen ellenőrzött.

Kérem T. testületet, hogy hatalmazzon fel a terület további használatára vonatkozó szerződés előkészítő tárgyalásainak kezdeményezésére, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

A használatra vonatkozó szerződést elfogadásra a Testület elé terjesztem.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés Forró árok – Nádas tó üzemeltetési ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Forró árok – Nádas tó használatba adási és üzemeltetési szerződésének megkötését és felhatalmazza a Polgármestert az előkészítő tárgyalások kezdeményezésére, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés tervezetét elfogadásra terjessze a testület elé.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: folyamatos


Balatonlelle, 2022. április 21.




Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző


Térképmásolat - Szemle

Szelvényszám: 43-343-4

Iktatószám: 1/109/2022

Vetület: EO/V

BALATONLELLE, külterület 14

Méretarány: 1:4000





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 500-6/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 12. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Flaska Viktor ingatlan bérleti 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 bérbe kívánja venni.

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 bérbe adását és a haszonbérleti szerződés megkötését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés Flaska Viktor ingatlan bérleti 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 nem adja bérletbe.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint


Balatonlelle, 2022. április 21.




Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző
Balatonlelki Községi Hivatal



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 3469-2/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 2 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 123/számú napirendi ponthoz**

Tárgy: A balatonlelle-i 017/3 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

Bór Norbert (8638 Balatonlelle, Takács S.u.43) és Bór Kornél (8638 Balatonlelle, Hunyadi J. u. 54) megkereséssel élt Balatonlelle Város Önkormányzata felé, melyben felajánlották megvételre az osztatlan közös tulajdonukat képező balatonlelle-i 017/3 hrsz-ú külterületi ingatlant.

A felajánlott ingatlan „ nádas és út” megnevezésű, 4792 m² terület nagyságú. Az ingatlan közvetlenül szomszédos az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Vágóhid utcai hrsz-ú ingatlannal, melyen sportlétesítmények találhatóak.

Az ingatlan forgalmi értékének megállapítására bekért ingatlanforgalmi szakvélemény alapján az ingatlan forgalmi értéke 5.271.000.- Ft

Az ingatlan megvételével az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapodna, ezért javaslom a Képviselő-testületnek az adásvételi szerződés megkötését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés a balatonlelle-i 017/3 hrsz-ú külterületi ingatlan vétele ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bór Norbert (8638 Balatonlelle, Takács s.u.43.) és Bór Kornél (8638 Balatonlelle, Hunyadi u.54.) által a saját osztatlan közös tulajdonukat képező Balatonlelle, külterület 0173/3 hrsz-ú ingatlan egy részére tett eladási ajánlatát elfogadja.

A Képviselő-testület a felajánlott vételárat 4.750.000.- Ft. összegben, azaz négy millió-hétszázötvenezer forint összegben elfogadja.

Az adásvétellel kapcsolatban felmerülő összes költség vevőt terheli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: folyamatos

Balatonlelle, 2022. április 21.

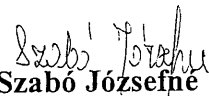


Kenéz István
polgármester



Költségvetési forrás:

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



Szabó Józsefne
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:



| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Ügyirattérkező: | Ügyirat száma: 3469/2022 |
| Iktatás ideje: | Előadó: Szabó |
| Irártári jel: | Határidő: |

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Bór Norbert József és Bór Kornél a tulajdonunkban lévő Balatonlelle külterület 017/3 hrsz-ú ingatlant megvételre ajánljuk Balatonlelle Városának.

A telek vételi ára 4.750.000 Ft.

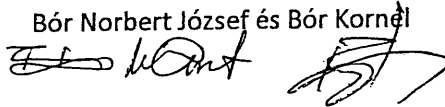
Az ingatlan külterület, földhivatali nyilvántartás szerint nádas és út besorolású és 0,4792 ha nagyságú.

Tulajdonosok: Bór Norbert József (8638. Balatonlelle, Takács S u. 43. anyja neve: Harsányi Aranka, szül: Kaposvár 1970.09.23) Bór Kornél 8638. Balatonlelle, Hunyadi J u. 54. anyja neve: Harsányi Aranka, szül: Kaposvár, 1976.08.26), szülők haszonélvezeti jogával.

Balatonlelle, 2022. április 12.

Tisztelettel:

Bór Norbert József és Bór Kornél





3461/18
3461/32 szennyvíztároló

SZ 55
10,5 | 1600

Vt 13
SZ 60 | 25
11 | 1600 | 60

3465
ipartelep

Vt 2
SZ 50
7,5 | 1200

Vt 13

KSp

3470/32
Sporttelep
sportpálya

3464/2
ud

0173

0174

01765

01764

1763

0176

01759

01758

01757

01756

01712

01713

01716

01717

01720

01721

01711

01714

01715

01718

01719

01722

01723

01726

KÖ 3475

34

3

34

N N3

N N3

N N3

N N3

N N3

N N3

N N3

N N3

N N3

N3



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 3192-2/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 2 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére aszámú napirendi ponthoz**

Tárgy: ROADTECHNIK KFT. vételi ajánlata

Tisztelt Képviselő-testület!

A ROADTECHNIK KFT. megkereséssel élt Balatonlelle Város Önkormányzata felé, melyben vételi ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonát képező balatonlelle 0155/7 hrsz-ú külterületi ingatlan egy részére.

Ezen területrészt a ROADTECHNIK KFT. több éve bérlő az önkormányzattól, bérleti díj tartozása nincs.

A megvásárolni kívánt ingatlanrész tulajdonba adása telekalakítási és belterületbe csatolási eljárások egyidejű lefolytatásával történhet, mivel a megvásárolni kívánt területrész önálló ingatlanként nem alakítható, hanem a belterületbe vonásával egyidőben a 4424/65 hrsz-ú – kérelmező tulajdonát képező - ingatlanhoz kell csatolni. A fennmaradó önkormányzati tulajdonban maradó területrészt pedig a vele határos 0155/4 hrsz-ú, szintén önkormányzati tulajdonát képező ingatlannal kell összevonni. A megvásárolni kívánt területrész, illetve a kialakuló ingatlanok pontos területnagysága a változási vázrajzok elkészülte után lesz ismert (kb. 520 m²).

Az ingatlan forgalmi értékének megállapítására bekért ingatlanforgalmi szakvélemény alapján az ingatlan forgalmi értéke 5500.- Ft/m²

A megvásárolni kívánt területrészt az önkormányzat más célra nem hasznosítja, ezért javaslom a Testületnek annak értékesítését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

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

Döntés ROADTECHNIK KFT. vételi ajánlata ügyében


- 1) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ROADTECHNIK KFT. által az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, külterület 0155/7 hrsz-ú ingatlan egy részére tett vételi ajánlatát elfogadja.
- 2) A Képviselő-testület a vételár összegét 5500.- Ft/m²-ben állapítja meg.

- 3) A telekalakítással, a belterületbe csatolással, illetve az adásvétellel kapcsolatban felmerülő összes költség (földmérési költség, vázrajzok készítési költsége, engedélyeztetési költségek, termőföldből való kivonás költségei, ügyvédi költségek stb.) a vevőt terheli.
- 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges eljárások elindítására, és az adásvételi szerződés megkötésére.
- 5) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező Balatonlelle, 0155/7 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli.
- 6) Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete a Balatonlelle, 0155/7 hrsz-ú ingatlant forgalomképes kategóriába átsorolja és felkéri a jegyzőt, hogy a vagyontaszteri nyilvántartásban az átsorolást vezesse át.
- 7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges eljárások elindítására, és az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

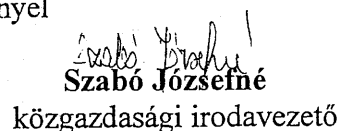
Balatonlelle, 2022. április 21.



Kenéz István
polgármester

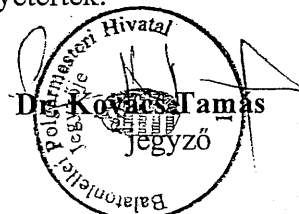
Költségvetési forrás:

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

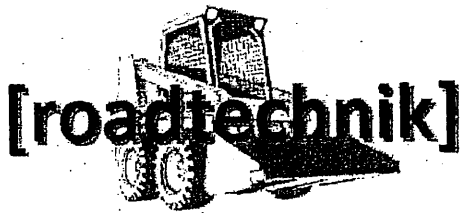


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző



Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8638 Balatonlelle

Bethlen Gábor u. 9.

Tel./fax: +36 (85) 696-537

Mobil: +36 (70) 411-6565

www.roadtechnik.hu • info@roadtechnik.hu

Balatonlelle Város Polgármestere / Képviselő-testület

8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2.

Tárgy: vételi ajánlat

Tisztelt Kenéz István Polgármester Úr, tisztelt Képviselők!

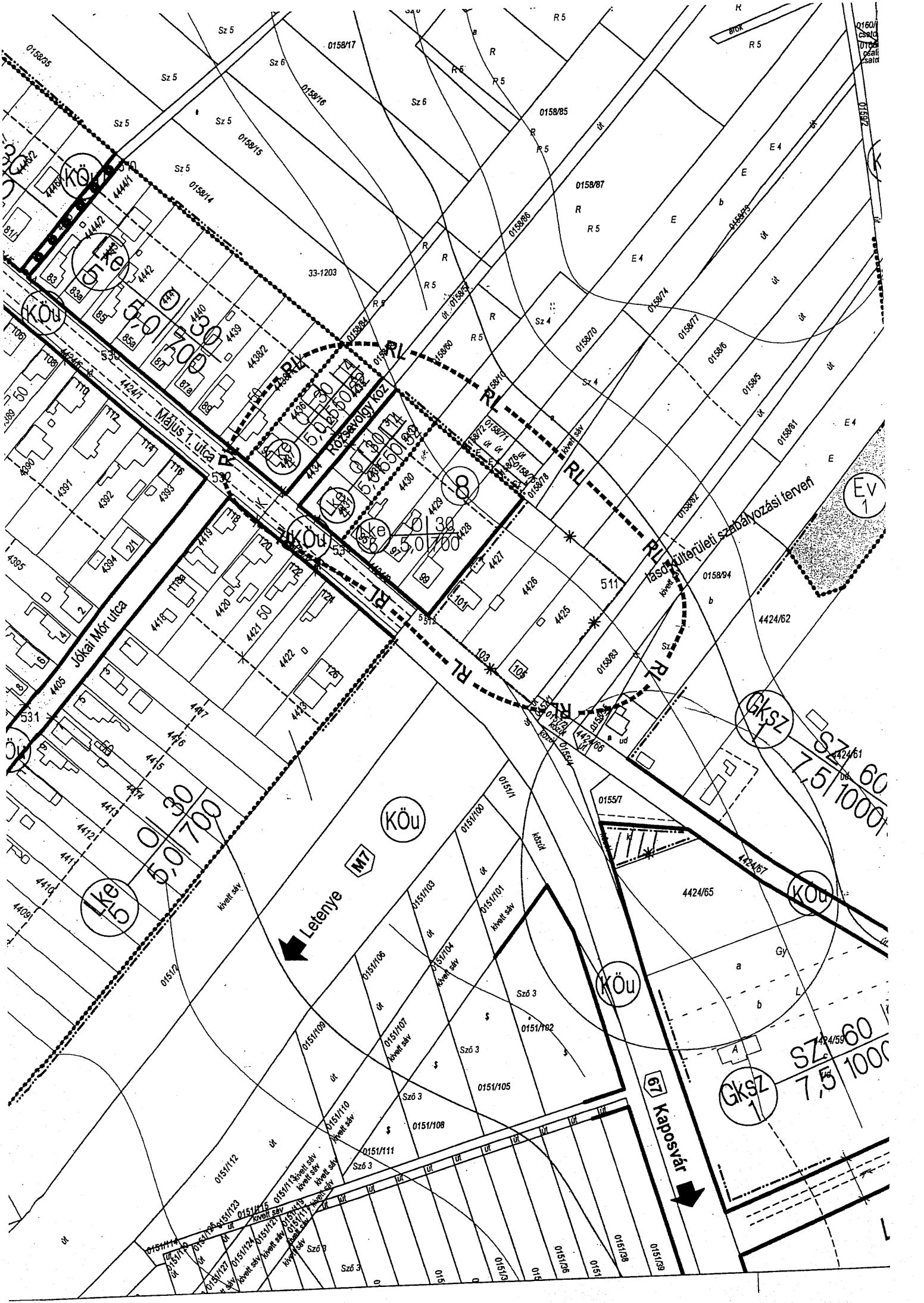
A Roadtechnik Kft. 2015 óta bérlí az Önkormányzattól a 0155/7 hrsz-ú önkormányzati terület 521 m² térértékű részét. Korábbi egyeztetésnek megfelelően ezt a területrészt szeretnénk megvásárolni.

Mivel ez a terület közvetlenül a telephelyünk (hrsz. 4424/65) mellett helyezkedik el, illetve a mérete a minimálisan kialakítható telekméret alatt van, ezért telekalakítással szeretnénk megvásárolni.

Tekintettel arra, hogy a terület egyébként rossz megközelíthetőségű (északról a járda, a többi oldalról pedig a telephelyünk és a közút szalagkorlátja határolja), az Önkormányzatnak csak problémát és költséget jelent a terület karbantartása, illetve már 7 éve béreljük az önkormányzattól, ezért kérjük egy méltányos vételár megállapítását.

Balatonlelle, 2022. március 28.

Tóth József
ügyvezető



Letenye

67 Kaposvár

50/700

SZ 60
7,5/1000

SZ 60
7,5/1000

Köu

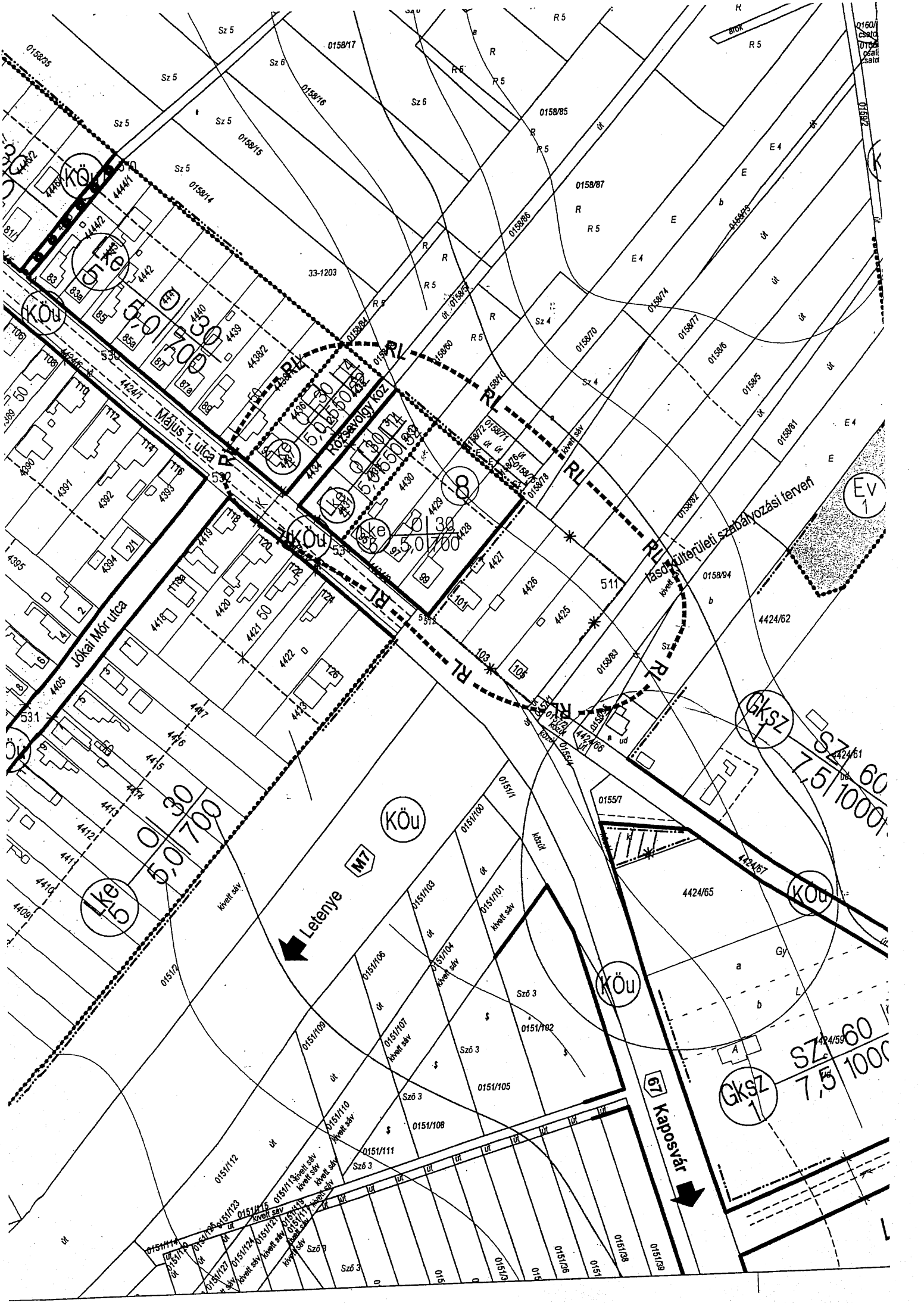
Köu

Köu

GKSZ
1

GKSZ
1

Ev 1





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Bősze István
Ügyirat szám: 3357/2022**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére
a 45 számú napirendi ponthoz.

Tárgy: Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Napközi Otthonos Óvodába (továbbiakban: óvoda) alapító okirata utoljára 2020. január 3-án került módosításra a 10713/2019. okiratszámú módosító okirattal.

Az elmúlt évek során fokozatosan emelkedett az óvodába jelentkező 3 éves kort betöltő gyermekek száma. Az alapító okirat 6.4 pontja szabályozza a köznevelési intézménybe felvehető gyermek maximális létszámát, mely jelenleg 150 fő.

Az emelkedő felvételi igény miatt szükséges módosítani az alapító okiratot, mely a tervezet szerint 160 főben határozza meg a felvehető gyermek maximális létszámát. Párhuzamosan módosításra kerül a 4.5. pont is, mely az óvoda illetékességét, működési területét határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése az alapító okiratot és annak módosítását a Kincstár által rendszeresített, formailag kötött formanyomtatvány alkalmazásával kell kiadni.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/c. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő módosítást az alapjogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat csatolásával, a változás bejelentési kérelem benyújtásával kérheti.

Külön határozattal kell elfogadni a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.

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

1. HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

...../2022. (IV. 28.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat aláírására.

Felelős: Kenéz István
polgármester
Határidő: 2022. június 30.

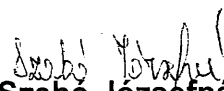
Balatonlelle, 2022. április 11.


Kenéz István
polgármester




Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző



2. HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

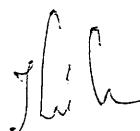
...../2022. (IV. 28.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a határozat mellékélete szerinti egységes szerkezetben elfogadja.
- 2.) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Kenéz István
polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Balatonlelle, 2022. április 11.



Kenéz István
polgármester



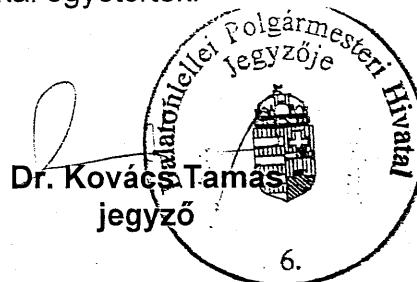
Költségvetési forrás:

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

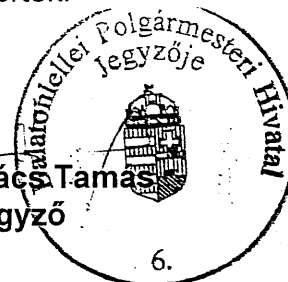


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző



3. HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

...../2022. (IV. 28.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai felvételi eljárás során elsőbbséget élvezzenek a balatonlellel lakóhellyel rendelkező életvitelszerűen Balatonlellel élő családok gyermekei.

Felelős: Kenéz István
polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Balatonlelle, 2022. április 11.

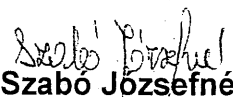


Kenéz István
polgármester



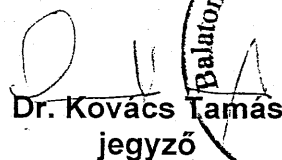
Költségvetési forrás:

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

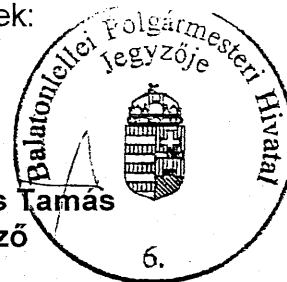


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



Dr. Kovács Tamás
jegyző



Okirat száma: 3357-2/2022.

Módosító okirat

A Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. I. 03. napján kiadott, 10713-2/2019. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - Balatonlelle Város Önkormányzat/2022 (IV. 28.) számú határozat figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.5. pont

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi és Siófoki Járási Hivatalának közigazgatási területe.

helyébe az alábbi szöveg lép:

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

2. Az alapító okirat 6.4.1. pont

6.4.1. székhelyén: 150 fő

helyébe az alábbi szöveg lép:

6.4.1. székhelyén: 160 fő

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

Kelt: Balatonlelle, időbélyegző szerint

Kenéz István
polgármester

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (2) alapján a Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda
 - 1.1.2. rövidített neve: Lellel Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 8638 Balatonlelle, Szövetség u. 76.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Balatonlelle Város Önkormányzat
 - 3.2.2. székhelye: 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: iskola előkészítés, oktatás, óvodai nevelés, gyermekek napközbeni ellátása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol – az Nkt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint – óvodai nevelés folyik, a fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai program alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

| | szakágazat száma | szakágazat megnevezése |
|---|------------------|------------------------|
| 1 | 851 020 | Óvodai nevelés |

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Nevelési intézményből fakadó feladata, hogy 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéhez szükséges fejlettség eléréséig gondoskodik a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló fejlesztések tartásáról.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

| | kormányzati funkciószám | kormányzati funkció megnevezése |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 091 110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| 2 | 091 120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: <ul style="list-style-type: none">- enyhe értelmi fogyatékoság,- beszéd fogyatékoság,- enyhe mozgásszervi fogyatékoság,- kevert specifikus fejlődési zavar,- nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar |
| 3 | 091 140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
| 4 | 096 010 | Óvodai intézményi étkeztetés |
| 5 | 096 015 | Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
| 6 | 096 025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. Vezetői megbízása 5 év határozott időre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

| | foglalkoztatási jogviszony | jogviszonyt szabályozó jogszabály |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Közalkalmazott | A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet. |

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Balatonlelle napközi Otthonos Óvoda szervezeti felépítését a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodását a Balatonlelle Polgármesteri Hivatal látja el.

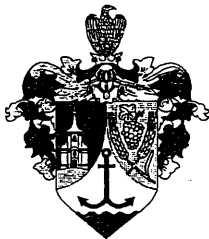
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménnyel nem rendelkezik.

6.4. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek a köznevelési intézmény

6.4.1. székhelyén: 160 fő

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

| | Ingatlan címe | Ingatlan helyrajzi száma | Ingatlan hasznos alapterülete (m ²) | Vagyon feletti rendelkezés joga | Az ingatlan funkciója, célja |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 8638 Balatonlelle Szövetség u. 76. | 3853 | 5480,- | Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2011. (X.27.) Önk. rendelete alapján | A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 1. a) pontjában meghatározott feladat biztosítása. |



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Munkácsi Mihályné
Ügyirat szám: 62/2022**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28 - án tartandó ülésére
a 62. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Lellei Óvoda Pedagógiai Programjának módosításáról szóló tájékoztató.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fonyódi Tagintézménye Balatonlelle Telephely szakemberei az EFOP-3.1.6-16-2017-00015 számú projekt keretében két módszertani segédanyagot dolgoztak ki.

- PREVENCIÓS GYAKORLATSOR A LÚDTALP MEGELŐZÉSÉRE
- MOZGÁSFEJLESZTÉSSEL A SIKERES ISKOLAKEZDÉSÉRT – SEGÉDANYAG ÓVODAI MOZGÁSFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOKHOZ

Mindkét módszertani segédanyagot intézményünk a pedagógiai munka megvalósítása során a sajátos nevelési igényű gyermekek/ a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek befogadó pedagógiai környezetének megteremtéséhez alkalmazza.

A két módszertani anyag beillesztése miatt, átdolgozásra került a Lellei Óvoda Pedagógiai Programja, melyek a dokumentum mellékletébe kerültek.

A Lellei Óvoda Pedagógiai Programja **nyomtatott formában nem kerül kiküldésre**, az ovoda.balatonlelle.hu címen az óvoda hivatalos honlapján olvasható.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Lellei Óvoda Pedagógiai Programjának módosításáról szóló tájékoztató.

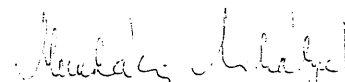
...../2022. (IV. 28.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lellei Óvoda pedagógiai programjában történő változtatásokat és a határozat mellékletét képező egységes szerkezetű Pedagógiai Programját tudomásul veszi.

Felelős: Munkácsi Mihályné
Óvodavezető


Határidő: 2022. április 30.

Balatonlelle, 2022. 04. 21.


Munkácsi Mihályné
Óvodavezető

Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Munkácsi Mihályné
Ügyirat szám: 63/2022**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28 - án tartandó ülésére
a 44. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Lellei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló tájékoztató.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzést végezte 2021-ben. Az ellenőrzés során megállapításra került:

„Az intézmény 2021. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazta az ellátandó, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontjában.”

2014.03.14.-én elfogadott szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatra és módosításra került. A módosítás során figyelembe vettük az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságokat, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet előírásait.

A Lellei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata **nyomatott formában nem kerül kiküldésre**, az ovoda.balatonlelle.hu címen az óvoda hivatalos honlapján olvasható.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Lellei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló tájékoztató.

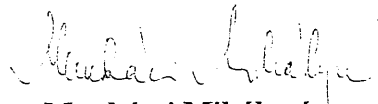
...../2022. (IV. 28.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lellei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában történő változtatásokat és a határozat mellékletét képező egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát tudomásul veszi.

Felelős: Munkácsi Mihályné
Óvodavezető

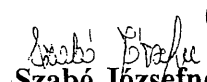
Határidő: 2022. április 31.

Balatonlelle, 2022. 04. 21.

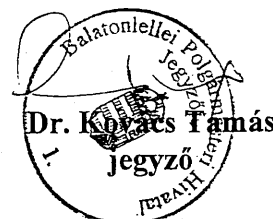

Munkácsi Mihályné
Óvodavezető

Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:





Balatonlelle Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

8638. Balatonlelle, Petőfi u.2.
Tel.: 85/554-930

Ügyiratszám: 3432/2022
Ügyintéző: Bősze István

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28. -án tartandó ülésére a 48. számú
napirendi ponthoz.

Tárgy: Fonyód kapitányságvezető kinevezésének véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Molnár Gábor r. dandártábornok Úr megyei rendőrfőkapitány levélben kereste meg a Polgármester Urat, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód kapitányságvezetői beosztásba Dr. Molnár Zoltán r. alezredes Urat szeretné kinevezni.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a kinevezés véleményezése.

Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával hozza meg döntését kapitányságvezető kinevezésével kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (IV.28.) Kt. számú határozata

Fonyód kapitányságvezető kinevezésének véleményezése.

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Dr. Molnár Zoltán r. alezredes Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményéről Molnár Gábor r. dandártábornok urat írásban tájékoztassa.

Felelős: a határozat kivonatának
megküldéséért
Bősze István
irodavezető

Határidő: 2022. 05. 31.

Balatonlelle, 2022. 04. 11.

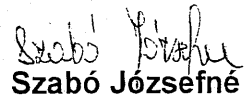


Kenéz István
polgármester




Költségvetési forrás:

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

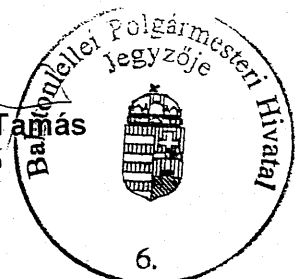


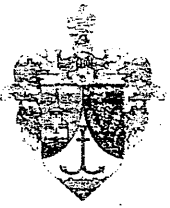
Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző





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

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 19. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: A Városi kamerarendszer karbantartására, javítására, fejlesztésére pótelőirányzat kérése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat évek óta rendszeresen biztosít pótelőirányzatot a kamerarendszer fejlesztésére, javítására, karbantartására. Az idei évben is áttekintettük egy bejárás keretében a jelenlegi működés problémáit és ennek megoldására kértünk árajánlatot. Az ajánlat az antenna rendszer jeltovábbításának átszervezését, az Amigo étterem melletti csomópont komplett cseréjét, az információs pavilontól a sorompóig tartó sétány új pozíciójának kialakítását, a központban eszközcserét, a Zeusz büfénél kamera bővítést, továbbá a kamerarendszer éves tisztítását tartalmazza. A fejlesztés, javítás, karbantartás összköltsége 1,7 M Ft+ÁFA.

Kérem a testületet, hogy a pótelőirányzati kérelmet fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022.IV.28.) Kt. sz. határozat

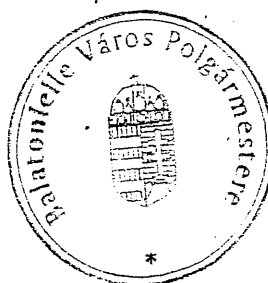
A Városi kamerarendszer karbantartására, javítására, fejlesztésére pótelőirányzat biztosítása.

p

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi kamerarendszer fejlesztésével egyetért.
- 2.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére 1,7 M Ft+ÁFA pótelőirányzatot biztosítok 2020. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2022. április 20.



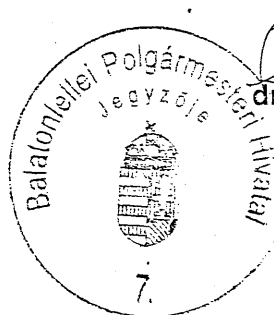
Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

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

Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



dr. Kovács Tamás
jegyző



**BALATONLELLEI
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET VEZETŐJÉTŐL**

Ügyiratszám: 119-1 /2022 (VÜSZ)

Ügyintéző: Markovics Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Balatonlelle strandok nyitvatartási idejének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle város legfontosabb turisztikai vonzerejét a strandok jelentik. Évről évre egyre nagyobb látogatóközönség érkezik a Napfény strandra, illetve a Keleti és Nyugati Feltöltés szabad strandjára, illetve kis szabad strandjainkat (Szirom és Csöpi közti strand) is kedvelt a nyaralók körében. A Tisztelt Képviselő-testület legkésőbb minden év május hóban dönt a Balatonlelle strandok üzemeltetési időszakáról, azok nyitvatartásáról. Pályázati forrásoknak köszönhetően mindegyik strandunk megújult, de minden évben szükség van további javításra, felújításra.

A szezonra való felkészülés és a későbbi üzembiztos működés jegyében szükséges biztosítani a strandi személyi állományt, továbbá lényeges, hogy a vízimentők szolgáltatási szerződését mielőbb meg tudjuk kötni.

Tekintettel a pályázatokban vállalt kötelezettségekre, 2022.évben az alábbi nyitva tartást, üzemeltetési időszakot javasoljuk meghatározni:

Napfény strand nyitva tartása: 2022. június 1. – 2022. szeptember 11.

Keleti és Nyugati Feltöltés, Szirom közti strand, valamint a Csöpi közti strand nyitva tartása: 2022. július 1. – augusztus 28.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a strandok 2022.évi nyitva tartását meghatározni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének/2022.(IV.29) számú határozata
A Balatonlelle strandok nyitvatartási idejének meghatározása**

- 1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Napfény strand nyitva tartási időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 2022. június 1. – 2022. szeptember 11.
- 2.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Keleti és Nyugati Feltöltés, a Szirom közti strand, valamint a Csöpi közti strand nyitva tartási időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 2022. július 1. – augusztus 28.

Határidő: folyamatos
Felelős: Markovics Zoltán, igazgató

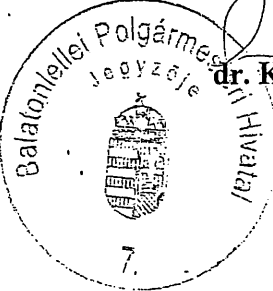
Markovics Zoltán
igazgató

Költségvetési forrás:

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

Szabó Józsefné
Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

A circular official seal of the Balatonlelle City Council. The outer ring contains the text 'Balatonlelle-i Polgármesteri Hivatal' at the top and '7.' at the bottom. The inner circle features a coat of arms and the text 'jegyzője'. A signature is written over the seal, and the text 'dr. Kovács Tamás jegyző' is printed to its right.

dr. Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle, 2022. április 20.



**BALATONLELLEI
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET VEZETŐJÉTŐL**

Ügyiratszám: 119-2/2021 (VÜSZ)

Ügyintéző: Markovics Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 2.1. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Napfény strandi területek bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet 2021. évben lefolytatta a Napfény strandon bérebe vehető területekre vonatkozó pályázati eljárást. A bérleti szerződések megkötésre kerültek 2021-2023. évre vonatkozóan, 3 éves időtartamra.

A 2021. évi pályázati kiírásban voltak olyan tevékenységek, amelyek nem kerültek kiírásra illetve nem volt érvényes pályázat.

A Napfény strand szolgáltatási színvonalának további fejlesztésére vonatkozóan javasoljuk az idei évben is pályázati felhívás közzétételét.

Fentiek figyelembevételével javasoljuk az alábbi tevékenységre (testfestés) vonatkozóan pályázati feltételek részletes kidolgozását és közzétételét.

Figyelembe véve a 2021. évi pályázati felhívásban leírtakat, az alábbi bérleti díjakat kívánjuk meghatározni:

| Tervezett bérleti díjak 2022 Napfény strand: | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tevékenység megnevezése | Bérelhető helyek száma | Bérbeadott terület nagysága | Meghatározott minimum bérleti díj |
| Testfestés | 1 db | 2 m ² | 170 000 Ft |

A pályázat sikeres lefolytatása esetén határozott idejű szerződést kötünk a nyertes pályázóval, 2022. június 1. – 2023. szeptember 15. közti, 2 éves időtartamra. Ezzel az időponttal a 2021. évben megkötött szerződések lejártával egyidejűleg lehet majd újra pályáztatni az egyes tevékenységeket.

Balatonlelle Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2011.(X.27.) rendeletének 1. számú melléklete előírja, hogy a nyilvános pályázati felhívást minden esetben közzé kell tenni az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogató határozatát.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Képviselő-testületének

...../2022.(IV.28.) számú határozata

Napfény strandi területek bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása tárgyában

1. Balatonlelle Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet a Napfény strand területén testfestés tevékenységhez terület bérbeadására vonatkozó pályázatot írjon ki.
2. A bérleti jogviszony időtartama 2022. június 1-től 2023. szeptember 15-ig tartó határozott időtartamban kerül meghatározásra.
3. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a területen végezhető tevékenységet, a pályázati kiírásban megjelölendő bérleti díj összegét, valamint a terület nagyságát az alábbiak szerint határozza meg:

| Tervezett bérleti díjak 2022 Napfény strand: | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tevékenység megnevezése | Bérelhető helyek száma | Bérbeadott terület nagysága | Meghatározott minimum bérleti díj |
| Testfestés | 1 db | 2m ² | 170 000 Ft |

A következő évek bérleti díja a tárgyévet megelőző évi bérleti díjnak – a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a KSH által közzétett inflációs rátával növelt összege.

4. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a fizetőstrandi helyek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.
5. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési Szervezet vezetőjét a területek bérbeadására vonatkozó pályázat meghirdetésére.

Felelős: Markovics Zoltán, VÜSZ igazgató

Határidő: 2022. május 3.

6. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a pályázati kiírást csak az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2011.(X.27.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott helyeken és módokon felül nem kívánja megjelentetni.
7. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési Szervezet vezetőjét a pályázati eljárás lefolytatására.

Felelős: Markovics Zoltán, VÜSZ igazgató

Határidő: 2022. május 31.

3. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a pályázat elbírálása során, a bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről, a VÜSZ igazgatójának bevonásával gondoskodik.

Felelős: Kenéz István, polgármester

Határidő: 2022. május 31.

9. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési Szervezet vezetőjét a Napfény strandi terület bérbeadására vonatkozó szerződés megkötésére.

Felelős: Markovics Zoltán, VÜSZ igazgató

Határidő: 2022. május 31.

10. A terület bérbeadására vonatkozó szerződést a mellékelt bérleti szerződés tervezet alapján kell megkötni.

Balatonlelle, 2022. április 21.



Markovics Zoltán
igazgató

Költségvetési forrás:

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

Szabó Józsefné
Szabó Józsefné

közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:


Dr. Kovács Tamás
Dr. Kovács Tamás
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonlelle Város Polgármesterének jóváhagyása alapján, Balatonlelle Város Önkormányzatának 14/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján, a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet nyilvános licites pályázat útján meghirdeti hasznosításra a Balatonlelle, Napospart u. 3. 5082/6 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú **Napfény strandi területeket**.

A bérbeadás 2022.június 1-től 2023. szeptember 15-ig tartó határozott időtartamra szól.

| Tevékenység megnevezése | Bérelhető helyek száma | Bérbeadott terület nagysága | Meghatározott minimum bérleti díj |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Testfestés | 1 db | 2m ² | 170 000 Ft |

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az a magán és jogi személy, aki a pályázati feltételeknek megfelel, a feltételeket elfogadja.

Amennyiben egy helyre több, érvényes pályázat érkezik be, úgy a bérleti díj meghatározásához licitelésre kerül sor. A licit kezdő összege a beérkezett ajánlatokban vállalt bérleti díj legmagasabb összege. A licitelés során az a pályázó vehet részt, aki érvényes pályázatot nyújtott be és aki a 2021. évre vonatkozó bérleti díj összegét a Városüzemeltetési Szervezet számlájára befizette. A befizetendő bérleti díj összege pályázati biztosítéknak minősül.

A licitelés során a licitlépcső 20.000 Ft összegben kerül meghatározásra.
A 2022. évi bérleti díj a szerződéskötéssel egy időben fizetendő.

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap (A pályázó 30 napig vállalja az ajánlatában szereplő bérleti díj fenntartását).

Hiánypótlás:

Jelen pályázati kiírásban hiánypótlásnak helye nincs.

Kizáró okok:

Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárásból kizárja azokat a pályázókat, akik a pályázati határidőn túl nyújtják be pályázatukat.

Pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton, ajánlott formában kell benyújtani az alábbi címre:

**Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet
8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2.**

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó nevét, címét, pályázni kívánt tevékenység megnevezését, illetve azt, hogy a „Bontási határidő előtt felbontani tilos!”

Beérkezési határidő:

2022. május 16. (hétfő)

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2021. május 12. (a postai bélyegző dátuma)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó nevét, címét, elérhetőségét.
- A vállalt bérleti díj összegét, a fizetés módját,
- A tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
- A pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolásait, arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt esedékességű tartozása a NAV, az Önkormányzat és a Balatonlellel Városüzemeltetés felé nincs.
- Továbbá a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás melléklete szerinti formában és tartalommal.

A beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2022. május 17. kedd 10.00 óra

Bontás és licitálás helye: Balatonlelle, Petőfi u. 2.

Részletes felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető: +36-30-945-0788.

A területek megtekintése előzetes telefonos egyeztetés alapján történhet.

NYILATKOZAT

Alulírott (pályázó neve, képviselője)

.....(címe)

..... (elérhetősége) (adószáma)

a Balatonlellel Városüzemeltetési Szervezet által kiírt Napfény strandi területek bérbeadására vonatkozó pályázati eljárással összefüggésben az alábbiakról nyilatkozom:

- A pályázati kiírásban foglalt pályázati feltételeket megismertem és elfogadom.
- A NAV, az Önkormányzat és a Balatonlellel Városüzemeltetési Szervezet felé lejárt esedékességű tartozásom nincsen.
- Nem magánszemély pályázó esetén, vállalkozásom nem áll csőd- vagy felszámolás alatt, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszűnése nincs folyamatban.
- A pályázati felhívásban szereplő feltételek ismeretében teszem meg ajánlatomat.
- A pályázati anyagomat a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.
- A pályázatban szereplő ajánlatomat (pályázati összeget) az ajánlati kötöttség időtartamában (30 napig) fenntartom.

Dátum:

Cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

Szerződés iktatószáma: /2022.

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről

név: **Balatonlellel Városüzemeltetési Szervezete**
székhely: **8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2.**
adószám: **15570107-2-14**
képviselője:**igazgató**
mint bérbeadó (a továbbiakban: **Bérbeadó**),

másrészről

név:
székhely:
adószám:
mint bérlő (a továbbiakban: **Bérlő**), továbbiakban együtt mint **Szerződő felek**
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek megállapítják, hogy a **balatonlellel 5082/6. helyrajzi szám** alatt felvett **strandfürdő megnevezésű ingatlan**, természetben **Balatonlelle, Napospart u. 3. szám alatti Napfény strand elnevezésű ingatlan** (a továbbiakban: bérlemény) Balatonlelle Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll. Bérbeadó nyilatkozik, hogy az ingatlan tekintetében üzemeltetési, hasznosítási jog illeti meg, mely alapján az ingatlan bérbeadására jogosult. Szerződő felek megállapítják, hogy Bérlő jelen szerződésben rögzített bérleti jogot a Bérbeadó által meghirdetett nyilvános pályázat útján nyerte el.
- 2.) A bérbeadó bérbe adja a bérlő bérbe veszi a balatonlellel Napfény strand területén lévőm² földterületet..... céljára, valamint a földterületen folytatott tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi üzemeltetési jogot **2022. június 1. napjától 2023. szeptember 15. napjáig** terjedő időszakraFt/év azaz/év összegért.
- 3.) A bérelt terület a Napfény strand (pl: a 60 garnitúra napernyő és nyugágy kihelyezésének helyéről a Szerződő felek előzetesen egyeztetnek) részén helyezkedik el.
- 4.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az első évi bérleti díj a szerződés aláírásával egyidőben, egyösszegben kerül kifizetésre.
- 5.) A következő évek bérleti díja a tárgyévet megelőző évi bérleti díjnak – a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a KSH által közzétett inflációs rátával növelt összege. A következő évek bérleti díja minden év június 30. napjáig fizetendő.
- 6.) Bérlő a működéséhez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi, ezen engedélyek hiányából származó kár nem a bérbe adót terheli.
- 7.) A bérlemény további albérletbe nem adható.

- 8.) Jelen bérleti szerződés a 2.) pontban megállapított idő elteltével megszűnik.
- 9.) A bérleti idő lejártá előtt bérleti jogviszonyát a Bérelő kizárólag írásban, legkésőbb folyó év december 31. napjával mondhatja fel. Ezt követően benyújtott felmondás esetén, valamint abban az esetben, ha a Bérelő tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, de ezt az előzően megállapított időpontig nem jelezte, a Bérelő köteles a bérleti díj megfizetésére.
- 10.) A bérleti idő lejártá előtt a Bérbeadó, illetve a Bérelő csak súlyos szerződésszegés esetén mondhatja fel azonnali hatállyal a szerződést. Ilyennek számít különösen, ha a Bérelő a bérleti díjat a jelen szerződésben szabályozott módon nem fizeti meg, feltéve, hogy a Bérbeadó a Bérelőt 15 nap határidő kitérésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólította.
- 11.) Bérelő köteles a bérletbe vett területet tisztán tartani, és a szemét elszállításáról gondoskodni.
- 12.) A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.
- 13.) A felek jelen szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntésére a Fonyódi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Balatonlelle, 2022.....

.....

bérbeadó

.....

bérelő



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

Ügyiratszám: 3561 /2022.
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

TÁJÉKOZTATÓ

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 22. számú napirendi ponthoz

Tárgy: Nemzetközi Kapcsolatok - ramstein-miesenbachi kiküldetés előkészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Testvérvárosunktól, a németországi Ramstein-Miesenbachtól, még márciusban érkezett meghívó levél a 2022. május 20 – 22. között megrendezésre kerülő Európai Barátság Fesztiválra.

A rendezvény Ramstein-Miesenbachban kerül megtartásra, ahová Balatonlellén kívül még a másik két testvértelepülésük is meghívást kapott. A nemzetközi találkozó célja a résztvevő országok kultúrájának bemutatása, így a program részeként szerveznek információs pultos kiállításokat, Európai Unió-s fórumokat, workshopokat, óvodások, iskolások részvételével, emellett gasztronómiai és művészeti programokat is szerepelnek a három napos találkozón.

A delegáció összetételének összeállításánál minderre figyelemmel voltunk:

- képviselő-testület tagjai: 6 fő + 1 tolmács
- városüzemeltetési szervezet igazatója
- művelődési ház részéről (kiállításához): 2 fő
- néptánc csoport (fellépőként): 14 fő
- gasztronómia (főzés – előkészítés): 4 fő
- fiatalok Eu fóruma: 3 fő
- Horváth László fafaragó mester
- sofőrök: 2 fő

A delegáció létszáma: 34 fő.

A kiküldetéssel kapcsolatos költségek hozzávetőlegesen, az alábbiak szerint alakulna:

| | |
|--|--------------|
| - üzemanyag költség és autópálya díj (2 gépjármű: Temsa, Ford) | 800 000,- Ft |
| - utas biztosítás díja | 63 000,- Ft |
| - főzéshez alapanyag + kóstoló tányér, pohár | 200 000,- Ft |
| - delegációs póló | 132 000,- Ft |
| - ajándéktárgyak | 100 000,- Ft |
| - kiállításához tablók (8 db A/1-es méret) | 154 000,- Ft |

Összesen:

1 449 000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a leírt költségvetés tükrében a Ramstein-Miesenbachban megrendezésre kerülő Európai Barátság Fesztiválra való kiutazáshoz és a rendezvényen való részvételhez **1 500 000,- Ft-ot** biztosítani szíveskedjen. A költségek a tartalékkeret terhére kerülnek elszámolásra. A pontos kiadások ismeretében, várhatóan pótelőirányzat kérelmet fogunk benyújtani.


Balatonlelle, 2022. április 21.




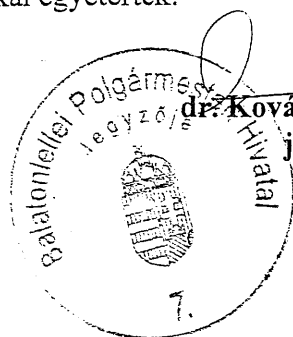
Kenéz István
polgármester

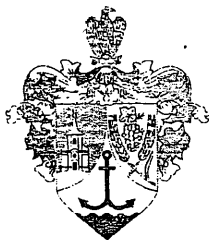
Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



dr. Kovács Tamás
jegyző



BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. április 28-án tartandó rendes ülésére a 25. számú napirendi ponthoz

Tárgy: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Tisztelt Képviselő Testület!

Átruházott hatáskörben 2021. március 23 - 2022. április 20 közötti időszakban hozott döntéseimről az alábbiak szerint számolok be:

- 31 főnek települési támogatást biztosítottam összesen 358.000. Ft összegben,
- 11 esetben adtam ki közútkezelői hozzájárulást.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2022.(IV.28.) 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. április 20.

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: 616-3/2022
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartandó ülésére a 24. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Tájékoztató Balatonlelle város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről.

NYERTES PÁLYÁZATOK ALAPJÁN FUTÓ PROJEKTEK

- 1) A Magyar Falu Programban a külső **temető ravatalozó** északi épületrészének felújítására nyertünk **4 960 291 Ft** támogatást 2021. évben. A kivitelezés a nyár folyamán fog megtörténni, a projekt befejezési határideje: 2022. 08. 31.

- 2) 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 Támogatási Szerződés aláírásra került, a projektet ez év márciusában megkezdjük. Az eszközök beszerzése folyamatos, a térkövezés kivitelezése és a növények telepítése a projektben megadott időterv alapján 2022. szeptember folyamán fog megtörténni.

- 3) A **Kisfaludy2030** strandfejlesztési konstrukció V. ütemében a **Szabadstrand** fejlesztésére benyújtott pályázatunk (STR-2021-059 kódszámú) **30 000 000 Ft** támogatást nyert. A projekt megvalósításának határideje: **2021. 05. 31.** A kivitelezés, valamint az eszközök beszerzése jelenleg zajlik.

- 4) A **Kisfaludy2030** strandfejlesztési konstrukció V. ütemében a **Napfény strand** fejlesztésére benyújtott pályázatunk (STR-2021-053 kódszámú) **26 290 895 Ft** támogatást nyert. A projekt megvalósításának határideje: **2021. 05. 31.** A kivitelezés, valamint az eszközök beszerzése jelenleg zajlik.

5) A **TOP PLUSZ** pályázati konstrukcióban a Balatonlellel Napközi Otthonos **Óvoda** infrastrukturális és eszköz fejlesztése érdekében **51 681 950 Ft** összegű támogatást nyert önkormányzatunk. A projekt előkészítése megkezdődött, a tervek véglegesítése zajlik, majd május folyamán elindítjuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az építési munkák tervezett ideje: 2022. augusztus-szeptember.

6) A Pénzügyminiszter által kiírt **Bölcsődefejlesztési Programon** belül a Balatonlellel Füles Mackó Bölcsőde átalakítására (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából) nyújtottunk be pályázatot. Az elnyert támogatás összege: **40 873 347 Ft**, melyhez minimum 10%-os önrész szükséges. A projekt előkészítése megkezdődött, a tervek véglegesítése zajlik, majd május folyamán elindítjuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az építési munkák tervezett ideje: 2022. augusztus-szeptember.

7) 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 önrész mértéke: 15 789 474 Ft. A pályázatot megnyertük, a projekt előkészítése megkezdődött, a tervek rendelkezésre állnak; május folyamán elindítjuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az építési munkák tervezett ideje: 2022 nyara.

8) Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással (520 méter hosszan, összesen 1810 m²). Igényelt támogatási összegünk: **21 975 420 Ft**. A projekt önrészét nem igényel. A pályázatunk nyert, jelenleg a projekt előkészítése zajlik.

9) Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) **43 500 000 Ft**-ot nyert önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, melyből a Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátása valósulhat meg.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(IV.28.) Kt. sz. határozat

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

Balatonlelle Város Képviselő-testületének az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a tájékoztatást az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokról, a futó projektek aktualitásairól, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2022. április 21.



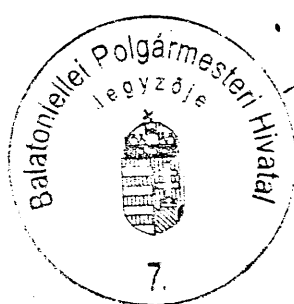
[Handwritten signature]
Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

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

[Handwritten signature]
Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



[Handwritten signature]
dr. Kovács Tamás
jegyző

BENYÚJTOTT, ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK

1.) **TOP PLUSZ** - Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése. Támogatási igényünk: **811 336 661 Ft.** Pályázatunk 2022. január 12-én került benyújtásra (TOP_Plusz-1.2.1.-21). Pályázatunkat befogadták, a hiánypótlási eljárás lezajlott. Jelenleg a pályázat elbírálására várunk.

2.) 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 pályázatunkat határidőre (2022. 02. 04-ig) benyújtottuk. Jelenleg a pályázat elbírálására várunk.

3.) A Belügyminisztérium felhívására a Balatonlelle, Vágóhíd utca egy szakaszának a felújítására - a Rákóczi utcától a Vágóhíd u. 28. házzáig; 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.

LEHETSÉGES JÖVŐBELI PÁLYÁZATOK

Továbbra is figyeljük az önkormányzat és intézményei számára lehetséges pályázati felhívásokat, de jelen pillanatban nincs tudomásunk olyan pályázatról, amelyen indulhatnánk.