

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának és a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzatnak 2020. február 4-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) megtartott 16.00 órakor kezdődő összevont **nyílt** üléséről.

**Jelen vannak:**

Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság, Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat:

Némethné Hegyi Bernadett bizottsági elnök  
Légli Ottó bizottsági tag, részönkormányzat vezetője  
Tuli Szilárd bizottsági tag, részönkormányzati tag  
Pauerné Juhász-Dóra Ildikó bizottsági tag  
Tóth Dávid bizottsági tag  
Boskovics József bizottsági tag

Mészáros Miklós polgármester, Lubics László alpolgármester

Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,  
Gáspár László referens, Bárány József vezető főtanácsos, Kánya  
Erika igazgatási ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a  
hivatal részéről

Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Béres Krisztina, Hujber  
Lászlóné, Dr. Balázs Lajos intézményvezetők, Parraginé Mati Tünde  
a Közterület-fenntartó Szervezet képviselőjében, Szabó György  
intézményi referens

Pór Péter főépítész, Tapler Zita a Jankovich-telepi Üdülőegyesület  
képviselőjében, Gombos Emil a Kultkikötő képviselőjében, Nagy  
Viktor alapító igazgató

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Köszönti a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság és a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat összevont ülésén megjelenteket. Az 5 tagú bizottság és a 3 tagú részönkormányzat is teljes létszámban megjelent, az összevont ülés határozatképes, azt megnyitja.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 2020. január 31-ei ülésén vizsgálta, hogy a képviselők eleget tettek-e vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek és megállapította, hogy minden érintett képviselő határidőben teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

Vendégjogon először a Kultkikötővel, illetve a Jankovich-telepi Üdülőegyesülettel kapcsolatos előterjesztéseket kéri tárgyalni. Javasolja napirendre venni a következő előterjesztéseket: fizetőparkoló övezetek létesítése, tájékoztatás strandfejlesztési pályázat eredményéről. Szavazásra bocsátja a módosított bizottsági napirendet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 5/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság az alábbiakban fogadja el a módosított napirendet:

**Nyílt ülés:**

1. **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója a működésről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 2020-2024 és együttműködési megállapodás (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. **Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről, javaslatok (PVÜB)**  
Előadók: bizottság elnöke, Lubics László alpolgármester
4. **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. **Az intézményi szolgáltatási önköltségek meghatározása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. **Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. **A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. **Halker Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
9. **Lelle Liget Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
10. **Németh Csaba HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
11. **A 272/43 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
12. **Siófoki Tankerületi Központ tájékoztatása a 2020/21-es tanév körzethatárainak tervezetéről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
13. **Civil szervezetek 2020. évi pályázati kiírása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
14. **HelyiÉrték Egyesület beszámolója 2019. évi munkájáról és a 2020-as évre vonatkozó támogatási összeg megemlése (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
15. **Területhasználati engedély iránti kérelem IBCC Nemzetközi Pontyfogó Kupa (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
16. **Területhasználati engedély iránti kérelem Mórocz Géza Emlékverseny (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
17. **Intézmény átalakítás (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
18. **A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárása**  
Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
19. **Fizetőparkoló övezetek létesítése (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
20. **Tájékoztató strandfejlesztési pályázat eredményéről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a részönkormányzat napirendjét. Megállapítja, hogy a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – *egyhangúlag (3 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat 1/2020.(II.04.) határozata**

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat az alábbiakban fogadja el a napirendet:

**Nyílt ülés:**

1. **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. **A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Az összevont nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri a bizottság részéről Tuli Szilárdot, illetve a részönkormányzat részéről Boskovics József részönkormányzati tagot. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 6/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság Tuli Szilárd bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – *egyhangúlag (3 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat 2/2020.(II.04.) határozata**

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat Boskovics József részönkormányzati tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

1. **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója a működésről (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/70-2/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a Kultkikötő 2019. évre vonatkozó beszámolóját. Megállapítja,

hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 7/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019 évre vonatkozó beszámolóját a működésről.

**2. Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 2020-2024 és együttműködési megállapodás (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/955-2/2020.

**Gombos Emil a Kultkikötő képviselőjében**

A balatonboglári új szabadtéri színpad további stabil, magasabb színvonalú működése, a jövőbeni fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében szükségesnek látják módosítani az önkormányzati támogatás mértékét, kéri 9 millió forint feladat-ellátási támogatást biztosítani, mely összeg költségvetésük kevesebb, mint egynegyedét jelenti. Céljuk, hogy egész éven át rendszeresen biztosítsanak minőségi kulturális élményeket a balatonboglári lakosság, illetve az idelátogató vendégek számára.

**Légli Ottó bizottsági tag**

Támogatja az együttműködés meghosszabbítását, illetve a magasabb támogatási összeg biztosítását.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a Kultkikötővel kötendő közszolgáltatási szerződést, illetve együttműködési megállapodást. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 8/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő (1077 Budapest, Wesselényi utca 6.) 2020-2024 évekre vonatkozó közszolgáltatási szerződés és együttműködési megállapodások tervezeteit, egyben javasolja felhatalmazni a polgármestert a szerződések aláírására.

3. **Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről, javaslatok (PVÜB)**

Előadók: bizottság elnöke, Lubics László alpolgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Javasolja, hogy a Jankovich-telepi Üdülőegyesülettel történt egyeztetésen elhangzott és írásba foglalt igényeket a hivatal szakemberei vizsgálják meg, illetve a költségvonzatukat dolgozzák ki.

Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 9/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a Jankovich-telepi Üdülőegyesülettel történt egyeztetésen elhangzott és írásba foglalt igényeket a hivatal szakemberei vizsgálják meg, illetve a költségvonzatukat dolgozzák ki.

4. **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

**Csere Viktória pénzügyi osztályvezető**

Az államháztartásról szóló törvény szerint a jegyző által előkészített költségvetési-rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet egyeztetette a költségvetési szervek vezetőivel és így került az előterjesztés a képviselők elé.

**Mészáros Miklós polgármester**

Javasolja a költségvetési rendelet módosítását a következők szerint:

A 4. § kiegészül (9) bekezdéssel az alábbi szöveggel:

„(9) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. évben az illetményalap összege 55.000,- Ft.

A 15. § kiegészül (3) bekezdéssel az alábbi szöveggel:

„(3) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelete.

**Dr. Markó Péter jegyző**

Korábban külön rendeletben fogadta el a képviselő-testület az illetményalap összegét, de így is jogszerű és szabályos, hogy a költségvetési rendeleten belül hozza meg a fent említett kiegészítést a testület. Ez kb. 12 %-os emelést jelent, mivel a

minimálbér is emelkedett, indokolt lehet és ha ezt támogatja a bizottság, illetve a testület, azt köszönettel veszi.

**Lubics László alpolgármester**

A civil fórumon felmerült igények alapján a költségvetésben tervezett 5 millió forintot javasolja 1.3 millió forinttal megemelni.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a civil keret emelésére tett javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – támogatja a költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett 5 millió forint 1.3 millió forinttal történő megemelését.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a civil keret emelésére tett javaslatot. Megállapítja, hogy a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – *egyhangúlag (3 fő)* – támogatja a költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett 5 millió forint 1.3 millió forinttal történő megemelését.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet 4. és 15. §-ának kiegészítésére vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – támogatja a költségvetési rendelet 4. és 15. §-ának kiegészítésére vonatkozó javaslatot.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet 4. és 15. §-ának kiegészítésére vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – *egyhangúlag (3 fő)* – támogatja a költségvetési rendelet 4. és 15. §-ának kiegészítésére vonatkozó javaslatot.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a módosított költségvetési rendeletet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 10/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet az alábbi módosítással, illetve kiegészítéssel:

- a civil szervezetek támogatására tervezett 5 millió forintot javasolja megemelni 1.3 millió forinttal,
- a 4. § egészüljön ki (9) bekezdéssel az alábbi szöveggel: „(9) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. évben az illetményalap összege 55.000,- Ft.
- a 15. § egészüljön ki (3) bekezdéssel az alábbi szöveggel: „(3) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelete.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a módosított költségvetési rendeletet. Megállapítja, hogy a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – *egyhangúlag (3 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat 3/2020.(II.04.) határozata**

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet az alábbi módosítással, illetve kiegészítéssel:

- a civil szervezetek támogatására tervezett 5 millió forintot javasolja megemelni 1.3 millió forinttal,
- a 4. § egészüljön ki (9) bekezdéssel az alábbi szöveggel: „(9) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. évben az illetményalap összege 55.000,- Ft.
- a 15. § egészüljön ki (3) bekezdéssel az alábbi szöveggel: „(3) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelete.

**5. Az intézményi szolgáltatási önköltségek meghatározása (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja az intézményi szolgáltatási önköltségeket. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 11/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság

- I. a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde általi étkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjak nyersanyagnormáját a képviselő-testület által elfogadott 52/2017.(III.30.) számú Kt határozatban az alábbi nyersanyagnorma megállapítással javasolja módosítani:

| Ellátási forma                    | Nyersanyag<br>norma<br>2020<br>Ft |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| bölcsődei gondozás<br>teljes napi |                                   |  |  |
| bölcsődei étkezés<br>teljes napi  | 425 Ft                            |  |  |
| óvodai étkezés                    |                                   |  |  |
| - tízórai                         | 90                                |  |  |
| - ebéd                            | 220                               |  |  |
| - uzsonna                         | 80                                |  |  |
| - teljes napi                     | 390                               |  |  |
| iskolai étkezés                   |                                   |  |  |
| - tízórai                         | 95                                |  |  |
| - ebéd                            | 240                               |  |  |
| - uzsonna                         | 90                                |  |  |
| - teljes napi                     | 425                               |  |  |
| Kollégiumi étkezés                |                                   |  |  |
| - reggeli                         | 120                               |  |  |
| - tízórai                         | 55                                |  |  |
| - ebéd                            | 245                               |  |  |
| - uzsonna                         | 55                                |  |  |
| - vacsora                         | 195                               |  |  |
|                                   | 670                               |  |  |
| Ellátási forma                    | Nyersanyag<br>norma<br>2020       |  |  |
| szociális étkezés<br>dolgozó      | 350Ft                             |  |  |
|                                   | 350Ft                             |  |  |
| éthordós                          | 350                               |  |  |
| vendég                            |                                   |  |  |
| reggeli                           | 270                               |  |  |
| ebéd                              | 360                               |  |  |
| vacsora                           | 330                               |  |  |
| egész napi                        | 960                               |  |  |

- II. a határozati javaslat mellékletét képező kimutatás alapján elfogadásra javasolja a 2020. évi intézményi szolgáltatási önköltségeket.

**Önköltség, intézményi térítési díj**

| <b>Szakfeladat</b>                                                                      | <b>Önköltség, intézményi térítési díj</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Idősek nappali ellátása étkezés nélkül                                                  | 3970- Ft/ nap                             |
| Étkeztetés szállítás nélkül ( helyben az idősek klubjában, elvitellel a főző konyháról) | 850- Ft / nap                             |
| Étkeztetés kiszállítási díja                                                            | 50- Ft / nap                              |
| Házi segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítség )                           | 1700 - Ft/ óra                            |

**6. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a képviselő-testület 2020. évi munkatervét. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 12/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a képviselő-testület 2020. évi munkatervét. Megállapítja, hogy a Szőlőkislaki Településrészi Önkormányzat részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.

Szőlőkislaki Településrészi Önkormányzat – *egyhangúlag (3 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Szőlőkislaki Településrészi Önkormányzat 4/2020.(II.04.) határozata**

A Szőlőkislaki Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét.

**7. Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a térítési díjrendeletet. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 13/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítását.

**8. Halker Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/5403/2019.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a Halker Kft. kérelmét. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 14/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja a Halker Kft. telephelyén magánútként kiszabályozott 2657 és 272/96 hrsz-ú magánutak megszüntetését. Javasolja

- elrendelni a településrendezési terv ennek megfelelő módosítását.
- felhatalmazni a polgármestert, hogy a tervezői szerződést kösse meg, amennyiben annak költségeit a módosítás kezdeményezője vállalja és azt az önkormányzat számlájára előzetesen átutalja.
- a településrendezési eszközök tervezett módosításával dr Fazekas Sándorné településtervezőt megbízni.
- a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárásában, eseti partnerként a Somogy Megyei Önkormányzat Főépítészt és az illetékes építésügyi hatóságot bevonni. A velük történő egyeztetés szabályait a partneri egyeztetés állandó partnerekre vonatkozó szabályaival azonos módon meghatározni.
- kinyilvánítani, hogy településrendezési eszközök módosítása során nem szükséges a város településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata és a tervezett módosítás nem jár a környezeti hatások érdemi változásával, ezért nem teszi szükségessé a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítését, de e tekintetben az illetékes szakhatóságokat nyilatkoztatni kell.

**9. Lelle Liget Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/944/2020.

**Pór Péter főépítész**

Szakmai aggálya merült fel, az ingatlan jelenleg üdülőházas üdülőövezetbe tartozik, kérelmező településközpont vegyes besorolásra kéri változtatni. Szerinte nem célszerű

ebbe az övezetbe sorolni.

**Mészáros Miklós polgármester**

Javasolja elnapolni a döntést, a képviselő-testületi ülésig szakmai javaslatot kér a besorolást illetően.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a polgármester javaslatát. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 15/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a Lelle Liget Kft. kérelmére vonatkozó bizottsági döntést elnapolja és a képviselő-testületi ülésig szakmai javaslatot kér az ingatlan építési övezeti besorolását illetően.

**10. Németh Csaba HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/900/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Bejelenti érintettségét, átadja az ülés vezetését Légli Ottó bizottsági tag részére.

**Légli Ottó bizottsági tag**

Javasolja, hogy Némethné Hegyi Bernadett elnök asszonyt a szavazásból ne zárja ki a bizottság.

Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *4 igen és 1 tartózkodás mellett* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 16/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság nem zárja ki Némethné Hegyi Bernadett elnök asszonyt – Németh Csaba HÉSZ módosítási ügyéről szóló előterjesztésre vonatkozó - szavazásból.

**Légli Ottó bizottsági tag**

Az előterjesztés szerint a tervezői szerződés költségeit a módosítás kezdeményezője vállalja, a módosítást, illetve a kérelmet a főépítész támogatja.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 17/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja Németh Csaba kérését azzal a feltétellel, hogy kérelmező beszerzi a módosítással érintett ingatlantulajdonosok többségének támogató kérelmét és hozzájárulását.

Javasolja

- elrendelni a településrendezési terv ennek megfelelő módosítását.
- amennyiben szükséges, úgy a 2481/66 helyrajzi számú ingatlan átsorolását is el kell végezni, de ez független az eredeti kérelemtől.
- felhatalmazni a polgármestert, hogy a tervezői szerződést kösse meg, amennyiben annak költségeit a módosítás kezdeményezője vállalja és azt az önkormányzat számlájára előzetesen átutalja.
- a településrendezési eszközök tervezett módosításával dr Fazekas Sándorné településtervezőt megbízni.
- a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárásában, eseti partnerként a Somogy Megyei Önkormányzat Főépítészt és az illetékes építésügyi hatóságot bevonni. A velük történő egyeztetés szabályait a partneri egyeztetés állandó partnerekre vonatkozó szabályaival azonos módon meg határozni.
- kinyilvánítani, hogy településrendezési eszközök módosítása során nem szükséges a város településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata és a tervezett módosítás nem jár a környezeti hatások érdemi változásával, ezért nem teszi szükségessé a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítését, de e tekintetben az illetékes szakhatóságokat nyilatkoztatni kell.

**11.A 272/43 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/98/2019.

**Mészáros Miklós polgármester**

Javasolja a terület versenyeztetés útján történő értékesítésének előkészítését.

**Gáspár László referens**

Egyik érdeklődő elállt vételi szándékától, mivel nagyobb területre lenne szüksége. Korábban a testület a Madár utcákban kijelölt értékesítésre területeket, viszont az eltelt idő miatt az értékebecslést aktualizálni kellene.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a 272/43 hrsz-ú terület értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 18/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság

1. a 272/43 hrsz-ú kivett, beépítetlen területnek a vonatkozó jogszabályok (2011. évi CXCVI. törvény, Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012.(VII.16.) KT. számú rendelete, stb.) előírásainak betartásával történő értékesítésével elvileg egyetért.
2. A Bizottság a balatonboglári 272/43 hrsz-ú ingatlant értékesítésre javasolja kijelölni.
3. A Bizottság javasolja megbízni a polgármestert, hogy
  - a) az ingatlanértékesítés előkészítését végezze el, készíttessen értékebecslést 1. pontban értékesítésre kijelölt ingatlan forgalmi értékének megállapítására, majd az értékesítésre kijelölt ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítését hirdesse meg a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján.
  - b) az 1-3. pontokban foglaltakról a vételi szándékukat korábban jelző vállalkozókat értesítse.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a Madár utcákra vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 19/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja megbízni a polgármestert, hogy a képviselő-testület 152/2018.(V.03.) számú határozatában értékesítésre kijelölt területek (Madár utcák) esetében aktualizáltassa a korábban készült értékebecslést az ingatlanok jelenlegi forgalmi értékének megállapítására és a hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján tegye közzé az értékesítésre kijelölt ingatlanok adatait.

**12. Siófoki Tankerületi Központ tájékoztatása a 2020/21-es tanév körzethatárainak tervezetéről (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/919-3/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja az általános iskola felvételi körzethatárainak meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 20/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvételi körzethatárait a 2020/21-es tanévre a Siófoki Tankerületi Központ táblázatában megjelöltek szerint javasolja elfogadni. Balatonboglár és Ordacsehi tartózkodási hellyel rendelkező tanulók körzeti iskolája Balatonbogláron van.

### **13. Civil szervezetek 2020. évi pályázati kiírása (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/874-2/2020.

#### **Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a civil szervezetek támogatására kiírandó pályázati felhívást. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

#### **Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 21/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a 14/2015.(VII.13.) önkormányzati rendelet alapján elfogadásra javasolja a 2020. évre vonatkozó, a civil szervezetek támogatására kiírandó pályázati lapot mellékleteivel együtt.

### **14. HelyiÉrték Egyesület beszámolója 2019. évi munkájáról és a 2020-as évre vonatkozó támogatási összeg megemelése (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/719-3/2020.

#### **Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Javasolja a 3.500.000,- Ft támogatás biztosítását az egyesület részére. Szavazásra bocsátja az erre vonatkozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

#### **Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 22/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a „HelyiÉrték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját és a 2020-as év vonatkozásában 3.500.000 Forinttal javasolja támogatni az egyesület munkáját, egyben felhatalmazni a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**15. Területhasználati engedély iránti kérelem IBCC Nemzetközi Pontyfogó Kupa (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/813-2/2020.

**Tapler Zita a Jankovich-telepi Üdülőegyesület képviselőjében**

A szerződésben csak a Platán strandon lévő versenyhelyszínre van kötelezés, hogy gépjárművel csak a ki, illetve bepakolás időtartamára hajthatnak be, pedig a Jankovich-telepen is probléma a behajtás, illetve parkolás a parton. Továbbá nincs tiltás a sátorozásra, sütés-főzésre vonatkozóan a területen.

**Mészáros Miklós polgármester**

Az egyhetes rendezvény nem a nyári szezonban kerül megrendezésre, a résztvevők ott léte nem zavarja a nyaralókat, de a gépjármű behajtásra vonatkozó szabályozással egyetért, de azt is tudni kell, hogy a nagyértékű felszereléseket elzárva szeretnék tartani a használaton kívüli időszakban a versenyzők.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a módosító indítvánnyal kiegészített határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 23/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság módosított formájában elfogadásra javasolja a Tematik Kabel Kft. által kezdeményezett, 2020. évben megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Pontyfogó Kupára vonatkozó (IBCC) együttműködési megállapodást azzal, hogy egészüljön ki a szerződés 2.5. pontja azzal, hogy a Jankovich-telepi strandra is érvényes, hogy gépjárművel csak a ki, illetve bepakolás időtartamára hajthatnak be a verseny résztvevői. Egyben javasolja felhatalmazni a polgármestert a megállapodás aláírására.

**16. Területhasználati engedély iránti kérelem Mórocz Géza Emlékverseny (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/843-2/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a Mórocz Géza emlékverseny területhasználati engedéllyel kapcsolatos határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 24/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javasolja jóváhagyni Nagy László 8630 Balatonboglár, Széchenyi u. 14. szám alatti lakos közterület-használati kérelmét a Mórocz Géza Emlékverseny 2020. évi megrendezéséhez, egyben felhatalmazni a polgármestert a hozzájárulás aláírására.

**17. Intézmény átalakítás (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

**Mészáros Miklós polgármester**

A szervezet modernizálása, különböző adótechnikák alkalmazása, a munkaerő jobb kihasználása érdekében javasolja a Közterület-fenntartó Szervezet nonprofit szervezetté alakítását. Ezt az átalakítást a környező települések már évekkal ez előtt megtették. Az önkormányzati területekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettségek évről-évre nőnek. Ezt a feladatot minél hatékonyabban és költségkímélő módon, ésszerűen kell ellátni.

**Légli Ottó bizottsági tag**

Egyetért a felvetéssel, ezzel az iránnyal élni kell, természetesen ez nem lesz könnyű az előzmények ismeretében, de meggyőződése, hogy csak ez az irány a jövő. Támogatja az előterjesztést.

**Mészáros Miklós polgármester**

Ez lesz a város jövőjének záloga, hogyan tudják a fenntarthatóságot biztosítani. Az évről-évre egyre több megvalósított fejlesztéseket fenn kell tartani.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja az intézményátalakításra vonatkozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 25/2020.(II.04.) határozata**

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság támogatja

1. a Közterület Fenntartó Szervezet, mint költségvetési szerv 2020. április 30. napjával történő megszüntetését. Javasolja felkérni a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
2. az Urányi János Sport és Szabadidő Központ üzemeltetését 2020. május 1. napjával átadni a Városüzemeltető Kft-nek. Javasolja felkérni a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3. Szabó Györgynek az Urányi János Sport és Szabadidő Központnál betöltött referensi megbízását 2020. április 30. napjával visszavonni. Javasolja felkérni a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. hogy a településüzemeltetést és az Urányi üzemeltetését az önkormányzat 2020. május 1-jétől 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság

keretében lássa el, amelyhez kapcsolódóan a soron következő rendes vagy rendkívüli testületi ülésén hozza létre a testület a Városüzemeltető Nonprofit Kft-t.

5. a munkáltató személyében bekövetkező változás tekintetében a közalkalmazottak és a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozók valamennyien kerüljenek átvételre a Városüzemeltető Nonprofit Kft-hez azzal a munkabérrel és munkakörrel, amivel eddig is ellátták a feladataikat.
6. hogy a testület kérje fel a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az intézmények megszüntetésével és az új Kft megalapításával kapcsolatban, valamint az Urányi János Sport és Szabadidő Központ vonatkozásában készítse elő a dolgozók kinevezés és szerződés módosításait.

#### **18. A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárása**

Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/905-2/2020.

#### **Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja az óvodai ellátás szüneteltetésére vonatkozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

#### **Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 26/2020.(II.04.) határozata**

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsága átruházott hatáskörben a 2019/2020-as nevelési év vonatkozásában a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődében a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtak alapján az alábbiakat határozza meg:

Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama:

2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 31. Ez 10 munkanapot jelent.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető**

#### **19. Fizetőparkoló övezetek létesítése (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

#### **Mészáros Miklós polgármester**

A korábbi napirendet folytatva, ahhoz, hogy a több milliárdos fejlesztések fenntarthatóságát biztosítani tudja az önkormányzat, bevételre van szükség. Erre lehetőség a fizető parkolók létesítése. Nyilván nem a lakosságot akarják terhelni, a

helyieknek ingyenes lenne. Az igazságosság elve szerint a szolgáltatásokat, fejlesztéseket használó idelátogató vendégek, az „átmenő forgalom” résztvevői fizetnék. Ez egyfajta szabályozást is von maga után, hisz probléma a parkolóhely hiány, „zöld város”-t fejlesztve, hátha néhányan a gyalogos közlekedést választják az autózás helyett, továbbá a minőségi turizmus felé megy ezáltal a város.

### **Pór Péter főépítész**

Olyan mértékű fejlesztések történtek, amelyek hosszú távon nem fenntarthatóak a jelenlegi formában, egyetért ehhez a források megkeresésével. Korábban is felmerült a fizetőparkolók létesítése, szerinte sem lehet tovább halogatni ezt a kérdést, tekintettel a parti parkolási káoszra is. Felhívja a figyelmet, hogy komplexen, nagyon körültekintően kell megvalósítani. Ha csak a Platán sort, az új parkolókat teszik fizetőssé, akkor a környező kis utcákban lesz káosz. A MÁV területéről is lehetne tárgyalni, szerinte nem zárkózna el a MÁV vezetősége. Sok panasz érkezett a Kazinczy utcával kapcsolatban, célszerű lenne egyirányúvá tenni.

### **Légli Ottó bizottsági tag**

A koncepcióval maximális egyetért, szemléletváltás szükséges, de azzal is egyetért, hogy komplexen kell kezelni a kérdést. Kérdés, elég lesz-e az előkészítésre a március végi határidő?

### **Tapler Zita a Jankovich-telepi Üdülőegyesület képviselőjében**

A Jankovich-telepen is indokolt a fizetőparkolás bevezetése.

### **Tóth Dávid bizottsági tag**

A mentességre vonatkozó szabályozást is ki kell dolgozni (helyi lakos vagy a gépjármű lesz mentes).

### **Mészáros Miklós polgármester**

Azok a gépjárművek lennének mentesek, melyek után Boglárára fizetik az adót, illetve időkorlát meghatározásával, például ügyintézés céljából parkoló gépjárművek részére lenne elérhető a mentesség.

### **Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a fizető parkoló övezetek létesítésére vonatkozó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

### **Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 27/2020.(II.04.) határozata**

Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság

1. elvileg egyetért fizető parkoló övezetek kialakításával
  - a) az Árpád utcában és környékén
  - b) a Platán soron és a Parti sétányon
  - c) a Vörösmarty téren
  - d) a Dózsa György utcában
2. javasolja felkérni a polgármestert, hogy a vizsgálja meg a meglévő parkolóhelyek fizetőssé tételének és új fizető parkolók létesítésének lehetőségeit és várható költségeit, készítsen javaslatot parkoló övezetek létesítésének helyére,

ütemezésére és üzemeltetésére és jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

**20. Tájékoztatás strandfejlesztési pályázat eredményéről (PVÜB)**

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3-2/2020.

**Némethné Hegyi Bernadett a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke, levezető elnök**

Szavazásra bocsátja a strandfejlesztési pályázat eredményéről szóló tájékoztatót. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.

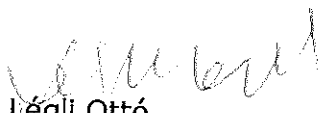
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság – *egyhangúlag (5 fő)* – az alábbi határozatot hozza:

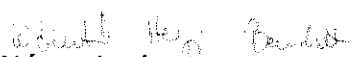
**Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 28/2020.(II.04.) határozata**

Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a strandfejlesztési pályázat eredményéről szóló tájékoztatót.

**A levezető elnök a nyílt ülést bezárja.**

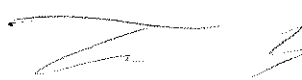
K.m.f.

  
Légi Ottó  
részönkormányzati vezető

  
Némethné Hegyi Bernadett  
bizottsági, levezető elnök

A jegyzőkönyv hitelesítők:

  
Boskovics József  
részönkormányzati tag

  
Tuli Szilárd  
bizottsági tag

# J E L E N L É T I   Í V

Balatonboglár Város Önkormányzat

**Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának,**

**illetve**

**a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat**

**2020. február 4-én tartandó nyílt ülésére**

Némethné Hegyi Bernadett elnök

*Némethné Hegyi Bernadett*

Légli Ottó részönkormányzat vezetője

*Légli Ottó*

Tuli Szilárd tag

*Tuli Szilárd*

Pauerné Juhász-Dóra Ildikó tag

*Pauerné Juhász-Dóra Ildikó*

Tóth Dávid tag

*Tóth Dávid*

Boskovics József tag

*Boskovics József*

**Meghívottak:**

Mészáros Miklós polgármester

*Mészáros Miklós*

Lubics László alpolgármester

*Lubics László*

Dr. Markó Péter jegyző

*Dr. Markó Péter*

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

*Csere Viktória*

Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető

*Tóth Zoltán*

Gáspár László referens

*Gáspár László*

Bárány József vezető főtanácsos

*Bárány József*

Kánya Erika igazgatási ügyintéző

*Kánya Erika*

Dóráné Czár Ildikó szoc. ügyintéző

*Dóráné Czár Ildikó*

Kiss Melánia igazgatási ügyintéző

*Kiss Melánia*

Gergely Piroska igazgató

*Gergely Piroska*

*Gergely Piroska*

Szabó György intézményi referens

.....

Tormáné Burics Ágnes intézményvezető

.....

Koós Mariann intézményvezető

.....

Béres Krisztina intézményvezető

.....

Dr. Balázs Lajos intézményvezető

.....

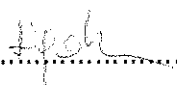
Dr. Györe Zsuzsanna Dr.Török Sándor Egészségügyi Központ

.....

Pór Péter főépítész

.....

Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető

.....

.....

.....

.....

**Képviselők:**

Kalász Zoltán

.....

Keserű Zoltán

.....

Szalai Tünde

.....

Dr. Sziberth László

.....

**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testület**

Ügyiratszám: B/3-2/ 2020.

**MÓDOSÍTOTT MEGHÍVÓ**  
**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának,**  
**illetve**  
**Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzatának**  
**2020. február 4. napján (kedden) 16.00 órai kezdettel**  
**tartandó összevont ülésére,**  
**melyre tisztelettel meghívom.**

**Az ülés helye: Fischl-ház félemeleti tanácskozó terme**  
**8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.**

**Napirend:**

**Nyílt ülés:**

1. **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. **Az intézményi szolgáltatási önköltségek meghatározása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. **Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. **A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKI RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. **Halker Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. **Lelle Liget Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. **Németh Csaba HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. **A 272/43 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
9. **Siófoki Tankerületi Központ tájékoztatása a 2020/21-es tanév körzethatárainak tervezetéről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
10. **Civil szervezetek 2020. évi pályázati kiírása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
11. **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója a működésről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
12. **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 2020-2024 és együttműködési megállapodás (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

13. **HelyiÉrték Egyesület beszámolója 2019. évi munkájáról és a 2020-as évre vonatkozó támogatási összeg megemelése (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  14. **Területhasználati engedély iránti kérelem IBCC Nemzetközi Pontyfogó Kupa (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  15. **Területhasználati engedély iránti kérelem Mórocz Géza Emlékverseny (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  16. **Intézmény átalakítás (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  17. **Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről, javaslatok**  
Előadók: bizottság elnöke, Lubics László alpolgármester
  18. **A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárása**  
Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
  19. **Fizetőparkoló övezetek létesítése (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  20. **Tájékoztató strandfejlesztési pályázat eredményéről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
- Zárt ülés:**  
**Z/1. Strandok 2020. évi üzemeltetése (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

*Tisztelettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen!*

Balatonboglár, 2020. február 4.

Légli Ottó  
részönkormányzat vezetője

Némethné Hegyi Bernadett  
bizottság elnöke

**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testület**

Ügyiratszám: B/3-2/ 2020.

**MEGHÍVÓ**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának,**  
**illetve**  
**Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzatának**  
**2020. február 4. napján (kedden) 16.00 órai kezdettel**  
**tartandó összevont ülésére,**  
**melyre tisztelettel meghívom.**

**Az ülés helye: Fischl-ház félemeleti tanácskozó terme**  
**8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.**

**Napirend:**

**Nyílt ülés:**

1. **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKE RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. **Az intézményi szolgáltatási önköltségek meghatározása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. **Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. **A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (PVÜB, SZŐLŐSKISLAKE RÖNK)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. **Halker Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. **Lelle Liget Kft HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. **Németh Csaba HÉSZ módosítási ügye (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. **A 272/43 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
9. **Siófoki Tankerületi Központ tájékoztatása a 2020/21-es tanév körzethatárainak tervezetéről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
10. **Civil szervezetek 2020. évi pályázati kiírása (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
11. **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója a működésről (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
12. **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 2020-2024 és együttműködési megállapodás (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

13. **HelyiÉrték Egyesület beszámolója 2019. évi munkájáról és a 2020-as évre vonatkozó támogatási összeg megemelése (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  14. **Területhasználati engedély iránti kérelem IBCC Nemzetközi Pontyfogó Kupa (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  15. **Területhasználati engedély iránti kérelem Mórocz Géza Emlékverseny (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  16. **Intézmény átalakítás (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
  17. **Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről, javaslatok**  
Előadók: bizottság elnöke, Lubics László alpolgármester
  18. **A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárása**  
Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
- Zárt ülés:**  
**Z/1. Strandok 2020. évi üzemeltetése (PVÜB)**  
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

*Tisztelettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen!*

Balatonboglár, 2020.január 31.

Légli Ottó  
részönkormányzat vezetője

Némethné Hegyi Bernadett  
bizottság elnöke

**BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

ügyiratszám: B/70-2/2020.

sorszám: 12.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
***2020. február 11. napján tartandó ülésére***

**Tárgy:** Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója a működésről

**Az előterjesztést előkészítette:** Kánya Erika igazgatási ügyintéző

**Előadó:** Gombos Emil munkatárs

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Kultkikötő nyári rendezvényei 2015 óta meghatározó színfoltjai Balatonboglár szezonális kulturális életének. A 2019-es év tekintetében alternatív helyszínen valósultak meg a programok, a művelődési ház felújítása miatt a balatonboglári teniszcsarnok adott otthont a rendezvényeknek. A produkciót számát ez nem érintette, nagyjából 5000 látogatót vonzott a kínálat.

A működésről szóló beszámolóban figyelemre méltó adatok jelzik a szervezet marketingtevékenységét, beleértve a sajtómegjelenések számát, országos és regionális szinten egyaránt.

Tájékoztatásul a beszámoló végén olvasható a megrendezésre került programok listája.

#### **Határozati javaslat**

**Balatonboglár Város Képviselő-testülete elfogadja a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019 évre vonatkozó beszámolóját a működésről.**

*melléklet: beszámoló*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Mészáros Miklós polgármester*



**KULTKIKÖTŐ**

BESZÁMOLÓ

## A BALATONBOGLÁRI KULTKIKÖTŐ 2019 ÉVI NYÁRI MŰKÖDÉSÉRŐL

|           |             |                   |
|-----------|-------------|-------------------|
| IKTATÓ    |             |                   |
| Érkezett: | 2019 DEC 16 |                   |
| Im:       | 6882-1      | Melléklet: 2019   |
| Ülőszám:  | Ülőszám:    | Előadó: Kaluya E. |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kultkikötő ötödik balatonboglári évada sikeresen lezajlott, valamennyi tervezett és meghirdetett program maradéktalanul megvalósult. A művelődési ház és a szabadtéri színpad folyamatban lévő felújítása okán 2019-ben a balatonboglári teniszcarnokban rendeztük meg a Kultkikötő teljes nyári programsorozatát. Bár az ideiglenes helyszínen az adottságainál fogva nem volt tökéletes alternatíva, a programok mégis közkedveltek voltak.

2019 évben összesen 15 nagyszínpadi produkciót, 16 gyerekszínházi előadást és 5 ingyenes mozi vetítést szerveztünk, a június 28. és augusztus 25. közötti időszakban (a mellékelt programsoroló alapján). Ez összességében 36 alkalmat jelent, mely az elmúlt évek programszámához hasonló mennyiség. Idén nyáron általában heti négy-öt alkalommal jelentkeztünk nagyszínpadi- valamint családi produkciókkal, és az első évadhoz képest a nyári rendezvényidőszakot is megnyújtottuk négy héttel.

A színpadi tartalmat ezúttal is a „Víz Tiszta Kultúra” szlogen határozta meg. Az új helyszínen adottságaihoz igazodva igyekeztünk egy olyan minőségi programsorozatot összeállítani, amely teljes-körűen megfelel a nézők kulturális szórakozási igényeinek. A látogatók idén Balatonbogláron találkozhattak a színházi szakma nagyjával, de feltörekvő tehetségeket is rendszeresen láthattak a színpadon. A műsorkínálat ezen felül műfaji sokszínűséget is mutatott, szem előtt tartva a nyári könnyed szórakozási igényeket is.

Idén egy ifjúsági- és egy felnőtt színházi összművészeti tábor is szerveztünk Bogláron, melyek nyilvános szakmai programjai szintén színesítették a szezon nagyközönségnek szóló színpadi műsorkínálatát. A Platán tér mellett (a teniszcarnoknál) idén is turisztikai információs pontot üzemeltettünk az Önkormányzat Turisztikai Irodájával együttműködésben, a szezon teljes időtartamában. A jegyelővételi lehetőség mellett itt az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphattak valamennyi helyi programról és látnivalóról.

Célunk volt, hogy az idegenforgalmi szezon időszaka alatt minél több tartalmas és egyben megfizethető kulturális programot szervezzünk Balatonbogláron, segítve ezzel a város és a térség turisztikai fellendülését. A szezon kulturális kínálatának folyamatos növelésével reményeink szerint elősegíthetjük a városba látogatók (és a vendégéjszakák) számának növekedését.

Mivel a teniszcarnok épülete színházi nagyelőadások és nagykoncertek befogadására nem alkalmas, így elsősorban kamaraprodukciók kaptak helyet az ideai kínálatban. Az évad felnőtt-nézőszáma ezért ennek megfelelően alakult, a gyerekműsorok látogatottsága pedig a korábbi évek szerint realizálódott. A mozi vetítések közönségét is beleszámolva, így a nyáron összességében nagyjából 5000 főt vonzottak a Kultkikötő balatonboglári programjai.

Ugyanakkor minden évben kellemes tapasztalás számunkra, hogy a nyaralók mellett rendezvényeinken szép számban jelennek meg boglári és környékbeli lakosok, családok. Ez nagyon biztató jel a jövőre nézve, hiszen a nagyarányú helyi jelenlét igazolja, hogy a Bogláron nyaraló igényes turisták mellett, az állandó lakosok körében is van számottevő igény a minőségi kulturális szolgáltatásra, azaz a jelen kulturális fejlesztési projekt nem kizárólag turisztikai és szezonális jellegű.

Fentiek okán - a nyaralószezon fókuszát megtartva - szeretnénk továbbra is éven át részt venni Balatonboglár kulturális életében, minőség-orientált rendezvényeinkkel. A Városi Kulturális Központtal való kiváló együttműködésünk keretében már négy éve kiegészítjük az őszi-téli-tavaszi programkínálatot kéthetente jelentkező ingyenes filmklubunkkal, ill. egyéb színházi-, zenei- és gyermekprogramjainkkal.

Rendezvényeink megvalósításának egyik fontos alapköve az erős marketing és kommunikáció. Ennek értelmében 2019-ben is sokat áldoztunk arra, hogy programjaink ne csak régiók, hanem országos szinten is megjelenjenek a médiában. A mellékelt felsorolás kivonatossan összegzi az Idei sajtómegjelenéseket és marketingfelületeket, mind a nyomtatott mind az online sajtó vagy egyéb médiumok tekintetében. A felsorolásban szereplő tételek mindegyikének tartalmában megjelentek természetesen a boglári programok vagy a város, mint befogadó helyszín. A rendezvények effektív látogatottsága mellett éppen ezért a Kultikötő éves média-megjelenései önmagukban is jelentős marketingértéket képviselnek Balatonboglár számára.

A folyamatos szolgáltatásfejlesztésnek, a jelentős marketingtevékenységnek és az ingyenes programoknak köszönhetően az éves boglári tevékenységünk gazdasági szempontból nem rentábilis, ráadásul az állami kultúrafinanszírozási rendszer megváltozása is kedvezőtlenül hatott a költségvetésünkre. Reméljük azonban, hogy a nézőszám jövőbeni növekedésével és a támogatási környezet erősödésével hosszú távon biztosított lehet majd a boglári működés.

Örömmel értesültünk arról, hogy a művelődési ház és szabadtéri színpad teljes körű felújítása várhatóan 2020 májusában befejeződik, így a következő nyári szezonra már a Kultikötő is „visszaköltözhethet” az eredeti játszóhelyére. A helyszín korszerűsítése és fejlesztése okán garanciát látunk arra, hogy a jövőbeni tevékenységünk a korábbi sikereket jelentősen meg tudja haladni, szolgálva ezzel a város térségi pozíciójának erősödését.

Fontosnak tartjuk, hogy az elmúlt öt évad tanulságait levonva, a helyi szakmai partnereinkkel egyeztetve tervezzük meg a jövőbeni programkonceptiót, figyelembe véve a városi turisztikai rendezvénykínálat egyéb elemét. A 2020-as szezon stratégiai tervezését már meg is kezdtük, melynek keretében elsősorban színházi nagyprodukciók és nagykoncertek helyszíni bemutatásával és a rendezvények számának további növelésével számolunk.

Mind ezek megvalósításához is kérjük az Önkormányzat és a Tisztelt Képviselő-testület további támogató hozzáállását és segítségét.

A munkánkat segítő közreműködésüket ezúton is megköszönve, maradok tisztelettel:

Nemes Zoltán  
Ügyvezető Igazgató

2019. december 12.

## KULTIKÖTŐ MARKETING ÉS SAJTÓMEGJELENÉSEK 2019

- Nyári műsorfüzet: 22.000 pld (júliusi és augusztusi kiadvány) a Balaton körül terjesztve a BAHART összes hajóállomásán és kikötőjében, a Tourinform irodákban, valamint hotelekben, szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken és egyéb partnereinknél
- Mesés Kikötő -- nyári családi programfüzet: 8.000 pld a Balaton körül terjesztve
- Program-leporello: 120.000 pld, két és fél hónapon át terjesztve Siófoktól Fenyvesig
- Kultikötő Facebook oldal: több mint 11.000 követőnk van, átlag napi bejegyzés-elérés a szezon alatt 17.000 ember a hirdetések okán
- Kultikötő honlap (kultikoto.hu), valamint számos egyéb kulturális és turisztikai, regionális honlap

### ORSZÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ

#### Print megjelenések:

- Blikk
- Infopont Magazin
- Papageno
- Nagyon Balaton Magazin
- Demokrata

#### Online megjelenések:

- blikk.hu, deszkavizio.hu, Jegy.hu, funzine.hu, wmn.hu, szinhaz.hu, szinhaz.org, sinosz.hu, artnews.hu

#### Elektronikus média – TV és Rádió műsorok:

- m1, Karc FM, Civil Rádió, Katolikus Rádió

### REGIONÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

#### Print megjelenések:

- Somogyi Hírlap
- PARTLAP – A Balaton Lapja
- Nagyon Balaton Magazin
- Viharsarok Balatonföldvár - vitorlaponyva és hajótest matrica

#### Online megjelenések:

- 8638.hu, 8630.hu, wmn.hu, welovebalaton.hu, nagyonbalaton.hu, hirbalaton.hu, partlap.hu, nyitottbalaton.hu, likebalaton.hu, sonline.hu, balatonfoldvar.info.hu, balatonbogar.hu, frissterasz.hu, kristinus.hu, azigazi.hu

#### Elektronikus média – műsorok:

- Somogy TV, Földvár TV, Kapos TV
- M1 Balaton Nyár
- Part FM, Kapos MOST

Össességében elmondhatjuk, hogy a sajtómegjelenések és a hirdetések több mint 4 millió embert érthettek el.



## KULTKIKÖTŐ

### BALATONBOGLÁRI PROGRAMOK – 2019. NYÁR

(Teniszcsernok épülete – Balatonboglár, Parti sétány 11.)

|              |       |                                                                                                                                                |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.28. (p)   | 11.00 | Piroska és a farkas – Majoros Ági Bábszínházának gyermekműsora                                                                                 |
| 06.30. (v)   | 11.00 | Zenetaarlsznya – Kovács Gábor muzsikua gyermekműsora                                                                                           |
| 07.03-06.,   | 20.00 | XX. Jazz és a bor fesztiválja – 4 estén 8 jazzkoncert (Helyérték Egyesület szerv.)                                                             |
| 07.09. (k)   | 21.00 | Tanár úr, kérem! – Nagy Viktor Karlinthy-estje                                                                                                 |
| 07.10. (sze) | 21.00 | Kultkikötő Mozi – Ingyenes filmvetítés (A Japán szerető)                                                                                       |
| 07.12. (p)   | 11.00 | Hétmérföldes tarlsznya – Kovács Gábor muzsikua gyermekműsora                                                                                   |
| 07.12. (p)   | 21.00 | Best of L'art pour l'art Társulat – Laár András, Pethő Zsolt, Szász Móni műsora                                                                |
| 07.14. (v)   | 11.00 | Bajdahá történetel – a Színes Falu Csoport gyermekműsora                                                                                       |
| 07.17. (sze) | 21.00 | Kultkikötő Mozi – Ingyenes filmvetítés (Éjfélkor Párizsban)                                                                                    |
| 07.18. (cs)  | 21.00 | A miskolci gyökerek – Aranyosi Péter és Vida Péter közös szórakoztató estje                                                                    |
| 07.19. (p)   | 11.00 | Az állatok nyelvén tudó juhász – az Aranyaszamár Bábszínház gyermekműsora                                                                      |
| 07.20. (szo) | 21.00 | Csütörtököt mondok? – KissPista önálló színházi estje                                                                                          |
| 07.21. (v)   | 11.00 | A sündisznó – a Nyáry Bábszínház gyermekműsora                                                                                                 |
| 07.24. (sze) | 21.00 | Utas és Holdvilág – az Összpróba Alkotóműhely színpadi bemutató előadása                                                                       |
| 07.25. (cs)  | 21.00 | Emberfej, avagy a kicselezett mindennapok – Mogács Dániel önálló estje                                                                         |
| 07.26. (p)   | 11.00 | Mátyás, az igazságos – az Aranygyapjú Társulat gyermekműsora                                                                                   |
| 07.27. (szo) | 21.00 | Teljes lényeddel: Polcz Alaine élete – Gubás Gabi önálló színházi estje                                                                        |
| 07.28. (v)   | 11.00 | Vitéz László és Vas Julliska – Fabók Mancsi Bábszínházának gyermekműsora                                                                       |
| 07.31. (sze) | 21.00 | Kultkikötő Mozi – Ingyenes filmvetítés (A tenger törvénye)                                                                                     |
| 08.02. (p)   | 11.00 | Zenés versek kicsiknek – Rosta Géza zenés gyermekműsora                                                                                        |
| 08.03. (szo) | 21.00 | Jaj, Istenem! – Gryllus Dorka és Kállid Artúr színházi vígjátéka (Gólem Színház)                                                               |
| 08.04. (v)   | 11.00 | Csizmás Kandúr – a Kereplő Színház gyermekműsora                                                                                               |
| 08.04. (v)   | 21.00 | Kortárs – az Összpróba Ifjúsági Alkotóműhely színpadi bemutató előadása                                                                        |
| 08.07. (sze) | 21.00 | Kultkikötő Mozi – Ingyenes filmvetítés (Az öldöklés Istene)                                                                                    |
| 08.08. (cs)  | 21.00 | Szabadság, szerelem: Petőfi és Arany levelezése – Kamarás Iván, Hajdu Steve                                                                    |
| 08.09. (p)   | 11.00 | Laton-Laton Balaton – a Rutkal Bor! Banda koncertje kicsiknek és nagyoknak                                                                     |
| 08.10. (szo) | 21.00 | Second life, avagy Kétéletem – Járó Zsuzsa, Kovács Patrícia, Mészáros Máté, Ötvös András és Schruff Milán színházi vígjátéka (Orlai Produkció) |
| 08.11. (v)   | 11.00 | Vándormuzsikua – Gulács László zenés gyermekműsora                                                                                             |
| 08.14. (sze) | 21.00 | Kultkikötő Mozi – Ingyenes filmvetítés (Lucky)                                                                                                 |
| 08.16. (p)   | 11.00 | Moha és Páfrány – a Kereplő Színház gyermekműsora                                                                                              |
| 08.18. (v)   | 11.00 | A malacon nyert királylány – a Majorka Színház gyermekműsora                                                                                   |
| 08.23. (p)   | 11.00 | Kelekótya haramlák – a Ziráno Színház gyermekműsora                                                                                            |
| 08.25. (v)   | 11.00 | Csereasznyevirág – a Batyu Színház gyermekműsora                                                                                               |

**BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: B/955-2/2020.

sorszám: 13.

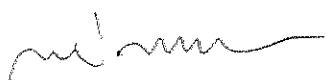
**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

***2020. február 11. napján tartandó ülésére***

**Tárgy:** Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 2020-2024 és együttműködési megállapodás

**Az előterjesztést előkészítette:** Kánya Erika igazgatási ügyintéző

  
**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottság!

A Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Zrt.-t 2015 óta közszolgáltatási szerződésben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint *kulturális szolgáltatás és helyi közművelődési tevékenység támogatása és önkormányzati feladat ellátása érdekében, a jogszabályi felhatalmazás alapján, kötelező és önként vállalt egyes kulturális és közművelődési feladatai ellátásával* bízta meg Balatonboglár Város Önkormányzata. Az öt éves szerződés 2019. december 31. napjáig szólt. Elmondható, hogy az együttműködés mindkét fél számára megfelelő volt, ismét felmerül a szerződéskötés lehetősége.

Továbbá a közszolgáltatási megállapodással párhuzamosan szükséges együttműködési megállapodást készíteni a szolgáltatások fizikai megvalósulásának helyszíneivel kapcsolatban is. Erre készült az előterjesztés mellékletében látható együttműködési megállapodás tervezet mely a Balatonboglár Város önkormányzatának tulajdonában álló Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Házát és a Balatonboglári Szabadtéri Színpadot érinti. Az együttműködés célja a fenti két helyszínen színvonalas kulturális programokkal való feltöltése, ezáltal a város turisztikai vonzerejének növelése.

Fentiek értelmében szükséges a Képviselő-testületnek döntenie a következő 5 éves intervallumról.

### **Határozati javaslat**

Balatonboglár Város Képviselő-testülete elfogadja a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő (1077 Budapest, Wesselényi utca 6.) 2020-2024 évekre vonatkozó közszolgáltatási szerződés és együttműködési megállapodások tervezeteit, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

*melléklet: szerződés tervezetek*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Mészáros Miklós polgármester*



# KULTKIKÖTŐ

## TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Tisztelt Mészáros Miklós Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

Az idén 15 éves KULTKIKÖTŐ 2015-ben rendezte meg első balatonboglári nyári évadát. Célunk a kezdetektől fogva az volt, hogy az idegenforgalmi szezon időszaka alatt minél több tartalmas és egyben megfizethető kulturális programot szervezzünk a településen, segítve ezzel a város és a térség turisztikai fellendülését, továbbá, hogy a programok láncolatával egy olyan rendezvénysorozat nyerjen létjogosultságot, mely újradefiniálja a „balatoni szezon” és „kikapcsolódás” fogalmait.

Balatonboglár Város Önkormányzata 2015-ben, a megítélt bizalom jegyében egy hosszú távú – 2019 decemberéig érvényben lévő – közszolgáltatási szerződés aláírásával fejezte ki elkötelezettségét a Kultkikötő felé. A fenti küldetésünknek megfelelően ezért az elmúlt 5 évben több mint 200 rendezvényt szerveztünk Balatonbogláron a nyári évadok során, és számos kulturális eseménnyel gazdagítottuk a település éves programkínálatát is. Komolyabb anyagi terhet sosem kívántunk az Önkormányzat vállára helyezni: az évi 1 millió forintos helyszínbérelti díj mellett eleinte 2 majd 3 millió forint önkormányzati támogatással működtettük a városban a Kultkikötőt.

Az eddigi sikeres együttműködésünk okán most tisztelettel azt kérnénk, hogy a Képviselő-testület hosszabbítsa meg újabb 5 évre a Kultkikötő boglári működését szabályozó Közszolgáltatási szerződést és Együttműködési megállapodást. Kérjük ezt azért is, mert a - nyárra teljes egészében megújuló - szabadtéri színpad hosszú távú üzemeltetésére és fejlesztésére vonatkozóan nagyszabású terveket alkottunk, melynek első elemeként a 2020-as évadra minden korábbinál több, magas színvonalú színházi előadással és nagykoncerttel számolunk. Ezen felül szeretnénk éven át is rendszeresen bekapcsolódni Balatonboglár kulturális életébe minőség-orientált rendezvényeinkkel.

A folyamatos szolgáltatásfejlesztés, a számos ingyenes program, az éves országos marketing-tevékenység, valamint a minőségi műsorkínálat mellett állandó elkötelezettségünk okán a színházi tevékenységünk gazdasági szempontból primer módon sosem volt, és nem is lehet rentábilis. A közhasznú működésünket korábban kiszámíthatóan biztosító állami kultúrafinanszírozási- és színházi pályázati rendszer tavalyi megváltozása ráadásul nagyon kedvezőtlenül hatott a költségvetésünkre.

Fentiek okán a balatonboglári szabadtéri színpad további stabil működtetése érdekében, a 2020 évtől hatályos közszolgáltatási szerződésünk kapcsán szükségszerűnek látjuk újragondolni és javasoljuk módosítani az éves feladatellátáshoz előirányzott önkormányzati támogatás mértékét.

Ezúton tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy a 2020 évtől hatályos közszolgáltatási szerződésünkben évi bruttó 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint feladat-ellátási támogatást jóváhagyni szíveskedjenek. Ez az összeg a teljes balatonboglári költségvetésünk kevesebb, mint egynegyedét jelenti, mégis hosszútávon biztosíthatja a helyszíni kiszámítható működést, valamint kiváló alapot képezhet a jövőbeni fejlesztési elképzeléseinknek és a város kulturális arculatának újszerű kialakításához.

Amennyiben kérelmünket támogatásra érdemesnek tartják, akkor a jövőben az új szabadtéri színpad magasabb színvonalú nyári üzemeltetése mellett egész éven át rendszeresen biztosítanánk minőségi kulturális élményeket a balatonboglári lakosság valamennyi korosztálya számára. Az éves feladatellátásunk így összességében az alábbiakra terjedne ki:

- csecsemőszínházi előadások szervezése az őszi-tavaszi időszakban, évente 2 alkalommal
- bérletes gyerekszínházi előadássorozat megrendezése a művelődési házban az óvodás és kiskisiskolás korosztály számára, ősztől tavaszig évente 3-3 alkalommal
- Ingyenes drámafoglalkozások és beavató-színházi előadások helyszíni megvalósítása a boglári általános iskolások számára, a tanév során minimum 4 alkalommal
- színházi előadások bemutatása a művelődési házban ősztől tavaszig, évente 3 alkalommal
- a szabadtéri színpad folyamatos üzemeltetése a nyári idegenforgalmi szezon időtartamában, teljes körű ingyenes és belépőjegyes programkínálattal valamennyi korosztály számára.
- 2020-ban a trianoni békediktátum 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás évében a „Vérző Magyarország” című színházi előadás ősbemutatója a szabadtéri színpadon

Továbbá az együttműködés keretében vállalnánk:

- nyári belépőjegy-kedvezmények biztosítását a balatonboglári lakosok számára
- a szabadtéri színpad nézőterének mobil bútorzattal történő berendezését, saját költségen
- a rendezvényekhez kötődő országos hatókörű marketinget és kommunikációt, nyomtatott és online sajtózást, valamint rádiós és tévés megjelenéseket, évi közel 5 millió Ft értékben.

A megújuló együttműködésünk várható elsődleges hatásai Balatonbogláron és a kistérségben:

- a családbarát település jelleg erősödése
- a város kulturális arculatának megújulása
- a városi lakosság rendezvényi ellátottságának javulása
- a település térségi szerepének, presztízsének növekedése
- a turizmus élénkülése, a szolgáltatási skála fejlesztése által
- a vendégéjszakák számának növekedése, a programkínálat bővülése okán
- a városban fellelhető egyéb szolgáltatások igénybevételének serkentése
- a turizmusból származó városi bevételek növekedése.

A fentiek értelmében tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy támogassák a meglévő szakmai együttműködésünk folytonosságát, további fejlesztését és finanszírozásának megváltoztatását, a mellékelt Közzolgáltatási szerződés és Együttműködési megállapodás jóváhagyásával.

Bízva támogatási kérelmünk kedvező elbírálásában, maradok tisztelettel:

*Nagy Viktor*  
alapító igazgató

Budapest, 2020. január 24.

## KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött

egyrésztől: Balatonboglár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó)  
Székhelye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.  
Törzsszáma: 731355  
Adószáma: 15731357-2-14  
Képviseli: Mészáros Miklós polgármester,

másrészről: Kultúrközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Megbízott)  
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 6.  
Cégjegyzékszáma: 01-09-197888  
Adószáma: 25068391-2-42  
Képviseli: Nemes Zoltán ügyvezető igazgató,

együttesen Szerződő felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

### I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás és helyi közművelődési tevékenység támogatása és önkormányzati feladat ellátása érdekében, a jogszabályi felhatalmazás alapján, kötelező és önként vállalt egyes kulturális és közművelődési feladatai ellátásával megbízza Megbízottat. Megbízott a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen szerződésben részletezett feladatok színvonalas ellátására.
2. Megbízott vállalja, hogy az általa – külön megállapodás alapján – használt Balatonboglári Szabadtéri Színpadon (8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.) az alább részletezett közművelődési formák szerint a település lakosságának, a helyi közösségeknek és a városba látogató vendégeknek - a lehetőségek korlátai között - közösségi színteret biztosít.
3. Megbízott vállalja, hogy részt vesz Balatonboglár művészeti értékeinek feltárásában, gazdagításában, a művészeti tevékenységek gondozásában. Ennek keretében a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztálynak éven át folyamatosan közművelődési programokat biztosít, elősegíti és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének lehetőségeit.

4. A Közzolgáltatási szerződés keretében Megbízott 2020., 2021., 2022., 2023. és 2024. évben működteti a Balatonboglári Szabadtéri Színpadot, és saját költségén:
- vállalja színházi előadások, koncertek, gyermekműsorok megszervezését és színrevitelét.
  - vállalja, hogy a szabadtéri színpadon a nyári évadokban (június 15. és szeptember 1. között) gondoskodik a folyamatos műsorszervezésről, melynek keretében heti rendszerességgel állít színpadra felnőtteknek és gyermekeknek szóló belépőjegyes műsoros előadásokat.
  - vállalja, hogy - a Megbízó által előzetesen jelzett igények alapján - a szabadtéri színpadon lehetőséget biztosít a helyi művelődő közösségek, civil szervezetek és intézményi csoportok nyári fellépésére.
  - vállalja, hogy az ősztől tavaszig terjedő időszakokban a település egyéb közösségi színterein is gondoskodik műsorszervezésről, melynek keretében évszakonként legalább 1 felnőtteknek szóló és 2 gyermekeknek szóló belépőjegyes műsoros előadást állít színpadra.
5. A fentiek szerint Megbízott, a balatonboglári művelődési intézménnyel közösen ellátja az 1997. évi CXI. törvény 76.§-ban, valamint a helyi közművelődési rendeletben meghatározott Önkormányzatot terhelő közművelődési feladatokat, azzal, hogy Megbízott kizárólagosan az 1/4. pontban megjelölt időszakban részletezett belépőjegyes színpadi műsoros előadások megszervezése és lebonyolítása kapcsán gondoskodik a feladatellátásról.
6. Megbízott vállalja, hogy ezen feladatok magas szinten történő ellátása érdekében biztosítja a hivatkozott törvényben előírt végzettségű és szakképesítésű közművelődési szakemberek foglalkoztatását.
7. A Közzolgáltatási szerződés időtartamában Megbízott, - a Megbízó éves költségvetési rendeletében foglalt feladat-ellátási támogatás függvényében - vállalja a fenti pontokban meghatározott feladatok ellátását, kiemelten a Balatonboglári Szabadtéri Színpad magas színvonalú szakmai működtetését, valamint az éves programtervében szereplő műsoros előadások megvalósítását.

## II. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

1. A jelen szerződés I. fejezetében részletezett önkormányzati kulturális feladatok színvonalas ellátása érdekében Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés teljes időtartamában a Megbízott részére évenkénti feladat-ellátási pénzügyi támogatás nyújt.
2. Megbízó a feladat-ellátási pénzügyi támogatás mértékét évenkénti bruttó 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint összegben határozza meg. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy 2020., 2021., 2022., 2023. és 2024. évben ezt az összeget, önkormányzati feladat-ellátási támogatásként elkülöníti az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletében.

3. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az évenkénti pénzügyi támogatás kifizetési átutalását a Megbízott bankszámlájára minden évben két egyenlő részletben teljesíti: a támogatási összeg 50%-át a tárgyév június 30. napjáig, a fennmaradó 50%-ot pedig a tárgyév december 31. napjáig.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megbízó az I. fejezetben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül további feladattal is meg kívánja bízni Megbízottat, úgy annak részleteit és finanszírozását a Szerződő felek külön megállapodásban fogják rögzíteni.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy Megbízott további állami, pályázati, alapítványi támogatásokhoz jusson.

### III. SZAKMAI FELTÉTELEK

1. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés I/4. pontjában részletezett szakmai tevékenysége kapcsán gondoskodik a rendezvények megszervezéséről és lebonyolításáról, valamint az ehhez kapcsolódó országos jegyterjesztésről és marketing tevékenységről, a „Kultkikötő” márkanéven keresztül.
2. Megbízott vállalja, hogy évenkénti rendezvénytervét mindig a tárgyév március 1. napjáig tájékoztatás végett a Megbízónak megküldi. Az előzetes rendezvényterv alapján a Szerződő felek egyetértésben véglegesítik az adott naptári év városi rendezvényeinek leköttött időpontjait.
3. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés értelmében végzett szakmai tevékenységéről évenként írásos beszámolót küld Megbízó részére, legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig.
4. Megbízott vállalja, hogy a rendezvényeknek időtartamában gondoskodik az általa működtetett szabadtéri színpad rendeltetés szerinti használatáról. Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket a Szerződő felek által megkötött vonatkozó Együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza és szabályozza.
5. Szerződő felek stratégiai partnerséget és elkötelezett hozzáállást képviselnek az együttműködés során. Ennek jegyében Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Balatonboglár területén megvalósuló valamennyi (gyermek- és felnőtt) színházi rendezvény megvalósítása tekintetében, a jelen szerződés hatályának időtartamában kizárólagos szervezőként a Megbízottat jelöli meg. Megbízott a kizárólagosság fejében garanciát vállal az éves feladatellátás magas színvonalát illetően.
6. Megbízó vállalja, hogy támogató közreműködésével folyamatosan segíti a Megbízott szakmai tevékenységének sikeres megvalósítását. Szükség esetén a saját erőforrásait használva támogatja a Megbízott tevékenységét: technikai eszközöket, műszaki berendezéseket, szállítmányozási szolgáltatást és humán erőforrást biztosít, a meglévő lehetőség függvényében.

7. Megbízó vállalja, hogy a rendezvény marketingtevékenység és kommunikáció hatékonyságának növelése céljából Megbízott számára térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő online- és offline települési marketingfelületeket, közterületi hirdetési lehetőségeket és egyéb turisztikai információs megjelenéseket, valamint kommunikációs (média) csatornákat.

#### IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Jelen Közszolgáltatási szerződés 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig marad hatályban, ezért a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb 2024. november 30. napjáig a közöttük létrehozandó új szerződést előkészítik.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Jelen szerződés közös akaratával évente egy alkalommal, szeptember 1. és október 31. között módosítható.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az állami kultúratámogatási rendszer a Megbízottra vonatkozóan hátrányosan változik, úgy az ez irányú állami döntést követően a Jelen szerződés felülvizsgálatát legkésőbb 60 napon belül Megbízó köteles napirendre tűzni.
4. Szerződő felek a jelen szerződést -- elolvasás és azonos értelmezést követően -- mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Az esetleges jogi vitákat békés úton, megegyezéssel kívánják intézni. Ennek elmaradása esetén -- a perértéktől függően -- a területileg illetékes bíróság, illetve törvényszék illetékességét ismerik el.
5. A Jelen Közszolgáltatási szerződés Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..... Kt. számú határozatán alapul.

Balatonboglár, 2020. január

Mészáros Miklós polgármester  
Balatonboglár Város Önkormányzata  
Megbízó

Nemes Zoltán ügyvezető igazgató  
Kultúrközpont Közhatal Nonprofit Kft.  
Megbízott

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

- egyrésről: Balatonboglár Város Önkormányzata (továbbiakban: Tulajdonos)  
Székhelye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.  
Törzsszáma: 731355  
Adószáma: 15731357-2-14  
Képviseli: Mészáros Miklós polgármester,
- másrészről: Kultiköltő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Rendezvényszervező)  
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 6.  
Cégjegyzékszáma: 01-09-197888  
Adószáma: 25068391-2-42  
Képviseli: Nemes Zoltán ügyvezető igazgató,

együttesen Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

### Preambulum

Jelen megállapodás a Balatonboglár Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő Balatonboglári Szabadtéri Színpad és a Lengyel-Magyar Barátság Háza (8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.) – a továbbiakban BSZSZ és LMBH – rendszeres használata tárgyában kötött. A megállapodás alapját a Felek között 2020 évben létrejött Közszolgáltatási szerződés képezi, melynek értelmében Rendezvényszervező kulturális feladatellátást biztosít Balatonboglár közösségi színterén. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy 2020 évtől együtt kívánnak működni a BSZSZ és LMBH helyszínén megrendezésre kerülő belépődíjmentes kulturális programok lebonyolításában. Az együttműködés célja a BSZSZ és LMBH színvonalas kulturális programokkal való folyamatos működtetése, a helyszín megújulása és meglévő presztízsének további építése, egy országosan is elismert közösségi színtér létrehozása, és ez által a település turisztikai vonzerejének növelése. A fent nevezett célok elérése érdekében Felek az alábbi feltételek mellett kívánnak együttműködni, és az együttműködés keretében az alábbi kötelezettségeket vállalják.

### I. Együttműködés

- 1) Jelen megállapodás 2020. január 1. nappal lép, és 2024. december 31. napjáig marad hatályban.
- 2) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás közös akarattal évente egy alkalommal, szeptember 1. és október 31. között módosítható.
- 3) Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulumban meghatározott célok elérése érdekében az I/1. pontban megjelölt időszakban - a Rendezvényszervező éves programterve alapján - a BSZSZ nagyszínházi előadásokat és nagykoncerteket mutat be, az LMBH épülete pedig kamaraszínházi előadások, gyerekműsorok, színházi kurzusok és zenés kulturális programok helyszínül szolgál.

- 4) Felek megállapodásának értelmében az I/1. pontban megjelölt időszak nyári évadainak programszervezése és az ezzel kapcsolatos szakmai üzemeltetés elsősorban Rendezvényszervező előjoga és kötelessége, ugyanakkor a Tulajdonosnak (illetve kulturális intézményének) is joga van közösségi programot szervezni ebben az időszakban a BSZSZ vagy LMBH területén, de kizárólag alkalmi jelleggel és minden esetben a Rendezvényszervezővel előzetesen egyeztetett módon, annak éves programtervével összhangban. A nyári évadok időtartamában egyéb programszervező nem jogosult nyilvános programot szervezni ezen a helyszínen.
- 5) Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a BSZSZ és LMBH helyszínén megvalósuló színpadi programok produkciós költségeit és szerzői jogdíját, minden esetben az adott program szervezője fizeti meg kizárólagossággal.
- 6) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott, kizárólag a programok lebonyolításával kapcsolatos eseti együttműködések, részleteit külön megállapodásokban rögzítik.
- 7) Felek megállapodnak abban, ha a Tulajdonos saját erőforrásait használva biztosít szolgáltatásokat a Rendezvényszervezőnek (műszaki berendezések, szállítmányozás, karbantartás, szakmai személyzet), akkor Felek azok értékét támogatásként értelmezik. Ennek a támogatásnak a mértéke és értéke azonban nem befolyásolja a Felek között érvényben lévő Közszolgáltatási szerződésben meghatározott pénzbeli támogatás összegét.
- 8) Felek megállapodnak abban, hogy a BSZSZ és LMBH épületének és meglévő berendezésének évenkénti karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról, átalakításáról és korszerűsítéséről rendszeresen egyeztetnek egymással.

## II. Tulajdonos jogai és kötelezettségei

- 1) Tulajdonos az I/3. és I/4. pontok értelmében a nyári évadok (június 15. – szeptember 1.) rendezvéynapjain (és szabadnapjain) köteles biztosítani és kizárólagos használatba adni Rendezvényszervezőnek a BSZSZ és LMBH területét, parkolóját, épületeit és azok helyiségeit, öltözőit, mosdóit, a helyszínen meglévő valamennyi berendezéssel és eszközzel egyetemben.
- 2) Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Rendezvényszervező a BSZSZ épületének összes helyiségét, valamint az LMBH épületének nyári jegypénztár helyiségét díszlet- és eszközraktározás céljából a rendezvéynapokon kívüli időszakokban is, éven át folyamatosan és kizárólagosan használja.
- 3) Tulajdonos igazolja, hogy rendelkezik a BSZSZ és LMBH helyszínére vonatkozóan érvényes működési engedéllyel, valamint felelősséget vállal, hogy a BSZSZ és LMBH helyszíne munka-védelmi és balesetvédelmi szempontból megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
- 4) Tulajdonos köteles biztosítani a BSZSZ és LMBH helyszínén a rendeltetésszerű színházi üzemeléshez szükséges szabványos áram- és vízvételi lehetőségek használatát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás teljes időtartamára a közüzemi szolgáltatások díját kizárólagosan fizeti. (BSZSZ 400 Voltos áramvételi helye 3x100 Amper, LMBH 400 Voltos áramvételi helye 3x32 Amper kapacitással rendelkezik.)
- 5) Tulajdonos köteles Rendezvényszervező kizárólagos használatába adni a nyári évadok teljes időtartamában az LMBH északi épületrészében lévő nyári jegypénztár helyiséget valamint további 1 Intézményi irodahelyiséget, a jegyelővételt, az Információs szolgáltatás és a szakmai szervező munka folytonosságának biztosítása érdekében.

- 6) Tulajdonos köteles biztosítani a Rendezvényszervező programjainak helyszíni lebonyolításához a BSZSZ és LMBH meglévő színpadtechnikai infrastruktúráját (belső fény- és hangtechnikai eszközpark az 1. számú melléklet alapján). Az 1. számú mellékletben felsorolt eszközök és berendezések a Tulajdonos tulajdonában, valamint rendelkezése és kezelése alatt maradnak.
- 7) Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy saját erőforrást használva elvégzi a BSZSZ és LMBH területének folyamatos gondozását, a helyiségek és közösségi terek (belső- és szabadtéri színpad, nézőtér, jegypénztár, öltözők, termek, irodák, raktárak, közlekedők, wc-k, mosdók, zuhanyzók) rendszeres karbantartását és programnaponkénti takarítását, valamint gondoskodik az üzemelés során keletkező hulladék szakszerű összegyűjtéséről és elszállításáról.
- 8) Tulajdonos (illetve annak kulturális intézménye) kötelezettséget vállal arra, hogy humán erőforrást használva tevékenyen is közreműködik a BSZSZ és LMBH valamennyi Rendezvényszervezői programjának lebonyolításában; ennek jegyében helyszíni ügyeleti- és nézőtéri személyzetet biztosít, az előzetesen egyeztetett feltételek és időbeosztás szerint.
- 9) Tulajdonos a Rendezvényszervező programjának napján engedélyezi a BSZSZ és LMBH nyitva tartását 8.00 és 24.00 óra között, valamint a színpadi programok megtartását 10.00 és 23.00 óra között. Másor-csúszás esetén a színpadi program legkésőbb 24.00 óráig meghosszabbítható.
- 10) Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Rendezvényszervező a BSZSZ és LMBH helyszínét esetenként a programnapokon kívüli időpontokban is használhassa, elsősorban a programok lebonyolításával összefüggő feladatok ellátására (pl. berendezés, díszletépítés, világításpróba, színpadi főpróba), illetve nyári színházi kurzusok rendszeres belső foglalkozással és előadáspróbával céljára.
- 11) Tulajdonos vállalja, hogy a Rendezvényszervező által szervezett programok időpontjait lekötött időpontokként kezeli, programjainak megtartásában Rendezvényszervezőt semmilyen módon nem korlátozza. A lekötött időpontokra Rendezvényszervező hozzájárulása nélkül más települési programot nem szervez és más program szervezésére külső szervezőnek engedélyt nem ad.
- 12) Tulajdonos köteles az általa (vagy intézményei és partnerei által) szervezett települési nyári programok időpontjait Rendezvényszervezővel előzetesen egyeztetni, az évenkénti rendezvénytervét legkésőbb a tárgyév megelőző év november 30-ig Rendezvényszervezőnek eljuttatni, annak érdekében, hogy Rendezvényszervező a programtervezési feladatát pontosan tudja végezni, valamint a rendezvényi kommunikációt időben és hatékonyan tudja szervezni.
- 13) Tulajdonos vállalja, hogy jelen megállapodás megkötésének időpontjában pontos tájékoztatást ad Rendezvényszervezőnek a 2020-as évre tervezett saját programjairól, különös tekintettel a BSZSZ és LMBH helyszínére tervezett vagy vállalt rendezvényekre.
- 14) Tulajdonos vállalja, hogy a Rendezvényszervező programjainak időtartamára, megszervezi a közönség számára a helyszíni vendéglátás szolgáltatását. A vendéglátó szolgáltató kiválasztásában és a megállapodás feltételeiben kizárólag Tulajdonos dönt, a rendezvényi szolgáltatási kínálat és nyitvatartás szabályozásában azonban Rendezvényszervezőnek van döntési jogköre.
- 15) Tulajdonos (illetve kulturális intézménye) kötelezettséget vállal arra, hogy a nyári évadok időszakában a BSZSZ és LMBH területére más vállalkozót üzleti céllal be nem fogad, üzleti tevékenységre más vállalkozónak engedélyt nem ad, akár vendéglátásról, akár más kereskedelmi tevékenységről lenne szó.
- 16) Tulajdonos engedélyezi, hogy a Rendezvényszervező kulturális tevékenységét kiemelten támogató partnerek a rendezvények időtartamára, alkalmi jelleggel térítésmentesen megjelenhessenek a BSZSZ és LMBH helyszínén, marketing célú tevékenységükkel.

### III. Rendezvényszervező jogai és kötelezettségei

- 1) Rendezvényszervező a BSZSZ és LMBH területének, épületeinek és eszközeinek folyamatos és időszakos használatáért évente összesen bruttó 1.000.000 Ft, azaz Egy millió forint bérleti díjat köteles megfizetni a Tulajdonosnak, az I/1. pontban meghatározott időtartamban. A bérleti díj magában foglalja a Rendezvényszervező szakmai tevékenysége során szükségszerűen használt helyiségek, berendezések és színpadtechnikai eszközök használati díját, valamint az üzemelés során felmerülő közüzemi díjakat (víz, villany).
- 2) Rendezvényszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az I/1. pontban megjelölt időtartamban az éves bérleti díj megfizetését helyszínbérleti számla ellenében, egyösszegű banki átutalás formájában teljesíti a Tulajdonos bankszámlájára, mindig legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig.
- 3) Rendezvényszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás I/3. pontjával összhangban, a BSZSZ és LMBH helyszínén a nyári évadokban hetente, az ősztől tavaszig terjedő időszakban pedig 3 havonta legalább 1 színvonalas színpadi kulturális programot biztosít saját költségén, mind a felnőtt mind a gyermek korosztály számára.
- 4) Rendezvényszervező a szakmai tevékenységét elsősorban a BSZSZ és LMBH területén végzi, de a Tulajdonossal előre egyeztetett feltételek szerint a Rendezvényszervező éves programterve kiterjedhet a város egyéb közösségi színtereire is.
- 5) Rendezvényszervező a nyilvános programjai megvalósítása kapcsán általában belépőjegyet szed a saját hasznára, mivel a színpadra kerülő színvonalas produkciók ismertsége és költsége ezt indokolja. A belépőjegyek árának meghatározása Rendezvényszervező kizárólagos hatásköre.
- 6) Rendezvényszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a BSZSZ és LMBH helyszínén megvalósuló programjaira megszervezi a térségi és országos jegyértékesítést és jegyelővételt. Rendezvényszervező saját erőforrásait használva biztosítja az online jegyértékesítő felületeket, és megfizeti azok járulékos költségeit.
- 7) Rendezvényszervező kötelezettsége és felelőssége a saját programjai kapcsán az éves műsorkínálat összeállítása, a produkciók szerződtetése, a fellépőkkel történő szakmai kapcsolattartás, a technikai egyeztetés, a produkciók utaztatása és színpadra állítása, valamint az előadással kapcsolatban felmerülő produkciós költségek és szerzői jogdíjak megfizetése.
- 8) Rendezvényszervező a BSZSZ nyári üzemeltetése kapcsán kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén kiegészíti a meglévő helyszíni infrastruktúrát és berendezi a területet, mely magában foglalja az épített színpad színházi célokra történő alkalmassá tételét, valamint az üres nézőtér mobil lelátóval és bútorzattal történő berendezését, kisebb rendezvénystrátrak elhelyezését.
- 9) Rendezvényszervező a BSZSZ nyári üzemeltetése kapcsán kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén a rendezvényekhez méretezett nagyszínpadi fény-, hang- és vizuáltechnikát helyez el és üzemeltet a helyszínen a nyári évadok teljes időtartamában.
- 10) A Rendezvényszervező által saját költségén biztosított - a III/8. és III/9. pontokban részletezett - berendezések és színpadtechnikai eszközök a Rendezvényszervező tulajdonában, valamint rendelkezése és kezelése alatt maradnak.
- 11) Rendezvényszervező a BSZSZ nyári üzemeltetése kapcsán kötelezettséget vállal arra, hogy a nyitvatartási időn kívüli, éjszakai és napközbeni szabadtéri területörzés megszervezését saját költségén biztosítja a nyári évadok teljes időtartamában.

- 12) Rendezvényszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a programjainak megszervezéséhez és a BSZSZ vagy LMBH helyszínén történő lebonyolításához szükséges szakmai személyzetet (programszervező, színpadmester, színpadi ügyelő, berendező, díszletező, hangmérnök, fény-technikus, jegypénztáros, jegykezelő, nézőtéri ügyelő, biztonsági őr) saját költségén biztosítja.
- 13) Rendezvényszervező a programnapokat megelőzően köteles egyeztetni a Tulajdonos kijelölt képviselőjével a BSZSZ vagy LMBH helyszínhasználatának aktuális időtartamáról, a jelenlévő ügyeleti és műszaki személyzet (Intézményi) létszámáról és feladatairól, valamint az adott produkciós stáb érkezési idejéről és technikai igényeiről.
- 14) Rendezvényszervező a saját rendezvényeinek időtartamában kötelezettséget vállal az általa használt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért, és felelősséget vállal az esetleges károkozásért.
- 15) Rendezvényszervező a szakmai tevékenységének helyszíni teljesítése során mindenkor köteles a színházi szokásoknak megfelelő munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani, és ezeket a szabályokat a műsoros előadások valamennyi közreműködőjével betartatni.

#### IV. Kommunikáció és marketing

- 1) Felek kölcsönösen vállalják, hogy a BSZSZ és LMBH helyszínét és programjait egyaránt éven át rendszeresen és országosan reklámozzák és kommunikálják, elsősorban a sajtó és elektronikus médiumok (tv, rádió, online felületek, közösségi portálok) által, valamint a különböző programfüzetekben, továbbá plakátokon és szórólapokon Balatonboglár és környéke, valamint a régió és az ország egyéb területén.
- 2) Felek megállapodnak abban, hogy a BSZSZ és LMBH helyszínén megvalósuló Rendezvényszervezői programok kommunikációja kapcsán egységesen és kizárólagosan a „Kultikötő Balatonboglár” kommunikációs fogalmi meghatározást használják.
- 3) Felek megállapodnak abban, hogy a helyszínnel kapcsolatos marketing megjelenéseket minden esetben, egymással egyeztetett módon intézik, az egységes kommunikáció megtartása érdekében.

Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Balatonboglár, 2020. január

Mészáros Miklós polgármester  
Balatonboglár Város Önkormányzata  
Tulajdonos

Nemes Zoltán ügyvezető igazgató  
Kultikötő Közhasznú Nonprofit Kft.  
Rendezvényszervező



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: B/3-2/ 2020.

Sorszám: 19.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

***2020. február 11. napján tartandó ülésére***

**Tárgy:** Tájékoztató a Jankovich-telepi Üdülőegyesülettel történt egyeztetésről

**Az előterjesztést készítette:** Lubics László alpolgármester

**Előadó:** Lubics László alpolgármester

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból jóváhagyta:**

  
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő- testület!  
Tisztelt Bizottság!

A Jankovich-telepi Üdülőegyesülettel történt egyeztetés alkalmával a részönkormányzatot képviselő egyesület az alábbi problémákat jelezte, illetve az alábbi kérések hangzottak el a megbeszélésen:

- Vendégház használata iránti igény
- Kosárlabdapálya gumiborításának felújítása
- Településrészen a füvesítések pótlása
- Minden lejárathoz hulladéktároló kihelyezése
- Közlekedési táblák felülvizsgálata (kutyák bevitelét tiltó, illetve a horgászni tilos táblákra – időkorlát meghatározása)
- Behajtani tilos tábla kihelyezése minden lejáróhoz
- Partvédműből a betontömbök kiszedése
- A lejáróba elhelyezett új lámpák nem világítanak
- József A. utcába fekvőrendőr elhelyezése vagy napelemes lassításra figyelmeztető beépítése
- Kupakgyűjtő kihelyezése a strandon
- Posta köz egyik oldalán parkolás engedélyezése, másik oldalán megállni tilos tábla kihelyezése
- József A. és Radnóti utcában ingatlanonként két ingyenes parkoló kártya biztosítása, érintett lakók saját vendégeik részére 500,- Ft-ért vásárolhassanak parkoló kártyát
- Fasor karbantartása (20 millió forint biztosítása)
- József A. u.-ból nyíló köz (József A. u. 11. mellett) megvételére szándék bejelentése
- Fürdőhelyi rendtartás aktualizálása (kék öltöző – fa öltöző)
- Krúdy közben régi kuka elszállítása
- Krúdy köz lejárata a parton, a korábban kőszórásnál kitaposott rész termőfölddel való helyreállítása

Kérem a részönkormányzati egyeztetésen elhangzott igények megtárgyalását.

Balatonboglár, 2020. január 30.

Lubics László  
alpolgármester



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: B/ 3-2/2020.

Sorszám: 2.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2020. február 11. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

**Az előterjesztést készítette:** Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

  
**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB, Szőlőskislaki RÖNK

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

### **Jogszábeli háttér:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV (Áht.) törvény 24. §-a alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel 2019. január 20-21. napokon egyeztetette, annak eredménye írásban rögzítésre került, mely az alábbiakban kerül a képviselő-testület bizottsága elé.

A tervezett bevételek és kiadások között mindazon tételek kerültek tervezésre, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon, magánjogi kötelmen alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze, ezzel biztosítva a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A rendelet-tervezet a 369/2019. (XI.28.) KT határozattal elfogadott 2020. évi költségvetési koncepcióban rögzített elvek mentén került kidolgozásra. A költségvetés tervezése a 2019. évi előirányzat, illetve a 2019. évi időarányos teljesítések figyelembevételével történt, jelentős eltérések esetén (+~5 %) szöveges indokolást kértünk az intézményvezetőktől.

### **1. Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal**

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok soron változatlan köztisztviselői létszámmal a bértábla alapján került 26 fő köztisztviselő, illetve 2 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám bértömegének meghatározása. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete 49 000 Ft-ban állapította meg az illetményalapot. Figyelembe véve az országosan tapasztalható 10-20%-os béremelést a hivatal bérének rendezésére, egyeztetve a környékbeli településekkel 55 000 Ft illetményalap elfogadását javasoljuk, a személyi juttatások összege már a módosított illetményalappal számol.

Megbízási díjak tételei között az idegenforgalmi adóellenőrök bére, illetve a közterületfelügyelők munkáját segítő segédfelügyelők juttatása került tervezésre.

A dologi kiadásoknál az előző évi előirányzathoz képest nincs jelentősebb változás, a tervezés a 2019. évi tényszámok figyelembevételével készült.

A Fischl ház energetikai korszerűsítésének keretében klíma berendezés cseréjét tervezzük, illetve a hangosítás kiépítését, s a 2. félévben tervezett kiadások között a fűtés korszerűsítés keretében kazán cseréjét szerepelne.

A bevételek között a falugazdász iroda, okmányiroda valamint a hegyközség által fizetett bérleti díjak szerepelnek.

Átvett pénzeszközök között az Ordacsehi közös hivatali feladatellátás támogatási összege szerepel, a mezőri feladatellátást támogató hegyközségi hozzájárulás a 2019. évnek megfelelően az Önkormányzatnál került tervezésre.

## **2. Balatonboglár Városi Önkormányzat**

### **ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS**

Személyi juttatások között a képviselő testület tagjainak, bizottsági tagok tiszteletdíjának összege került tervezésre.

Megbízási díjak tételei között a nyugdíjügyi tanácsadó, valamint a TOP-2.1.2 Zöld Város projekt külső közreműködő projektmenedzser megbízási díja szerepel.

Informatikai szolgáltatások soron a térfigyelő kamerák felügyeleti díja szerepel 500 e Ft értékben.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között az üzemorvosi tevékenység költsége került tervezésre.

Tanácsadói, tervezői díjak között közbeszerzési tanácsadó, értébecslések, főépítési tevékenység, földgáz, villamos energia lebonyolítási díjai kerültek tervezésre nettó 4 360 e Ft összegben.

Bankköltségre 7 000 e Ft, illetve vagyonbiztosításra 2 500 e Ft összeg került meghatározásra.

Reklám- és propaganda költségek között 2 500 e Ft összegben az önkormányzati lapkiadás, 2 000 e Ft értékben marketing kiadványok, valamint a tartalomszolgáltatás költsége szerepel 8 000 e Ft összegben. Kiemelt rendezvények tételei között az átadásra kerülő Kulturális Központ ünnepi műsora, Város Napja, egyéb rendezvények költsége szerepel 5 000 e Ft összegben.

Testvérvárosi kapcsolatok ápolására a 2 000 e Ft összeget terveztük.

Egyéb dologi kiadások között a hitelezői igénybejelentések, ügygondnok kirendelésének a szerzői jogdíjak, földméréssel, telekkialakítással, tulajdoni lapok bejegyzési díja, közjegyzői díjak egyéb nem várható tételek kerültek tervezésre, összege 4 100 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron az előző évi előirányzatnak megfelelő 10 000 e Ft összeg került tervezésre.

Egyéb működési célú támogatások összege a civil szervezetek támogatási összege, illetve a Tűzoltóság, Lellei Polgárőr Egyesület, Kultkikötő, Jankovich László Közalapítvány, BBSC-vel kötendő feladatellátási összegek szerepelnek, ennek egyes tételeit a 12. melléklet tartalmazza. A nyári üdülőorvosi feladatok ellátására 2 000 e Ft keretösszeget biztosít a testület, mely 2019. évről áthúzódó tétel. A civil szervezetek pályázaton elérhető kerete 5 000 e Ft. A Helyiérték Egyesület működési támogatása 4 000 e Ft összegben külön soron, címzett támogatásként szerepel. Új elemként szerepel a Szüreti Fesztivál rendezvény lebonyolításához biztosítandó támogatás 31 750 e Ft összegben. A Jégre mindenki Boglári Jégpálya működéséhez 4 000 e Ft támogatás biztosítását tervezzük, a BÚI működési támogatásra vonatkozó kérelme 1 500 e Ft összegben került tervezésre. Új elemként került tervezésre a „mosható pelenka” támogatása, a program részleteinek kidolgozása, szabályozása folyamatban van.

Tartalék 112 463 e Ft összegben szerepel, mely a folyamatban lévő beruházások megvalósításának forrása.

Bevételek között az általános működési támogatások összege szerepel 350 726 e Ft összegben, melyet a 14. melléklet részletez. Közhatalmi bevételek tervezett összege 661 000 e Ft, jelentős bevétel növekedés tapasztalható az iparűzési adó teljesítésében.

#### **JANKOVICH-TELEP**

A kiadások a strandfenntartással, illetve a Jankovich-telepi napok megrendezésével kapcsolatos költségeket tartalmazza, valamint szilárd burkolatú útfelújítást az Akácfa utcában, s egybuszváró pavilon építését a 7-es főút északi oldalán a Jankovich telepen, a Posta közti útsatlakozástól nyugatra, ennek összesített költsége 10 289 e Ft.

#### **URÁNYI JÁNOS SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT**

Az intézmény szöveges előterjesztése külön csatolásra kerül.

#### **BUBORÉK ÉLMÉNYFÜRDŐ**

Az élményfürdő üzemeltetését külső partner látja el, tervezett szerződés szerinti bevétele nettó 4 000 e Ft.

#### **KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK – ÁLTALÁNOS ISKOLA**

A Kazinczy verseny támogatására nyújtott könyvjutalom 300 e Ft értékben, illetve az iskolakezdéshez biztosított füzetcsomag összege 2020. évben 400 e Ft értékben került tervezésre. Árpád utcai iskola és tornaterem közötti fedett közlekedő átépítése, földszinti vizesblokk felújítása megtörtént, az emeleti vizes blokk felújítása forrás rendelkezésre állásakor előkészíthető.

#### **STRAND-, ÚT-, ÁROK- FENNTARTÁS**

Strandfenntartás költségét 16 600 e Ft-ra terveztük, a strandokon keletkező közműdíjak, hulladékszállítás összege került ezen felül tervezésre.

Temető fenntartásának költségére 2 000 e Ft összeg került tervezésre, sírhely értékesítés bevétele az előző évi tény számokon alapul.

Közvilágítás 26 600 e Ft-tal szerepel, útkarbantartási költségek tervezett összege 23 500 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: kátyúzási, útburkolat javítási feladatok, hóeltakarítás, utcanév-, közúti táblák, burkolati jelek felfestése, ároktisztítás, szennyvízáttemelő költsége.

Zöldterület-kezelés tételei között az állategészségi szolgáltatás díja mellett a csípőszúnyog elleni védekezés költségét tartalmazza.

#### **VAGYONGAZDÁLKODÁS, LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁS**

Oktatási Központ, Platán C épület, Kislak posta, képviselői iroda, Árpád u 21. épületeinek közműdíjai kerültek tervezésre.

Közvetített szolgáltatások között az Oktatási Központ továbbszámlázott közműdíjai szerepelnek.

Bevételek között az Oktatási Központ bérleti díja szerepel, összege 1 100 e Ft, illetve a közterület-használati hozzájárulásokból származó bevételek 22 000 e Ft, egyéb közterülethasználatból származó bevételek (Tesco, Vodafone, Balaton-átúszás, Összpróba, pavilonok) 11 200 e Ft értékben. Kislaki víziközmű, Gömbkilátó bevételei 18 000 e Ft összegben szerepelnek. A közterület-használatból származó bevételeket Áfa mentesen terveztük.

#### **BERUHÁZÁS, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A táblázatok 11. melléklete és a fejlesztési alap tartalmazza a javasolt fejlesztéseket.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek szöveges előterjesztése külön kerül csatolásra.

**Határozati javaslat:**

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évről szóló költségvetés tervezetet elfogadja

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A végrehajtásért: dr. Markó Péter jegyző



Mészáros Miklós  
polgármester

## JEGYZŐKÖNYV

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Készült:</b>      | 2020. év január hó 20. napján Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodahelyiségében                                                                                                                                                         |
| <b>Tárgy:</b>        | 2020. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jelen vannak:</b> | Mészáros Miklós polgármester<br>dr. Markó Csaba Péter jegyző<br>Csere Viktória pénzügyi vezető<br>Hujber Lászlóné intézményvezető<br>Parraginé Mati Tünde<br>Béres Krisztina intézményvezető<br>Szabó György intézményvezető<br>dr. Balázs Lajos intézményvezető |

Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselőjében Mészáros Miklós polgármester, Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal képviselőjében dr. Markó Csaba Péter jegyző, Csere Viktória, illetve az egyes költségvetési szervek vezetői a 2020. évi költségvetési rendelet tervezet összeállításában előzetes egyeztetést tartanak.

### 1. Közterület-fenntartó Szervezet

Hujber Lászlóné az intézmény vezetője ismerteti a 2020. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgigényt. Az intézmény 2019. évben 18 fő közalkalmazottal és 16 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozóval látja el a kötelező feladatait. A 34 fő bére, járuléka már a 2020. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. Polgármester úr tájékoztatja az intézményvezetőt, hogy a Buborék élményfürdőben foglalkoztatott 2 fő éjjeliőr 2020. január 1. napjával az intézményhez kerül átszervezésre, s felkéri a kapcsolódó személyi juttatások tervezésére.

A dologi kiadások megfelelnek a 2019. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. 11. havi időarányos teljesítés számainak. Az intézmény Green Machine GM 636HS járdaseprő gép beszerzését javasolta, mely összeg tervezése megtörtént. A 2019. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 210 m e Ft, a bevételei előirányzat 6,2 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- Üzemanyagár tartós emelkedése miatt az előirányzat 2020. évben emelésre kerül
- Citroen jármű kormányműve meghibásodott, javítása vagy új gépjármű beszerzése indokolt. A javítás várható költsége nettó 400 e Ft, új beszerzés esetén nettó 8 m Ft kiadással kell számolni. KCR darus gépjármű beszerzés jelenlegi ára minimum nettó 17 m Ft.
- Focipálya fűnyírás, zöldterület karbantartás 2020. évi szerződése előkészítés alatt áll
- Burkolt területek nagysága jelentősen nőtt, többfunkciós utcaseprő gép beszerzése indokolt, jelentős kézi munkaerő felszabadulását eredményezi, nettó 22 m Ft összeggel szerepel a 2020. évi költségvetés tervezetben
- Önjáró fűnyíró traktor beszerzésére tesz javaslatot az intézményvezető, várható költsége nettó 2 m Ft, a költségvetés tervezete nem tartalmazza ezen összeget
- Strandüzemeltetés 2020. évi feladatellátása, Platán strand új konténer WC üzemeltetésének részletei
- A + 2 fő éjjeliőr új, bővített munkaköri leírásának tervezése

- A szociális hozzájárulási adó 2020. évben 17,5 %-kal kerül tervezésre
- Platán fák ifjítása a Jankovich-telepen, a strandfejlesztés III. ütem tartalmazza ezen tétel megvalósítását, amennyiben a tétel pályázati forrásból nem finanszírozott, a költségvetés 2. félévi tételei között soron kívül kerül tervezésre
- Parti sétányon lévő platán fák rehabilitációja, száraz ágak eltávolítás, száradt felületek visszametszése, várható költsége nettó 2 m Ft (26 500 Ft/fa \* 82 fa), a tétel nem került tervezésre
- Virágosítás, fásítás kapcsán az intézményvezető a Zrínyi utcában javasolja kis-méretű pl. gömbkacák fakkal történő telepítést, illetve a Vikár Béla utcában a teljes növényzet cseréjét
- Hulladékudvar kialakításának előkészítése, előzetes felmérések (a terület jelenleg „szántó” besorolású, célszerű lenne a szomszéd telek megvásárlása)
- A Szüreti Fesztivállal kapcsolatos kiadások nem kerültek az intézménynél tervezésre

## **2. Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár**

Béres Krisztina az intézmény vezetője ismerteti a 2020. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgigényt. Az intézmény 2020. évben 4 fő közalkalmazottal látja el szakmai feladatait, s 2 fő a GINOP program keretében tudja segíteni a feladatokat. A 4 fő bére, járulékai már a 2020. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre, s a GINOP program 4 havi bére is tervezésre került. A dologi kiadások megfelelnek a 2019. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2020. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 27 m Ft, a bevételei előirányzat 3,6 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- GINOP program keretében foglalkoztattak tovább foglalkoztatásának lehetősége
- 2 fő esetében jubileumi jutalom került tervezésre
- KSZR iroda működtetésének 2020. évi feladatai
- Kiemelt rendezvények között a Költészet Napja, illetve az OKN rendezvények költsége szerepel
- Az intézményvezető 2020. évben egyedi méretű polcrendszer beszerzését tervezi, a költségvetésben nettó 600 e Ft szerepel
- Az intézmény a nagyszámú kötet mozgatás miatt, a tisztasági meszelés, festés feladatai a kötelező állományellenőrzéskor tervezi
- Net pavilon olvasószolgálatná történő felújítását már nem tervezi az intézmény

## **3. Urányi János Sport- és Szabadidőközpont**

Szabó György az intézmény vezetője ismerteti a 2020. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgigényt. Az intézmény 2020. évben 2 fő közalkalmazottal és 8 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozóval látja el szakmai feladatait. A 10 fő bére, járulékai már a 2020. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2019. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. 11. havi időarányos teljesítés számainak, a parketta felújítást 2020. évben tervezi az intézmény. A 2020. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 72 m Ft, a bevételei előirányzat 29 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- ~ 1 000 m<sup>2</sup> felületen a sportpálya parkettájának csiszolását, felújítását javasolja a létesítményvezető, a várható költségekre ajánlatok kerültek bekérésre. A rendelkezésre álló ajánlat nettó 6 m Ft összegű, mely szerepel már a 2020. évi tervezetben.
- Kaposvári Vízilabda Egyesület szerződéses összegének csökkenése
- az uszoda jegyárainak emelésére tett javaslatot a vezető
- az energiaköltségek csökkentésére a melegvíz ellátását ellátó kút fúrását indokolt lenne elvégezni, illetve a lámpatesteket LED technológiával működőre cserélni. Mindkét beruházás, korszerűsítés esetén jelentős csökkenés érhető el a közmű kiadások terén.
- BBSC „kis medence” építési pályázata
- Vízitorna újjáéledése 2020. évben
- Bálók, rendezvények esetén alkalmazandó bérleti díjak

#### **4. Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ**

Dr. Balázs Lajos az intézmény vezetője ismerteti a 2020. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámigényt. Az intézmény 2020. évben 25 fő közalkalmazottal látja el szakmai feladatait. A 25 fő bére, járulékai már a 2020. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2019. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2020. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 244 m Ft, a bevételei előirányzat 233 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- a 2020. évi bérek tervezésekor már figyelembevételre került a január, illetve november hónapoktól esedékes védőnői, nővéri bérek emeléséből eredő többlet kiadás, ez átlagban + 20-30 %-os bérnövekedést tudott eredményezni
- az ügyeleti ellátás díjában nem terveznek változást 2020. évben, összege 165 Ft/hó/lakosságszám
- parkoló építése esetén amennyiben szükséges, az intézmény átvállalja a költségek egy részét
- az újonnan kialakított háziorvosi körzet épületrészeinek karbantartási költségei

## JEGYZŐKÖNYV

|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Készült:</b>      | 2020. év január hó 21. napján Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodahelyiségében                                                                                                   |
| <b>Tárgy:</b>        | 2020. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása                                                                                                                                                     |
| <b>Jelen vannak:</b> | Mészáros Miklós polgármester<br>dr. Markó Csaba Péter jegyző<br>Csere Viktória pénzügyi vezető<br>Tormáné Burics Ágnes intézményvezető<br>Koós Marianna intézményvezető<br>Gergely Piroska intézményvezető |

Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselőjében Mészáros Miklós polgármester, Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal képviselőjében dr. Markó Csaba Péter jegyző, Csere Viktória, illetve az egyes költségvetési szervek vezetői a 2020. évi költségvetési rendelet tervezet összeállításában előzetes egyeztetést tartanak.

### 5. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Tormáné Burics Ágnes az intézmény vezetője ismerteti a 2020. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámigényt. Az intézmény 2020. évben 27 fő közalkalmazottal az óvodai nevelés feladatait, 4 fő közalkalmazottal a bölcsődei nevelés feladatait és 13 fő közalkalmazottal a városi konyha működtetési feladatait látja el. A 44 fő bére, járulékai már a 2020. évi átszámítások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2019. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2020. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 269 m Ft, a bevételei előirányzat 37 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- Élelmiszer beszerzés költségeinek megállapítása, a nyersanyag norma emelésére történő javaslattétel, a javaslat bölcsődei, óvodai, iskola étkeztetés esetén 5 %-os emelést jelent. A vonatkozó rendelet-módosítás az intézményvezető kezdeményezi a KT felé.
- A városi konyha esetén egy gázüzemű főzőszámoly, elektromos sütő, valamint egy hűtőszekrény beszerzése került nettó 1 300 e Ft összegben tervezésre.
- A városi konyha nyári üzemeltetési feladatainak áttekintése
- Óvoda egy-egy csoportszobájának parketta felújítását tervezi az intézmény
- A szeptemberi tanévtől kezdődően a csoportok átalakítása, a jelentkező létszámadatok ismeretében az intézmény 6 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működne, a vezető kezdeményezi az alapító okirat, működési engedély, egyéb

## **6. Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ**

Koós Marianna az intézmény vezetője ismerteti a 2020. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgényt. Az intézmény 2020. évben 9 fő közalkalmazottal, valamint 2 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozóval látja el a szakmai feladatokat. A 11 fő bére, járulékai már a 2020. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2019. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2020. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 72 m Ft, a bevételei előirányzat 22 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- Az intézmény várhatóan 149 fő részére biztosítja szociális étkeztetés lehetőségét
- Intézményi kisebb beszerzések (tálalókonyhába melegítő, pszichológus foglalkozások lebonyolításához asztal, stb)
- Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése esetén a vezető javaslatot tesz az intézmény bekamerázására, a környéken elszaporodott a rongálás, szemetelés
- A vezető az épület díszvilágítására tesz javaslatot, mely összeg tervezésre került a költségvetésben
- Vásárolt ételmezés költségének tervezésekor nem érkezett emelési javaslat a szállítóktól, így változatlan egységárral kerül a költség tervezésre
- 1 fő KT által zárolt szakmai közalkalmazotti létszám munkába állásának időpontja
- Szociális étkeztetés térítési díjainak változatlan összegben történő tervezése

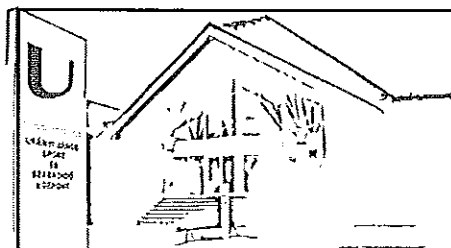
## **7. Varga Béla Városi Kulturális Központ**

Gergely Piroska az intézmény vezetője ismerteti a 2020. költségvetési évben tervezett feladatokat az ehhez rendelt forrást, létszámgényt. Az intézmény 2020. évben 6 fő közalkalmazottal látja el a szakmai feladatokat. A 6 fő bére, járulékai már a 2020. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe került megtervezésre. A dologi kiadások megfelelnek a 2019. évi eredeti előirányzat, valamint a 2019. 11. havi időarányos teljesítés számainak. A 2020. évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 42,5 m Ft, a bevételei előirányzat 1,3 m Ft.

Az intézményvezető által felvetett szakmai kérdések:

- Bérleti díjak, hangtechnikai szolgáltatások szerződés tervezetének megvitatása, jelentős díjtétel emelkedés tapasztalható
- Rendezvénynaptár áttekintése, Város Napja rendezvénysorozat
- Az felújított, várhatóan júniusban átadott épület őrzési feladatai, ügyeleti rendszer kialakítása
- Kápolna kiállítóhelyeken spot lámpák, új sínrendszer beszerzése
- Pincetárlat vizesedése, műszaki beavatkozásra vár, a környezetében mobil WC elhelyezése indokolt lenne
- A pályázati forrásból nem finanszírozott eszközök beszerzésére nettó 1 600 e Ft tervezésre került

kmf



## 2020 évi Urányi költségvetés

-tervezet-

Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ a következő személyzettel kezdte az 2020-as évet:

- 1 fő közalkalmazott intézményi referens
- 1 fő közalkalmazott ügyintéző
- 1 fő szakmai feladatot ellátó személy
- 1 fő MT éves szerződéssel karbantartó
- 2 fő MT éves szerződéssel úszómester
- 2 fő MT éves szerződéssel recepció
- 2 fő MT éves szerződéssel takarítónő

Az Intézmény több mint 10 éves, nagyon-nagy igénybevételnek van kitéve egész évben. Tanítási időszakban úszás és vízilabda oktatásoknak, kézilabda, valamint futball foglalkozásoknak, a nyári szünetben edzőtáboroknak, a téli időszakban báloknak és egyéb rendezvényeknek biztosítunk helyszínt. A Művelődési ház felújításával és a Balatonszemesi uszoda bezárásával még több feladat hárul ránk. Minimalizált személyzettel és a lehető legköltséghatékonyabb karbantartásokkal igyekszünk minél optimálisabban működni. Jellemző volt a tavalyi évben, hogy nagyságrendileg 50% bevétellel fedtük le kiadásainkat, mely tendenciát idei évben is igyekszünk tartani, de a megemelkedett béreknek és egy halaszthatatlan beruházásnak köszönhetően ez az idei évben szinte lehetetlen lesz. Rajtunk kívülálló ok miatt, ami egy gázszolgáltató váltás miatt történt, megemelkedett a havi gázszámlánk.

Karbantartásainkat beterveztük, a gépészetünket többször is javítottuk tavaly, megrendeltünk egy negyed évenkénti kazán karbantartást. Ezekkel a racionális javításokkal tudjuk biztosítani a biztonságos működést.

Szükséges lenne a világítás kicserélése és a parketta felújítása, csiszolása, lakkozása, festése. Világításunk elavult, egy „led”-es technológiával tizedére lehetne csökkenteni a világítási költségeket. A parkettánk karbantartása az utolsó másodpercben van. Ha idén nem lesz lekezelve a felület, akkor az egy teljes cseréhez vezethet, ezért égető szükség lenne egy felületkezelésre. Mindent elkövetünk, hogy meglévő partnereink elégedetten járjanak hozzánk a jövőben is, a visszatérők pedig vigyék jó hírnevünket.

Kérném szépen a Tisztelt Döntéshozókat a költségvetés elfogadására!

Szabó György  
Intézményi referens

## Költségvetési tervezet 2020 év Urányi János Sport és Szabadidő Központ

|                              | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                     |           |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Bérek és járuléakai          |                                                                                                                                                                | 2019 terv | 2020 terv     |
|                              | Törvény szerinti illetmények,munkabérek – 2 fő közalkalmazott,8 fő MT                                                                                          |           | 24.165        |
|                              | Normatív jutalmak                                                                                                                                              |           |               |
|                              | Béren kívüli juttatások                                                                                                                                        |           | 540           |
|                              | Egyéb költségtérítés                                                                                                                                           |           | 168           |
|                              | <i>Személyi juttatások összesen</i>                                                                                                                            |           | <i>24.873</i> |
|                              | Szoc. hozzájárulás adó                                                                                                                                         |           | 4.360         |
|                              | Egészségügyi hozzájárulás                                                                                                                                      |           |               |
|                              | Munkáltatót terhelő szem.jöv.adó                                                                                                                               |           | 96            |
|                              | <i>Munkáltatót terhelő járulékok és hozzájárulás adó</i>                                                                                                       |           | <i>4.456</i>  |
| Bérek és járuléakai összesen |                                                                                                                                                                |           | 29.329        |
| Dologi kiadások              |                                                                                                                                                                |           |               |
| 3111                         | Szakmai anyag- Gyógyszer                                                                                                                                       | 20        | 20            |
| 3112                         | Szakmai anyag-Vegyszer                                                                                                                                         | 1.200     | 1.200         |
| 3122                         | Irodaszer, nyomtatvány                                                                                                                                         | 50        | 50            |
| 3125                         | Munka és védőruha                                                                                                                                              | 50        | 50            |
| 3126                         | Egyéb készletek, tisztítószer                                                                                                                                  | 600       | 600           |
| 3127                         | Egyéb anyag                                                                                                                                                    | 300       | 300           |
| 321                          | Informatikai szolgáltatás                                                                                                                                      | 60        | 60            |
| 322                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                               | 300       | 300           |
| 3311                         | Gázenergia szolgáltatások                                                                                                                                      | 5.500     | 6.500         |
| 3312                         | Villamos energia szolgáltatások                                                                                                                                | 5.500     | 6.500         |
| 3313                         | Víz és csatorna (részletfizetések csat.)                                                                                                                       | 5.000     | 5.000         |
| 333                          | Bérleti és lízingdíjak                                                                                                                                         | 720       | 720           |
| 3341                         | Épület karbantartás, kisjavítás/ 6.000 Parketta j                                                                                                              | 1.200     | 7.300         |
| 3343                         | Karbantartás, gépek, berendezés                                                                                                                                | 2.000     | 2.000         |
| 3361                         | Szakmai tevékenységet elősegítő szolgáltatás (Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam)                                   | 2.500     | 3.000         |
| 3371                         | Postaköltség                                                                                                                                                   | 20        | 20            |
| 3374                         | Hulladék szállítás                                                                                                                                             | 200       | 200           |
| 3376                         | Egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak (Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. ) | 850       | 1.000         |
| 341                          | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                          | 150       | 150           |

|                                 |                                                                 |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 351                             | Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó | 6.560         | 8.280         |
| <b>Dologi kiadások összesen</b> |                                                                 | <b>32.780</b> | <b>43.250</b> |
| <b>Működési költség</b>         |                                                                 | <b>58.709</b> | <b>72.579</b> |
|                                 | Várható bevétel                                                 | 25.440        | 25.440        |
|                                 | Közvetített szolgáltatás                                        | 2.500         | 2.500         |
| 406                             | Fizetendő áfa                                                   | 1.060         | 1.060         |
|                                 | <b>Bevétel össz.</b>                                            | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> |

**Országos Sporteszköz  
Balatonboglár**

**BURKOLATOK**

**Területelasztikus parketta fedőburkolatú és pontelasztikus sportpadlók**

|                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T.kód | Menny.  | anyag    | díj        | össz. A:            | össz. D:            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|---------------------|---------------------|
| 1                                    | Bordásfalak és egyéb sportszerek leszerelése, felszerelése, szükség és lehetőség szerint                                                                                                                                                                                                                                         |       | 0 db    | 0 Ft     | 0 Ft       | 0 Ft                | 0 Ft                |
| 2                                    | Parketta tisztítása, gépkölcsonzés, vizes, száraz tisztítás, wax, ráógumik, ragasztószalagok eltávolítása, takarítás                                                                                                                                                                                                             |       | 1092 m2 | 100 Ft   | 180 Ft     | 109 200 Ft          | 196 560 Ft          |
| 3                                    | Parketta csiszolása, durva, közepes, finom, HUMMEL 36-40-60- TRIO 60 (háromtárcsás)                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1092 m2 | 340 Ft   | 1 170 Ft   | 371 280 Ft          | 1 277 640 Ft        |
| 4                                    | Parketta lakkozása, BONA Sportive Finish extra tartós sportlakkal, selyemfényű, vízbázisú<br>Alapozás BONA Primer: 2x (1x spaklizva, 1x hengerelve),<br>Lakkozás BONA Sportive Finish 2x hengerelve, KIZÁRÓLAG + 25 °C alatti munkavégzés esetén! E felett kötéslassító szükséges, ennek összege NINCS az ajánlatban kalkulálva! |       | 1092 m2 | 1 920 Ft | 390 Ft     | 2 096 640 Ft        | 425 880 Ft          |
| 5                                    | Hézagtömítés, normál                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1092 m2 | 75 Ft    | 130 Ft     | 81 900 Ft           | 141 960 Ft          |
| 6                                    | Javítások általány, Kb. 20 db törött parketta kivétele, cseréje,                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1092 m2 | 153 Ft   | 200 Ft     | 167 076 Ft          | 218 400 Ft          |
| 7                                    | Labdajátékpályák felfestése<br>Szövetségi előírásoknak megfelelően, hitelesítés NÉLKÜL<br>Röplabdapálya 89 m 1 db<br>Kosárlabdapálya 222 m 1 db<br>Szivacskezilabda U9 144 m 1 db<br>Kézilabdapálya 247 m 1 db<br>Tenispálya 147 m 1 db                                                                                          |       | 849 fm  | 196 Ft   | 171 Ft     | 166 404 Ft          | 145 179 Ft          |
| 8                                    | Padlógyűrű és tárcsa rétegelt lemezből,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 20 db   | 2 800 Ft | 2 400 Ft   | 56 000 Ft           | 48 000 Ft           |
| 9                                    | Szegélyléc, pácolt fenyő lécek csavarozva                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 140 m2  | 540 Ft   | 300 Ft     | 75 600 Ft           | 42 000 Ft           |
| 10                                   | Küszöbök, rozsdamentes, mint meglévő, új, kül. Méretek                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 20 fm   | 1 220 Ft | 300 Ft     | 24 400 Ft           | 6 000 Ft            |
| <b>Sportburkolat összesen:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |            | <b>3 148 500 Ft</b> | <b>2 501 619 Ft</b> |
| 11                                   | Szállítási díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1 db    |          | 150 000 Ft | 0 Ft                | 150 000 Ft          |
| <b>Anyag és díj nettó összesen:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |            | <b>5 800 119 Ft</b> |                     |
| <b>Mennyiségi engedmény 5%</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |            | <b>5 510 113 Ft</b> |                     |
| <b>Áfa 27%:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |            | <b>1 487 731 Ft</b> |                     |
| <b>Anyag és díj bruttó összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |            | <b>6 997 844 Ft</b> |                     |

Austro-Sport-Szer Kft.  
1063 Budapest  
Szondy u. 80.  
Adószám: 13414726-2-42

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ  
8630 Balatonboglár, Dózsa Gy.u.45.  
☎ 06/85 353 -786, +36/20 /778-8410

---

**Szöveges kiegészítés**  
**a 2020.évi költségvetés tervezéshez**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020.évi költségvetés tervezésénél az elmúlt év létszámával (11 fővel) terveztem. Jelenleg 10 fő betöltött és egy üres álláshellyel működünk. A 8 fő szakmai létszám mellett, egy fő részmunkaidős karbantartó és egy fő kisegítő munkakörben dolgozó alkalmazott segíti a munkánkat.

Ahhoz, hogy a továbbiakban az elmúlt évekhez hasonló színvonalon tudjuk végezni a feladatainkat, szükséges a 9 fő szakmai létszám, ami a szakfeladatokhoz rendelt szakmai minimum létszám. /1/2000.SzCsM.r (1.7.)/

Az alacsony bérek miatt, a garantált bérminimum emelése / 367/2019.(XII.30) Korm.r. 2.§ (2) bek./ szinte az összes dolgozó béremelését érintette. A költségvetés tervezésénél figyelembe vettem a jegyzői tájékoztatást a rendelet- tervezet összeállításához.

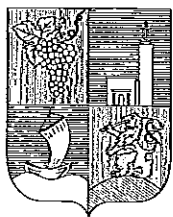
A dologi kiadások tervezésénél, az alap az elmúlt évi 11. havi felhasználás volt. Egyeztetve a pénzügyi osztállyal, a várható kiadásokat és kötelezettségvállalásokat figyelembe vettem. Az intézmény felújítását követően, a felhasználásnál az már most látszik, hogy az épület rezsiköltsége csökkent az előző évekhez képest.

Kérem az intézmény 2020.évi költségvetésének elfogadást!

Balatonboglár,2020.01.10.

Tisztelettel:

Koós Marianna  
intézményvezető



*Közterület-fenntartó Szervezet  
8630 Balatonboglár, Gyep u. 25.  
Tel:06-20-9566408  
E.mail:bbkfsz.freestart@indamail.hu*

A Közterület-fenntartó Szervezet 2020 évi költségvetés tervezése, szöveges kiegészítés

A 2020 évi költségvetés tervezésének előzetes egyeztetése 2020 január 20-án megtörtént.

A rendelkezésre álló adatok alapján állítottuk össze a Közterület- fenntartó szervezet költségvetését, úgy hogy a következő tételeket vettük figyelembe

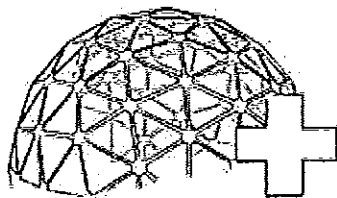
- minimál bér, szakmunkás bér garancia emelkedése miatti bér rendezést
- létszámot és bérváltozást jelentett, hogy a Platán strandon szolgálatot teljesítő éjjeliőrök 2020 január 1-től a KFSZ állományába tartoznak, feladatuk nem változik
- a járulékok tervezése a jelenlegi jogszabályok alapján került kiszámításra
- terveztük a 2020-ban a jubileumi és hűségjutalomra jogosultak részére járó jutalmat
- a dologi kiadások számításánál figyelembe vettük, hogy a szakmai feladatok nem változtak, ill. a fenntartandó burkolt és beültetett területek nagysága viszont nőtt az új beruházások kapcsán / parkfenntartási és strand fenntartási feladatokat a 2019-s évhez hasonlóan végezzük 2020-ban is a közel 30 ha zöldterület fenntartása mellet a strandok fenntartása szeptember 15 és április 30. közötti időszakban szerepel a feladataink között/
- továbbra is 3 strandon a piacnál, meg a Kápolna parkban lévő illemhelyet is a KFSZ üzemelteti, az ehhez tartozó költségek is 2019 évhez hasonlóan alakítottuk
- a dologi kiadások többi részét a 2019 évi teljesítésekhez igazítottuk
- az intenzíven fenntartott területek növekedésével, a munkaerő hiányával szükségessé vált a jelenlegi gépparkunk bővítése,
  - terveink között szerepel egy több funkciós utcaseprő gép beszerzése
  - a jelenlegi Citroen Jumper kis teherautó cseréje
  - őnjáró fűnyíró traktor cseréje
  - a KCR darus autó pótlása
  - kisebb szerszámok, gépek, beszerzése/fűnyírók, láncfűrész, lombfújó/
- a költségvetés bevételeit alacsonyabbra terveztük mint 2019 évben, mert nem tudott, hogy a sportpálya fenntartása 2020 évben mi módon történik

Balatonboglár 2020. január 27.



*Styler Stulhofer*

KFSZ ig.



BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  
8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4.  
☎/Fax: 85/550-464  
E-mail cím: eukozpontbb@gmail.com

---

Ügyiratszám: 33/2020.  
Ügyintéző:

Tárgy: Szöveges anyag a 2020. évi költségvetéshez

Balatonboglár Város Önkormányzata

Balatonboglár  
Erzsébet u. 11.  
8630

Tisztelt Önkormányzat!

Az elkészült táblázatnak megfelelően 233.335 e Ft bevételi és 244.891 e Ft kiadási összeggel, valamint 11.556 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételel lett megtervezve a 2020. évi Intézményi költségvetés.

Az Intézményben teljes körűen megvalósul a jogszabály által meghatározott béremelés (minimálbér, garantált bérminimum, valamint egészségügyi szakdolgozói bérfejlesztés).

Járóbetegellátás, illetve védőnői ellátás tekintetében a feladatok ellátásához Önkormányzati hozzájárulás nem szükséges, ezen tevékenységek NEAK által történő finanszírozása fogja fedezni az itt felmerülő kiadásokat.

A központi családorvosi szolgáltatás tekintetében az érintett Önkormányzatok részéről 165.- Ft/fő/hó a hozzájárulás mértéke a NEAK finanszírozáson felül.

Az év során a NEAK finanszírozás függvényében az amortizációs pótlásokon túl lehetőségekhez és igényekhez mérten eszközös bővítéseket is tervezünk megvalósítani, illetve az épület belső tereinek további lépcsőzetes felújítása fog megtörténni.

Kérjük költségvetésünk szíves elfogadását!

Jó egészséget, jó munkát kívánva az Intézmény nevében.

Balatonboglár, 2019. január 14.

Dr. Balázs Lajos sk.  
Intézményvezető főorvos

Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár

Költségvetés 2020.

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Bizottság!  
Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi év gazdálkodása alapján lett az idei év tervezve, 2020. év könyvtári finanszírozási igénye a garantált bérminimum emelkedése, a GINOP pályázatban alkalmazott személyek támogatott bére és a jubileumi jutalmak miatt magasabb, mint az előző évi költségvetés tervezet.

A GINOP pályázatban egy fő volt kulturális közfoglalkoztatott (a program befejeződött) 8 hónap pályázat által támogatott 4 havi tovább foglalkoztatása az egyik tétel. Neki érvényes munkaszerződése van 2019. május 1-től 2020. április 30-ig. (Évek óta dolgozónk volt a kulturális közfoglalkoztatásban, a nyilvántartásokhoz, az adatrögzítésekhez és az olvasószolgálati hosszú ügyelethez szükséges a munkája) Erre a pályázatra 2019-ben kaptam felhatalmazást, s a szükséges bére a 2019-es évben szerepelt a költségvetésben, de mivel a program később indult, így ez a 4 hónap 2020. évet terheli. Maradványként jelentkezni fog a 2019-es teljesítésben. Másik, 25 év alatti GINOP pályázatban részt vevő munkavállalónk a KSZR-ben tevékenykedett, itt 1 havi (decemberi) bér kerül át 2020. évre.

A kistérségi könyvtári szolgáltatás (KSZR) a tavalyi 24 ellátandó településsel működik 2020-ban is, mivel határozatlan időre szerződöttünk 2015-ben. Erre a tanácsadásra idén is 2.640.000 Ft támogatást kapunk a Megyei Könyvtártól. Ez a bevételünket is növeli és a könyvtári tevékenységünk szakmai hírét is, hiszen a déli part és környéke 24 települését látjuk el. Földrajzilag Balatonvilágostól-Ságvár – Ádánd - Kötécse – Balatonföldvár – Balatonszárszó – Balatonszemes - Ordacséhi és Balatonfenyves környékén a településeket. A kistérségi tevékenységre a Dózsa György utcában lévő irodát béreljük a kiszállítandó könyveknek, az adminisztrációs anyagoknak és annak az 1 fő dolgozónak, akít a megyei könyvtár foglalkoztat 8 órában. Az iroda költsége 30.000 Ft/hó+rezszi. A bérleti díjat és a rezsit idén nem karbantartásokkal fogjuk teljesíteni, hanem számla ellenében fizetjük. Ezen költségen kívül a kapott támogatás kiküldetés, írodaszer, Internet, telefon, postaköltség, szakmai nap és egyéb szolgáltatásokra lett tervezve, a tavalyi évhez hasonlóan. A DRV kiszámlázott még 2019-ben egy közel 560.000 Ft-os vízdíjat. Csőtörés és kiemelkedő fogyasztás nem volt. Nem volt jogos a követelés, az Önkormányzat ügyvédje sikeresen tárgyalta, s nem is kellett kifizetnünk. Így az idén tervezett vízdíj sokkal alacsonyabb.

Beruházásként néhány régi polc cseréjét terveztem nettó 600.000 Ft értékben. Mivel tavaly is volt ilyen összegű tervezett beruházásunk, s ez nem valósult meg, ez sem jelent emelkedő tételt a tervezéskor. Kiemelt Rendezvényeink: A Költészet Napja (április 9-én a kaposvári színház művészeivel) és az Őszi könyvtári hét programjai (NKA pályázati támogatással remélhetőleg, ekkor a tervezett összeggel még takarékoskodni is tudunk.)

A többi tétel az előző évi költségvetés szerint lett tervezve.



Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ  
8630 Balatonboglár, Árpád utca 17  
tel.: 06/85 550 063; 06/30 640 9072  
<http://www.vkkboglár.hu/> e-mail: [kulturhaz@balatonboglár.hu](mailto:kulturhaz@balatonboglár.hu)



## Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ

### Költségvetési tervezet 2020.

Az intézmény költségvetési tervezetének készítése során figyelembe vettük az előző év előírt és módosított előirányzatait és teljesítéseit. A felújítási időszak idejére 2020. június 1-ig a Platán Szociális és Alapszolgáltatási Központ régi épületszárnyában kapunk helyet. Költségvetésünkben a következő 5 hónapra a rezszi költségét ezt figyelembe véve terveztük. Június 6-tól visszatérünk a régi telephelyünkre így az év második felét ennek függvényében alakítottuk.

*Az intézmény ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve az SZMSZ részletezi. Az ellátandó feladatokat szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, -a lehetőségeket figyelembe véve- rendszeres továbbképzéseken vegyenek részt.*

#### Az állományi létszáma 2020. január 01-én 2 intézményre

- 1 fő közalkalmazott intézmény vezető (heti 40 óra)
- 1 fő közalkalmazott közművelődési szakember (heti 40 óra)
- 1 fő közalkalmazott kulturális asszisztens (heti 40 óra)
- 1 fő gazdasági ügyintéző (napi 6 órában)
- 1 fő karbantartó (napi 4 órában)
- 1 fő takarító (napi 8 órában)

Az érettségihez szükséges 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének lehetőségével továbbra is számolunk. 2019-ben 8 tanuló segítette önkéntes munkájával rendezvényeinket.

A nyári időszakban 2020-ban 4 főt megbízási szerződéssel alkalmazunk a Kápolnák és a Pincetárlat kiállításainak teremőri munkakörében. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a Pincetárlat olyan állapotban van, mely jelenleg kiállításra nem alkalmas. Mivel a helyiség nyirkos, vizes, dohos, a kiállítási anyagokért felelősséget nem tudunk tovább vállalni. Javaslatunk a következő. Az egyik a Pincetárlat teljeskörű felújítása, szigeteléssel és egy komoly páraelszívó berendezéssel. A másik -mivel nagyon sok látogató annak tudatában tér be hozzánk, hogy ott a helyi borászok kiállítóterme van- a Balatonboglári borkultúra, borászok propagálása, ajánlása.

**Kérem a Képviselő Testületet fontolják meg javaslatunkat.**

2020. június 6-án előreláthatólag visszaköltözünk a szép új művelődési házba. Gáspár László Úrtól megkaptuk a „Kultúrház és szabadtéri színpad felújítása” tárgyú közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének (Steiner Kft.) ajánlatából az árazott költségvetést. Nagyon sok szép, új dolog fért bele a pályázatba, azonban nagyon sok hiányosságot észrevételeztünk. A 2019-es költségvetésbe betervezett 1 millió forintot nem költöttük el a felújítás miatt. Ezt kiegészítve még 1 millió forinttal (összesen 2 millió forint) egyszeri támogatás úgy véljük elegendő lenne arra, hogy a művelődési ház jól működjön, az odalátogató vendégek elégedettek legyenek a ház nyújtotta lehetőséggel. (konyhai asztal, székek, zárható szekrények, nagy tároló szekrény, kulccsal zárható szekrények, íróasztalok, irodai polcok, kárpittisztító gép, mosógép(sok forintot megspórolnánk ha az asztalterítőket, függönyöket magunk tudnánk mosni) szárogató, vasaló, takarító kocsik tartozékokkal és az előre nem látható kiadások)

**A felújításra tekintettel kérem a képviselő testületet a fentnevezett eszközök egyszeri támogatására.**

Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ  
8630 Balatonboglár, Árpád utca 17  
tel.: 06/85 550 063; 06/30 640 9072  
<http://www.vkkboglár.hu/> e-mail: kulturhaz@balatonboglár.hu



A Vörös és Kék kápolnák országos hírű kiállító helyek. A kiállításához szükséges feltételek azonban elavultak, hiányosak. (világítás, képfüggesztő rendszer) Szeretnénk ezeket is felújítani, hogy szép és modern kiállító helyet biztosítsunk a művészek és a vendégek számára.

Az új törvényi szabályozás következtében 2018. január 1.-től több jogszabály is változott. Köztük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló hatályos 1997. évi CXL. törvény.

Intézményünk -Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ- a törvényben meghatározott infrastrukturális és személyi feltételek értelmében Varga Béla Városi Művelődési Ház típusának felel meg. A Képviselő Testület jóváhagyása után a névváltozás és besorolás számos teendőt von maga után. Többek között egy új arculat kialakítását. Minden város életében meghatározó szerepet játszik a település kultúrája, valamint a kulturális élet helyszíne. Ezért fontosnak tartjuk a szép belső mellett a külső megjelenést is. Szükség lesz egy grafikus által megszerkesztett új logóra, amelyhez igazodva a rendezvényeken rool up valamint egységes póló hirdetné majd a hova tartozást. (

A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ jelenleg nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 GDPR rendelkezéseinek. Így az ehhez szükséges feladatok elvégzésére - az intézmény a GDPR rendeletnek megfelelő működési rendjét illetően - Fentős Károly László egyéni vállalkozóval vettük fel a kapcsolatot. Árajánlata alapján a szoftver br. 97 727.-, az egyszeri adminisztratív feladatok elvégzése br.80 000.- valamint a DPO feladatok ellátása br. 25 000.-/hó a szolgáltatás díja. (lásd. melléklet)

Ahhoz, hogy a dolgozók az előírásoknak megfelelő szakmai tudással rendelkezzenek, rendszeres továbbképzéseken szükséges részt venniük. Ezért -a kötelező beiskolázási tervet figyelembe véve- szakmai tréningek, tanfolyamok tervezett összege 300 000 Ft

A Szőlőskislaki József Attila Művelődési Ház és Könyvtár előtti lépcsőzet feltöredezett, így a közlekedés rajta baleset veszélyes, az akadály mentesítés nem megoldott. A lépcső felújítására és az előre nem tervezhető karbantartási kiadásokra 300 000.-ot terveztünk az éves költségvetésben.

A 2020-as évi programköltségünket 2019. előirányzatának, valamint az éves programtervezetünk figyelembevételével terveztük meg. Szőlőskislakon (mint ahogy a statisztikai adatokból kitűnik) egyre több rendezvényre, szervezett összejövetelre van szükség. A városrészben egyre több igény van a kulturális élet újítására, fenntartására.

Szeretnénk, ha programjaink mindkét művelődési házban igényes, minden korosztály számára kielégítő lenne. Mivel a pályázati lehetőségek -mint önkormányzati szerv által ellátott intézménynek- korlátozottak, így csak a város adta lehetőségekre a civil szervezetek együttműködésére esetleg szponzorokra támaszkodhatunk. Sajnos, az infláció következtében a rendezvények költségvetése évről évre magasabb, de kapcsolatainkat kihasználva igyekszünk a programokat minél kedvezőbb áron megvalósítani.

A nyári időszakban -az elmúlt évekhez hasonlóan- a Platán strand előtti térre is szervezünk programokat, melyek költsége előre nem kiszámíthatóak. Az elmúlt évek tapasztalata alapján 500 000.- ot terveztünk. (fellépők tiszteletdíja, ellátása)

A 2020-as év programtervezetének összköltsége a székhelyre, a tagintézményre, a kiállító helyekre a kiemelt rendezvényekre, valamint a nyári Platán téri programokra 4 523 000.-

Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ  
8630 Balatonboglár, Árpád utca 17  
tel.: 06/85 550 063; 06/30 640 9072

<http://www.vkkboglár.hu/> e-mail: [kulturhaz@balatonboglár.hu](mailto:kulturhaz@balatonboglár.hu)

A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központban nincs hangtechnikus, így 2 éve külső szolgáltatót bízunk meg a feladat ellátásával. Az elmúlt időszakban a **HANGURU Kft.** profi csapatát kértük arra, hogy rendezvényeinkhez biztosítsák a fény-és hangtechnikát. 2020-ban a programok figyelembe vételével terveztük be éves költségvetésünkbe a **HANGURU Kft.** által elkészült árajánlatot, melyben ezúttal is a kisebb rendezvények, egyes kiemelt városi rendezvények valamint a Szőlőskislaki Művelődési Házba tervezett programok is bekerültek. Ezen kívül a helyi civil szervezetek kiemelt rendezvényei is bekerültek az árajánlatba. (lásd melléklet) A **HANGURU Kft.** (nettó 3 120 000) szolgáltatásán kívül a bérleti díjba terveztük még a költözés, raktározás (júliusig), (174 000.-) szőnyegbérlet, (48 000.-) hulladékszallító konténer (60 000.-) és vízadagoló automata (42 000.-) bérleti díját. (Ez összesen a fent leírtak és a mellékletek függvényében 3 444 000.-)

A pályázati kiírásokat továbbra is folyamatosan figyeljük, lehetőség szerint élünk velük.

A bevételeink jelentős része 2019-ben a művelődési ház terembérleti díjából (4 hónap+ a Szőlőskislaki Művelődési Ház) és eszközbérletből, valamint a nyári tárlatok látogatottságából, és a Töklámpás Fesztivál bevételeiből adódott össze. (1 173 000.-)

Mivel a balatonboglári kulturális központ épülete még fél évig felújítás alatt van, így 2020-ban is az előző évhez hasonlóan tervezzük a bevételek alakulását.

2020-ban továbbra is szeretnénk minőségi kultúrát adni a Balatonbogláron és Szőlőskislakon (év közbeni színházak, városi ünnepek, kisebb rendezvények, foglalkozások) melyhez elengedhetetlen a város támogatása.

Szeretnénk megköszönni a Polgármester Úrnak és a Képviselő testület tagjainak, hogy a 2019-es költségvetés elfogadásával lehetővé tették a Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központban annak tagintézményében és a telephelyeken zajló gördülékeny munkát.

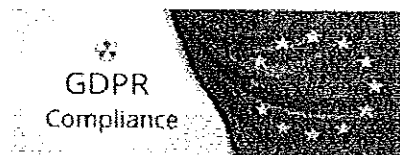
Kérem a Tisztelt Döntéshozókat fogadják el a 2020-ra tervezett költségvetésünket.

Tisztelettel; Gergely Piroska

igazgató



Balatonboglár, 2020. 01. 15.



## Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ

Tisztelt Vezető Asszony !

Amennyiben az Ön intézménye nem felel meg a GDPR rendelkezéseinek, az Ön döntése alapján elvégezzük az ehhez szükséges feladatokat a következő formában:

1. Elvégezzük a szervezet GDPR rendeletnek megfelelő működési rendjét.

- adatvagyon leltár elkészítése
- adatvédelmi nyilvántartás
- belső adatkezelési szabályzat elkészítése
- incidenskezelési szabályzat elkészítése
- szabályzatok ki- illetve átdolgozása
- folyamatos konzultációk
- eljárásrendek elkészítése

2. Adatvédelmi tisztviselői feladatok (DPO) rendeletben előírt ellátása.

Árak:

Adminisztratív feladatok elvégzése (1.): 80.000 Ft / Hivatal/Önk./Intézmények/db  
- Egyszeri ár -

DPO feladatok ellátása (2.):

Intézmények esetén 25.000 Ft /db/hó

A fenti árak bruttó árak, és 2 éves szerződés esetén érvényesek.

A feladatok ellátása egy jogász és két DPO áll rendelkezésre.

Kaposvár, 2020. január 13.

Fentős Károly Csoport EV.  
7476 Kaposzserdahely, Széchenyi István utca 5  
Nyilvántartási szám: 50871665  
Adószám: 79294553-1-34  
OTP: 11773432-01342617  
Tel: +36 70/335 8018  
E-mail: fentos@fentos.hu  
Fentős Károly László

Fentős Károly László EV.

7476 Kaposzserdahely, Széchenyi István utca 5  
Nyilvántartási szám: 50871665 Adószám: 79294553-1-34  
OTP: 11773432-01342617  
Tel: 70/ 335 8018 E-mail: fentos@fentos.hu

# Díjbekérő

001704

ELADÓ

VEVŐ

## GDPReg Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Gesztely  
Sport utca 15.  
3715  
Magyarország

ADÓSZÁM: 26505196-2-05

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU26505196

BANKSZÁMLASZÁM: 12046119-01655577-00100009

## Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ

Balatonboglár  
Árpád utca 17.  
8630  
Magyarország  
15809616-1-14

SZÁMLA KÉLTE: 2020. 01. 14.

TELJESÍTÉS KÉLTE: 2020. 01. 14.

FIZETÉSI KATÁRIDŐ: 2020. 02. 13.

FIZETÉSI MÓD: Átutalás

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **97 727 Ft**

| MEGNEVEZÉS                                                                         | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR  | ÁFA | BRUTTÓ ÁR   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----|-------------|
| GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver - MIKRO Csomag                       | 1 év      | 76 950 Ft      | 76 950 Ft | 27% | 97 726,5 Ft |
| Éves rendszerhasználati díj (Kedvezmény: 12,8% (= 10%))   Eredeti ár: 98 000 + ÁFA |           |                |           |     |             |

NETTÓ ÖSSZEG: 76 950 Ft

27% ÁFA: 20 777 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 97 727 Ft



Hanguru Rendezvénytechnika Szolgáltató  
8638, Balatonlelle, Úszó utca 15.  
+36-20/470-70-52  
info@hanguru.hu  
www.hanguru.hu

ibt: 2020/1  
hanguru  
www.hanguru.hu

## ÁRAJÁNLAT

### Árajánlatot adó:

Hanguru Rendezvénytechnika Szolgáltató Kft.

8638, Balatonlelle, Úszó u. 15.

A.sz:23548608-2-14

Ny.sz:14-09-311930

Bankszámlaszám:10103788-11060300-01003003

www.hanguru.hu

info@hanguru.hu

06-20/470-70-52

Kapcsolattartó: Tschepen Gábor

### Árajánlatot kérő:

Balatonboglári, Varga Béla Kulturális Központ

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.

### Kapcsolattartó:

Gergely Piros, igazgató

### Árajánlat tárgya:

2020 éves programtervhez kapcsolódó rendezvények hang és fénytechnikai ellátása.

### Tevékenység megnevezés:

#### Rendezvények

##### Megnevezés

|                                    | <u>Dátum</u> | <u>M.e.</u> | <u>Nettó ár</u> | <u>Bruttó ár</u> |
|------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| Kiállítás megnyitó, Szőlőskislak   | 2020.01.17   | alk         | 70000           | 88900            |
| Magyar Kultúra Napja, Szőlőskislak | 2020.01.22   | alk         | 135000          | 171450           |
| Pódium                             | 2020.02.13   | alk         | 70000           | 88900            |
| Bálint napi kézműves foglalkozás   | 2020.02.14   | alk         | 70000           | 88900            |
| Téltemetés                         | 2020.02.22   | alk         | 135000          | 171450           |
| Fekete István est, Szőlőskislak    | 2020.03.06   | alk         | 135000          | 171450           |
| Nőnap színház                      | 2020.03.08   | alk         | 155000          | 196850           |
| Pódium                             | 2020.03.13   | alk         | 65000           | 82550            |
| Március 15. városi ünnepség        | 2020.03.15   | alk         | 60000           | 76200            |
| Kossuth vacsora                    | 2020.03.15   | alk         | 135000          | 171450           |
| Kislak Napja                       | 2020.03.21   | alk         | 155000          | 196850           |
| Pódium                             | 2020.04.09   | alk         | 70000           | 88900            |



Hanguru Rendezvénytechnika Szolgáltató  
8638, Balatonlelle, Úszó utca 15.  
+36-20/470-70-52  
info@hanguru.hu  
www.hanguru.hu

**hanguru**  
www.hanguru.hu

|                                          |                  |     |        |        |
|------------------------------------------|------------------|-----|--------|--------|
| Húsvéti bábszínház és tojásfestés        | 2020.04.11       | alk | 135000 | 171450 |
| Májális                                  | 2020.05.01       | alk | 0      | 0      |
| Fekete István verseny döntője            | 2020.05.16       | alk | 135000 | 171450 |
| Gyereknapi                               | 2020.05.29       | alk | 0      | 0      |
| Városháza                                | 2020.06.06       | alk | 0      | 0      |
| Művelődési Ház avatója                   | 2020.06.06       | alk | 0      | 0      |
| Kiállítás megnyitó, Kék és Vöröskápolna  | 2020.06.12       | alk | 70000  | 88900  |
| Kiállítás megnyitó, Kék és Vöröskápolna  | 2020.06.17       | alk | 70000  | 88900  |
| Kiállítás megnyitó, Kék és Vöröskápolna  | 2020.08.14       | alk | 70000  | 88900  |
| Szent István emlékezete, Városi ünnepség | 2020.08.20       | alk | 0      | 0      |
| Halászléfőző verseny                     | 2020.08.22 v. 29 | alk | 0      | 0      |
| Népmese napja                            | 2020.09.26       | alk | 145000 | 184150 |
| Idősek világnapja                        | 2020.10.01       | alk | 145000 | 184150 |
| Töklámpás Fesztivál                      | 2010.10.11       | alk | 570000 | 723900 |
| Állami ünnep                             | 2020.10.23       | alk | 60000  | 76200  |
| Márton Napi mulatság                     | 2020.11.07       | alk | 135000 | 171450 |
| Kislaki Adventi gyertyagyújtás           | 2020.11.28       | alk | 60000  | 76200  |
| Adventi Gyertyagyújtás                   | 2020.11.29       | alk | 0      | 0      |
| Kislaki Karácsony                        | 2020.12.19       | alk | 145000 | 184150 |

|                                  |         |           |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Technikai eszközök bérleti díja: | 2995000 | 3.803.650 |
|----------------------------------|---------|-----------|

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Fizetendő technika és szolgáltatás Nettó ára: | 2.995.000 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Fizetendő technika és szolgáltatás Bruttó ára: | 3.803.650 |
|------------------------------------------------|-----------|

A technikai eszközök bérleti díja és a szolgáltatás 27% Áfa tartalommal bír.  
Áraink forintban értendők.

Az ajánlat elkészítése nem minősül eszközfoglalásnak.  
Megrendelésnek minősül a mindkét fél által aláírt szolgáltatási szerződés.

Balatonlelle, 2020.01.12



Hanguru Rendezvénytechnika Szolgáltató  
8638, Balatonlelle, Úszó utca 15.  
+36-20/470-70-52  
info@hanguru.hu  
www.hanguru.hu

akt.: 2020/2  
**hanguru**  
www.hanguru.hu

## ÁRAJÁNLAT

### Árajánlatot adó:

Hanguru Rendezvénytechnika Szolgáltató Kft.

8638, Balatonlelle, Úszó u. 15.

A.sz:23548608-2-14

Ny.sz:14-09-311930

Bankszámlaszám:10103788-11060300-01003003

www.hanguru.hu

info@hanguru.hu

06-20/470-70-52

Kapcsolattartó: Tschepen Gábor

### Árajánlatot kérő:

Balatonboglári, Varga Béla Kulturális Központ

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.

### Kapcsolattartó:

Gergely Piros, igazgató

### Árajánlat tárgya:

Varga Béla Művelődési Ház éves program tervén kívüli, esetleges programok hang és fénytechnikai szolgáltatásának várható költsége:

Platán téren történő 1-2-3-4 fős zenekar hang- és fénytechnikai kiszolgálása

kisebb táncsoport hang- és fénytechnikai kiszolgálása

testvérvárosi táncsoport, népiegyüttesek hang- és fénytechnikai kiszolgálása

### Tevékenység megnevezés:

#### Rendezvények

##### Megnevezés

##### Menny.

##### M.e.

##### Nettó ár

##### Bruttó ár

Szolgáltatás alkalmankénti ára

alk

125000

158750

Technikai eszközök bérleti díja:

125000

158.750

**Fizetendő technika és szolgáltatás Nettó ára:**

**125.000**

**Fizetendő technika és szolgáltatás Bruttó ára:**

**158.750**

A technikai eszközök bérleti díja és a szolgáltatás 27% Áfa tartalommal bír.

Áraink forintban értendők.



Hanguru Rendezvénytechnika Szolgáltató  
8638, Balatonlelle, Úszó utca 15.  
+36-20/470-70-52  
info@hanguru.hu  
www.hanguru.hu



Az ajánlat elkészítése nem minősül eszközfoglalásnak.  
Megrendelésnek minősül a mindkét fél által aláírt szolgáltatási szerződés.

Balatonlelle, 2020.01.12

# RENDEZVÉNYNAPTÁR (tervezet) 2020.

| dátum        | óra    | rendezvény                                      | HANGURU | Tervezett kiadás | Várható bevétel | Helyszín |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|----------|
| január 08.   | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| január 17    | 17 óra | Kiállításmegnyitó (Szőlőskislak)                | X       | 20 000.-         |                 |          |
| január 22.   | 19 óra | MAGYAR KULTÚRA NAPJA – Színház                  | X       | 190 000.-        |                 |          |
| január 22.   | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| január 24.   |        | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)             |         | 6000.-           |                 |          |
| február 05.  | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| február 07.  |        | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)             |         | 6000.-           |                 |          |
| február 13.  | 18 óra | PÓDIUM                                          | X       | 20 000.-         |                 |          |
| február 14.  |        | Bálint napi kézműves foglalkozás (Szőlőskislak) | X       | 6000.-           |                 |          |
| február 19 . | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| február 22.  | 10 óra | Téltemetés (kézműves fogl.+ Dió banda)          | X       | 80 000.-         | 15 000.-        |          |
| március 04.  |        | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| március 06.  |        | Fekete István est Boglár-Kislak Irodalmi kör    | X       | 50 000.-         |                 |          |
| március 08   | 19 óra | NŐNAPI SZÍNHÁZ                                  | X       | KULTIKÖTŐ        |                 |          |
| március 13   | 18 óra | PÓDIUM                                          | X       | 20 000.-         |                 |          |
| március 16.  |        | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)             |         | 6000.-           |                 |          |
| március 15.  | 17 óra | VÁROSI ÜNNEPSÉG                                 | X       | 150 000.-        |                 |          |
|              | 18óra  | Kossuth vacsora (Dió banda)                     | X       |                  |                 |          |
| március 15.  |        | Ünnepi megemlékezés a Rácfánál (Szőlőskislak)   |         | 60 000.-         |                 |          |
| március 18.  | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| március 21.  |        | KISLAK NAPJA                                    | X       |                  |                 |          |
| április 01.  | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| április 09.  | 18 óra | PÓDIUM                                          | X       | 20 000.-         |                 |          |
| április 11.  | 15 óra | Húsvéti BÁBSZÍNHÁZ, tojásfestés                 | X       | 100 000.-        | 12 500.-        |          |
| április 13.  |        | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)             |         | 6000.-           |                 |          |
| április 15.. | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |
| április 25.  |        | Gyalogtúra (Szőlőskislak)                       |         |                  |                 |          |
| április 29.  | 19 óra | Filmklub                                        |         |                  |                 |          |

|                     |          |                                                              |  |        |           |           |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|
| május 1.            |          | MAJÁLIS                                                      |  | X      | 300 000.- |           |
| május 08.           |          | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)                          |  |        | 6000.-    |           |
| május 16.           |          | Fekete István verseny döntője (Szőlőskislak)                 |  | X      | 150 000.- |           |
| május 29.           |          | GYEREKNAP                                                    |  | X      | 400 000.- |           |
| május 22.           |          | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)                          |  |        | 6000.-    |           |
| június 06.          |          | VÁROS NAPJA; KITÜNTETŐDÍJAK<br>ÁTADÁSA; MŰVHAZ AVATÓ         |  | X<br>X | 600 000.- |           |
| június 12.          |          | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)                          |  |        | 6000.-    |           |
| június 12.          | 17 óra   | KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ KIÁLLÍTÁS<br>MEGYITÓ Kék- Vörös kápolnában |  | X      | 70 000.-  |           |
| június 13.          |          | Vége itt a szünidő (Szőlőskislak)                            |  |        |           |           |
| július 02.          |          | Kerékpártúra (Szőlőskislak)                                  |  |        |           |           |
| július 17..         | 17 óra   | KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ a Kék-és Vörös<br>Kápolnáknál             |  | X      | 50 000.-  |           |
| július 17.          |          | Filmvetítés, Társasjátékozás (Szőlőskislak)                  |  |        |           |           |
| auguszt. 01.        |          | Filmvetítés (Szőlőskislak)                                   |  |        |           |           |
| auguszt. 10.        |          | Gyöngyfüzés (Szőlőskislak)                                   |  |        |           |           |
| auguszt. 14.        | 17 óra   | KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ a Kék-és Vörös<br>Kápolnáknál              |  | X      | 50 000.-  |           |
| auguszt.15.         |          | Élőcsocsó bajokság (Szőlőskislak)                            |  |        | 30 000.-  |           |
| auguszt.20.         | 10 óra   | „SZENT ISTVÁN EMLÉKEZETE”<br>VÁROSI ÜNNEPSÉG                 |  | X      | 100 000.- |           |
| auguszt.22?<br>29?? |          | HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY                                         |  | X      | 50 000.-  |           |
| aug. 24-26          |          | Tematikus napközis tábor (Szőlőskislak)                      |  |        | 25 000.-  |           |
| szept. 11.          |          | Kiállításmegnyitó (Szőlőskislak)                             |  |        | 20 000.-  |           |
| szept. 18.          |          | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)                          |  |        | 6000.-    |           |
| szept. 26.          | 15 óra   | NÉPMESE NAPJA                                                |  | X      | 200 000.- | 20 000.-  |
| október 01.         | 19 óra   | IDŐSEK VILÁGNAPJA                                            |  | X      | KULTIKÖTŐ |           |
| október 02.         |          | Anyatejes világnap                                           |  |        |           |           |
| október 07.         | 19 óra   | Filmklub                                                     |  |        |           |           |
| okt. 10-11.         | (Szklak) | TÖKLAMPÁS FESZTIVÁL                                          |  | X      | 800 000.- | 250 000.- |
| október 23.         |          | ÁLLAMI ÜNNEP - koszorúzás                                    |  | X      | 100 000.- |           |
| október 21..        | 19 óra   | Filmklub                                                     |  |        |           |           |
| okt. 26-29.         | 14 óra   | SZÜNIDEI MATINÉ                                              |  |        |           |           |

|                                                |        |                                             |   |                    |          |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---|--------------------|----------|
| okt. 27.                                       |        | Muffin sütés, Társasozás                    |   |                    |          |
| okt.30.                                        |        | Kézműves foglalkozás                        |   | 6000.-             |          |
| nov.04.                                        | 19 óra | Filmklub                                    |   |                    |          |
| nov. 06.                                       |        | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)         |   | 6000.-             |          |
| nov.07.                                        |        | Márton-napi mulatság (zenekar)              | X | 100 000.-          |          |
| nov.18.                                        | 19 óra | Filmklub                                    |   |                    |          |
| nov. 21.                                       |        | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)         |   | 6000.-             |          |
| nov. 28.                                       |        | Kislaki Adventi gyertyagyújtás              | X | 80 000.-           |          |
| novem. 29.                                     |        | ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS                      | X |                    |          |
| decemb. 02.                                    | 19.    | Filmklub                                    |   |                    |          |
| decemb. 04.                                    |        | Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak)         |   | 6000.-             |          |
| dec. 11.                                       |        | Adventi Kézműves foglalkozás (Szőlőskislak) |   |                    |          |
| decemb. 18.                                    |        | Adventi kalácsütés                          |   | 10 000.-           | 10 000.- |
| decemb.19.                                     |        | Kislaki karácsony                           | X | 100 000.-          |          |
| ELŐRE NEM LÁTHATÓ RENDEZVÉNYEK-NYÁRI PROGRAMOK |        |                                             |   | 500 000.-          |          |
| <b>összesen</b>                                |        |                                             |   | <b>4 523 000.-</b> |          |

**A FENT BETERVEZETT RENDEZVÉNY KÖLTSÉGVETÉSE 2 INTÉZMÉNYRE (SZŐLŐSKISLAKI MŰVELŐDÉSI HÁZ (794 000.-) ÉS A BOGLÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ (3 229 000.-) VALAMINT A NYÁRI PLATÁNTÉRI PROGRAMOK (500 000.-) KIADÁSÁBÓL TEVŐDIK ÖSSZE.**



## Kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

A Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület immáron kilenc éve mozgatja meg nap, mint nap Balatonboglár és a kistérség diákjait és lakosságát. Számos gyermek tanult és tanul meg nálunk úszni, mely nélkülözhetetlen és elengedhetetlen készség a Balaton partján. Úszásoktatás, versenyszerű úszás és triatlonozás. Ezen sportágak azonban nem nélkülözhetik az Urányi János Sport és Szabadidő Központ uszodájának vízfelületét. A medence bérlete és annak használata azonban évről-évre egyre nagyobb anyagi terhet ró egyesületünkre. Sajnos sportágaink nem minősülnek látványsportágnak, így nem élvezhetik a TAO adta támogatás előnyeit. A városban működő látványsportok (kézilabda, futball) tudnak és élnek is a TAO intézményével, így működésük alapjai biztosítottak. Szomorúan vesszük tudomásul, hogy ennek ellenére, mégis őket helyezik előtérbe és aránytalan elosztással több millió forintos anyagi támogatásban részesítik őket. Olyan sportágakat támogatnak, akik a riói olimpián nem, hogy érmet nem szereztek, de kvalifikáció híján még képviselni sem tudták hazánkat.

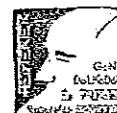
Az úszás és triatlon sikersportágai Balatonbogláron meghúzták a vészjelző harang zsinórját. Veszélyben az utánpótlás, veszélyben két sportág, veszélyben az eddig elért eredmények és országos bajnoki címek. Nehéz életben maradni egy olyan „piacon”, ahol a támogatottakat támogatják, az eredményeket felvonultatók működését, még ha nem is tudatosan, de gátolják. Ezúton fordulok Balatonboglár város polgármesteréhez és képviselő testületéhez, hogy segítve egyesületünk fennmaradását fogadják el kérelmünket és ítéljenek meg 1.500 000 Ft-os támogatást a Balatoni Úszóiskola egyesületének.

Balatonboglár, 2020.01.16.

Balatoni Úszóiskola és  
Szabadidő Sport Egyesület  
8630 Balatonboglár, Dózsa György u. 37.  
Adószám: 18786019-1-11-5  
OTP: 11743105-21423499-00000000

Ányos Viktor  
elnök  
Balatoni Úszóiskola

„Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete  
8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.



Balatonboglár Város Képviselő-testülete  
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.

**Tárgy: Kérelem**

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Jegyző Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

Ez úton köszönjük meg a város támogatását, melyet 2019-ben egyesületünk munkájához nyújtottak.

Tisztelettel köszönjük a kiemelt támogatás 3.000.000 Ft-ját, a város segítségét a helyszínek, szolgáltatások, szálláshelyek térítésmentes biztosításában és köszönjük Polgármester Úr segítségét a jazz fesztivál megvalósításában.

A leadott éves beszámolónkban részletesen tájékoztatjuk Önöket a támogatás felhasználásáról, a megvalósult eseményekről és szolgáltatásainkról.

Jelen levelünkkel a 2020-as évhez kérjük segítségüket. Bízunk abban, hogy Önök is elégedettek voltak munkánkkal és együtt örülhettünk a közel 2000 látogatónak, akik fesztiváljainkra érkeztek.

Sajnos a 2019-es évben több gonddal is meg kellett küzdenünk. Legjobb szándékunk ellenére is nagyon nehezen tudtunk a támogatásainkból biztonsággal megállni.

Önök is ismerik a pályázati rendszereket és sok esetben előre kell bevállalni teljesítményt, a nem látható támogatáshoz. A tervezett pályázati bevételünk nem szerény, több mint 16 millió forint célszerű támogatást kaptunk. Mindezek teljes mértékben a programok megvalósítására fordítódott. Szomorú, de nőnek a működési költségek, a tiszteletdíjak, az egyéb rendezvények körüli kiadások (biztosítások, hatósági költségek, jogdíjak...) így kérjük az Önök segítségét.

Amennyiben lehetséges, tisztelettel kérjük a 2020-as évben az előző évi támogatási összeg megemelését 4.000.000 Ft-ra.

Kérjük, fogadják beszámolónkat, kérjük támogassák munkánkat! Mellékeljük a 2020-as év terveit is.

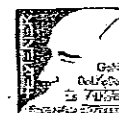
Balatonboglár, 2020. január 13.

Tisztelettel;

  
Gergely Csaba elnök

Gondolkodók és Alkotók „Helyiérték”  
8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.  
<http://www.helyiertek.hu>  
e-mail: [helyiertek15@gmail.com](mailto:helyiertek15@gmail.com)  
Adószám: 18769629-1-14  
Számíktaszám: 11743064-20024695

## 2020 évben vállalt feladatok, tervek



Balatonboglár Város három kiemelt rendezvényének megvalósítása 2020-ban

- A XXIII. Tehetségkutató Rockfesztivál Légrádi Antal emlékére, mely az országos „Öröm a zene” program része lett. Országos ismeretséget szerzett.
- XXIV. Méta Fesztivál, mely szintén országosan ismert és elismert szakmai esemény, közel 1000 fiatal részvételével. A résztvevők több millió forintot hagynak városunkban (szállás, étkezés, egyéb költségek).
- XXI. „Jazz és a Bor” fesztiválja, mely egyedi színfoltja a zenei fesztiválok körének. A minőségi zene és bor szerelmeseit várja.

Folytatjuk a könnyűzenei eseménysort és a hagyományos, naptári ünnepekhez kötött eseményeket is tervezzük.

Új projektünk egy pályázati döntésre vár, pozitív elbírálás esetén egy Önkéntes –díjat szeretnénk alapítani.

Fontosnak tartjuk az Értéktár és a Közművelődési Kerekasztal tevékenységét, célkitűzéseit, így mindkét szakmai csoport munkájához aktívan csatlakozunk.

Közel 70 aktív rendezvéynap és célunk, hogy ismételten elérjünk legalább 5000 embert.

### HELYIÉRTÉKES PROGRAMOK 2020

| IDŐPONT        | ESEMÉNY                                                                                                                    | HELYSZÍN                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Heti 10 órában | Információs Pont működtetése (közérdekű információk, programszervezés, pályázatmenedzsment, tájékoztatás, önkéntesség ...) | Helyiérték Iroda (Szabadság u. 28.) |
| január 11      | Tha Shudras -klubkoncert                                                                                                   | Babel Pince                         |
| február 8      | Nagy János Trió                                                                                                            | Babel Pince                         |
| március 21     | Tehetségkutató Rockfesztivál/Póka Egon Experience koncert                                                                  | Urányi J SSZKP                      |
| április 18     | Oláh Szabolcs Quintet --klubkoncert                                                                                        | Babel Pince                         |
| Máj. 30-jún. 1 | Méta Fesztivál                                                                                                             | Urányi J SSZKP                      |
| június 13      | Kovács Linda-Bögöthy Ádám Duó -klubkoncert                                                                                 | Babel Pince                         |
| Június 23      | Szent-Ivánnapi TÚZUGRÁS                                                                                                    | Művelődési ház udvara               |
| július 8-11    | XXI. „Jazz és a Bor” fesztiválja                                                                                           | Művelődési ház udvara               |
| Szept. 26      | Harcza Veronika Gyémánt Bálint -klubkoncert                                                                                | Babel Pince                         |
| november 14    | BanyaBál                                                                                                                   | Babel Pince                         |
| december 5.    | Éves közgyűlés, Díjátadó                                                                                                   | Művelődési ház                      |

Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete  
 8630 Balatonboglár Árpád u. 17.  
 http://www.helyiertek.hu  
 e-mail: helyiertek15@gmail.com  
 Adószám: 15768629-1-14  
 Számlaszám: 11743064-20024695

Tisztelt Polgármester Úr!

A telefonon történt egyeztetést követően -Galambos Attila kérésére- az alábbiakban küldöm a Boglári Szüreti Fesztivállal kapcsolatos információkat, illetve kérelmet.

**Balatonboglár Város Polgármestere és Önkormányzati Képviselői**  
részére

Balatonboglár  
Erzsébet u. 11.  
8630

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzati Képviselők!**

Ezúton is szeretnénk megköszönni Balatonboglár város vezetésének, az önkormányzati képviselőknek, a bizottságok tagjainak és a polgármesteri hivatal szakembereinek azt az áldozatos munkát, amely lehetővé tette 2019-ben a 43. Boglári Szüreti Fesztivál sikeres megtartását. Az Önök által is ismert körülmények miatt, nagyon nehéz éven vagyunk túl, de a rendezvényt követő értékelés szerint Önök is sikeresnek tartották a fesztivált, amely alapot biztosít a továbblépésre.

2020-ban sem lesz könnyebb feladatunk, és továbbra is kérjük a támogató együttműködésüket, hogy az átalakított Boglári Szüreti Fesztivál továbbra is egy színvonalas országos és nemzetközi hírfü rendezvény lehessen, amely sarokköve tud lenni a város jó hírnevének növelésében. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk ezért. A 2019-es fesztivált követő értékelés után azonnal elkezdtük az idei év előkészítő munkálatait, amelyről jelen formában is szeretnénk Önöket tájékoztatni.

Az elkövetkező években is javasoljuk, hogy a Boglári Szüreti Fesztivál továbbra is Balatonboglár Város rendezvénye maradjon. Ennek megfelelően névadó szponzor csak a város vezetésének engedélye és egyetértése alapján kerülhet be. Ennek megfelelően alakítjuk a rendezvény marketing- és kommunikációs tervét, tovább bővítve a megjelenéseket. A tavalyi évben használt LED falak továbbra is rendelkezésre állnak, hogy biztosítsák a helyszínen is Balatonboglár városának fontos megjelenéseket, továbbá lehetőséget teremtsenek a támogatók, a fesztiválon résztvevők megjelenítésére is. Az erre vonatkozó előkészítő munkák folynak. Az idei évben is minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy továbbra is országos borfesztivál maradjon a Boglári Szüreti Fesztivál. Tovább bővítjük a „Bor sétányt” és a bejövő sort is. Kiemelt figyelmet fordítunk a Balatoni borvidék borászaival-, a Platán strand területén működő vállalkozókkal való együttműködésre. Az előkészítő munkákban konzultálunk minden érdekelttel és a város lakóival is, hogy a rendezvény valóban közös ügyünk legyen.

A két fő színpad mellett 2020-ban már két utcazenész színpadon léphetnek fel a fellépőink. A strandra látogatókat is kiszolgáló programoknak biztosít helyet az „Egészség-sziget”, amelynek konkrét koncepcióját folyamatosan alakítjuk. Így összességében már 5-6 színpadon lesznek kulturális programok, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes programokat. Egyeztetéseket folytatunk egy Crossfit országos verseny megtartásáról is arról, hogy milyen módon lehet beilleszteni a fesztivál programjába.

A fesztivál lehetőségeit kihasználva együttműködést kezdeményezünk a 10 millió Fa mozgalommal is. Szeretnénk elérni, hogy a Boglári Szüreti Fesztivál a működése során elérje, hogy „zöld fesztivál” legyen, a lehetőségekhez mérten.

Az értékelés során megfogalmazott elvárásoknak megfelelően jelentősen bővítettük a színpadi produkciók kínálatát. Az idei évben sem könnyebb színvonalas, a fesztiválhoz méltó fellépőket találni, mivel rengeteg rendezvény van országban. Ezért már most elkezdtük a programok lekötését. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fő programelemeket és produkciókat, amelyekkel egyeztetünk és a szerződések előkészítését végezzük. A felsorolt programok – esetlegesen- változhatnak, de helyükre azonos színvonalú produkciót biztosítunk.

Tervezett fellépők egy részének felsorolása: Quimbi élő koncert, Hooligans élő koncert, Vad Fruttik élő koncert, Anna and the Barbies élő koncert, Píramis együttes élő koncert, Apostol együttes élő koncert, Lord együttes élő koncert, Bye Alex és a Slepp élő koncert, Ocho Macho élő koncert, Csak Neked Kislány koncert, Dirty Sleepers koncert, Groupi n' Swing koncert, Kovács Kati, Kozmix, Manuel, Gájer Bálint, stb. A zenés tűzijáték mellett újra várható a lézer show, amely tartalmazza az új arculati elemeket is.

Műsorzárásként az 1-es színpadon (kikötő oldal) minden este a koncerteket követően nosztalgia disco-t tervezünk, Dj Dominique, Dj Bárány, Náksi, Szatmári és Jucus részvételével.

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzati Képviselők!**

Ahhoz, hogy mindezt megvalósíthassuk és a közös céljainkat elérjük és az Önök-, a szervezők- és résztvevők számára hosszú távon is egy színvonalas, nemzetközi hírű fesztivált tudjunk megvalósítani, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a fesztiválhoz szíveskedjenek 25.000.000.- Ft + Áfa összegű támogatást nyújtani, és a kommunális hulladék kezelését – a tavalyi módon- biztosítani. Egyúttal kérjük, hogy a köztünk lévő szerződést ennek megfelelően módosítsuk. Az általunk kért támogatás mértéke nem éri el a fesztivál várható költségeinek a 30%-át.

A Boglári Szüreti Fesztivál biztonságos megrendezése és színvonalának folyamatos növelése - amely a város marketing koncepciójába szervesen beépül- közösen elérhető, reális cél. Mi minden tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy ez így legyen.

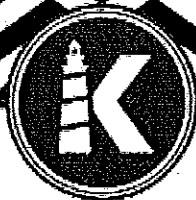
A fentiekben leírtakból is kitűnik, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, a fesztivál további fejlesztése érdekében, hogy Magyarország egyik legnagyobb és legszínvonalasabb belépődíj nélküli rendezvénye maradjon a Boglári Szüreti Fesztivál.

**Tisztelettel:**

**Dóra Zoltán**

**mobil: 00 36 30 9399099**

**e-mail: [dorazoltan@dorazoltan.hu](mailto:dorazoltan@dorazoltan.hu)**



# KULTKIKÖTŐ

## TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Tisztelt Mészáros Miklós Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

Az idén 15 éves KULTKIKÖTŐ 2015-ben rendezte meg első balatonboglári nyári évadát. Célunk a kezdetektől fogva az volt, hogy az idegenforgalmi szezon időszaka alatt minél több tartalmas és egyben megfizethető kulturális programot szervezzünk a településen, segítve ezzel a város és a térség turisztikai fellendülését, továbbá, hogy a programok láncolatával egy olyan rendezvénysorozat nyerjen létjogosultságot, mely újradefiniálja a „balatoni szezon” és „kikapcsolódás” fogalmait.

Balatonboglár Város Önkormányzata 2015-ben, a megtisztelő bizalom jegyében egy hosszú távú – 2019 decemberéig érvényben lévő – közszolgáltatási szerződés aláírásával fejezte ki elkötelezettségét a Kultkikötő felé. A fenti küldetésünknek megfelelően ezért az elmúlt 5 évben több mint 200 rendezvényt szerveztünk Balatonbogláron a nyári évadok során, és számos kulturális eseménnyel gazdagítottuk a település éves programkínálatát is. Komolyabb anyagi terhet sosem kívántunk az Önkormányzat vállára helyezni: az évi 1 millió forintos helyszínbérleti díj mellett eleinte 2 majd 3 millió forint önkormányzati támogatással működtettük a városban a Kultkikötőt.

Az eddigi sikeres együttműködésünk okán most tisztelettel azt kérnénk, hogy a Képviselő-testület hosszabbítsa meg újabb 5 évre a Kultkikötő boglári működését szabályozó Közszolgáltatási szerződést és Együttműködési megállapodást. Kérjük ezt azért is, mert a - nyárra teljes egészében megújuló - szabadtéri színpad hosszú távú üzemeltetésére és fejlesztésére vonatkozóan nagyszabású terveket alkottunk, melynek első elemeként a 2020-as évadra minden korábbinál több, magas színvonalú színházi előadással és nagykoncerttel számolunk. Ezen felül szeretnénk éven át is rendszeresen bekapcsolódni Balatonboglár kulturális életébe minőség-orientált rendezvényeinkkel.

A folyamatos szolgáltatásfejlesztés, a számos ingyenes program, az éves országos marketing-tevékenység, valamint a minőségi műsorkínálat mellett állandó elkötelezettségünk okán a színházi tevékenységünk gazdasági szempontból primer módon sosem volt, és nem is lehet rentábilis. A közhasznú működésünket korábban kiszámíthatóan biztosító állami kultúrafinanszírozási- és színházi pályázati rendszer tavalyi megváltozása ráadásul nagyon kedvezőtlenül hatott a költségvetésünkre.

Fentiek okán a balatonboglári szabadtéri színpad további stabil működtetése érdekében, a 2020 évtől hatályos közszolgáltatási szerződésünk kapcsán szükségszerűnek látjuk újragondolni és javasoljuk módosítani az éves feladatellátáshoz előírt önkormányzati támogatás mértékét.

Ezúton tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy a 2020 évtől hatályos közszolgáltatási szerződésünkben évi bruttó 9.000.000 Ft, azaz Kilencmillió forint feladat-ellátási támogatást jóváhagyni szíveskedjenek. Ez az összeg a teljes balatonboglári költségvetésünk kevesebb, mint egynegyedét jelenti, mégis hosszútávon biztosíthatja a helyszíni kiszámítható működést, valamint kiváló alapot képezhet a jövőbeni fejlesztési elképzeléseinknek és a város kulturális arculatának újszerű kialakításához.

Amennyiben kérelmünket támogatásra érdemesnek tartják, akkor a jövőben az új szabadtéri színpad magasabb színvonalú nyári üzemeltetése mellett egész éven át rendszeresen biztosítanánk minőségi kulturális élményeket a balatonboglári lakosság valamennyi korosztálya számára. Az éves feladatellátásunk így összességében az alábbiakra terjedne ki:

- csecsemőszínházi előadások szervezése az őszi-tavaszi időszakban, évente 2 alkalommal
- bérletes gyerekszínházi előadássorozat megrendezése a művelődési házban az óvodás és kisiskolás korosztály számára, ősztől tavaszig évente 3-3 alkalommal
- ingyenes drámafoglalkozások és beavató-színházi előadások helyszíni megvalósítása a boglári általános iskolások számára, a tanév során minimum 4 alkalommal
- színházi előadások bemutatása a művelődési házban ősztől tavaszig, évente 3 alkalommal
- a szabadtéri színpad folyamatos üzemeltetése a nyári idegenforgalmi szezon időtartamában, teljes körű ingyenes és belépőjegyes programkínálattal valamennyi korosztály számára.
- 2020-ban a trianoni békediktátum 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás évében a „Vérző Magyarország” című színházi előadás ősbemutatója a szabadtéri színpadon

Továbbá az együttműködés keretében vállalnánk:

- nyári belépőjegy-kedvezmények biztosítását a balatonboglári lakosok számára
- a szabadtéri színpad nézőterének mobil bútorzattal történő berendezését, saját költségen
- a rendezvényekhez kötődő országos hatókörű marketinget és kommunikációt, nyomtatott és online sajtózást, valamint rádiós és tévés megjelenéseket, évi közel 5 millió Ft értékben.

A megújuló együttműködésünk várható elsődleges hatásai Balatonbogláron és a kistérségben:

- a családbarát település jelleg erősödése
- a város kulturális arculatának megújulása
- a városi lakosság rendezvényi ellátottságának javulása
- a település térségi szerepének, presztízsének növekedése
- a turizmus élénkülése, a szolgáltatási skála fejlesztése által
- a vendégéjszakák számának növekedése, a programkínálat bővülése okán
- a városban fellelhető egyéb szolgáltatások igénybevételének serkentése
- a turizmusból származó városi bevételek növekedése.

A fentiek értelmében tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy támogassák a meglévő szakmai együttműködésünk folytonosságát, további fejlesztését és finanszírozásának megváltoztatását, a mellékelt Közzolgáltatási szerződés és Együttműködési megállapodás jóváhagyásával.

Bízva támogatási kérelmünk kedvező elbírálásában, maradok tisztelettel:

*Nagy Viktor*  
alapító igazgató

Budapest, 2020. január 24.

**Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_/2020. (II. \_\_.) önkormányzati rendelet tervezete**  
**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **következőket rendeli el:**

**I. FEJEZET**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

**II. FEJEZET**

**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése**

**2.§**

A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

**3.§**

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

2 318 127 ezer Ft tárgyévi bevétellel

2 318 127 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>a) tárgyévi költségvetési bevételét</b>      | <b>1 433 516 ezer Ft-ban</b>     |
| melyből:                                        |                                  |
| -B1 működési célú támogatások ÁH-n belülről     | 582 241 ezer Ft-ban              |
| -B2 felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 10 000 ezer Ft-ban               |
| -B3 közhatalmi bevételek                        | 661 000 ezer Ft-ban              |
| -B4 működési bevételek                          | 178 375 ezer Ft-ban              |
| -B6 - Működési célú átvett pénzeszközök         | 1 200 ezer Ft-ban                |
| -B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 700 ezer Ft-ban                  |
| <br><b>b) tárgyévi finanszírozási bevételét</b> | <br><b>884 611 ezer Ft-ban</b>   |
| <br><b>c) tárgyévi költségvetési kiadását</b>   | <br><b>2 304 869 ezer Ft-ban</b> |
| melyből:                                        |                                  |
| -K1 személyi juttatások                         | 635 310 ezer Ft-ban              |
| -K2 munkaadókat terhelő járulékok               | 117 287 ezer Ft-ban              |
| -K3 dologi kiadások                             | 597 871 ezer Ft-ban              |
| -K4 ellátottak pénzbeli juttatásai              | 10 000 ezer Ft-ban               |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| -K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök | 88 850 ezer Ft-ban  |
| -K513 - Tartalékok                    | 113 458 ezer Ft-ban |
| Felhalmozási kiadások                 | 742 093ezer Ft-ban  |
| Ebből:                                |                     |
| K7 - Felújítás                        | 355 273ezer Ft-ban  |
| K6 - Beruházási kiadások              | 386 820ezer Ft-ban  |

**d) tárgyévi finanszírozási kiadását**

**13 258 ezer Ft-ban**

## **2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása**

### **4.§**

(1) A 3.§ -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi éves létszámkeretét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-10. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a támogatási összeget a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

## **3. Céltartalék**

### **5.§**

A 2020. évi költségvetés céltartalékát a 20. melléklet tartalmazza.

## **4. Több éves kihatással járó feladatok**

### **6.§**

Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

## **5. Közvetett támogatások**

### **7.§**

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **6. A bevételi többletek kezelése**

### **8. §**

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kettőmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-

testületi ülésen tájékoztatást ad.

## **7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **9.§**

A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételel történik.

## **III. FEJEZET**

### **A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

#### **1. Az Önkormányzat, s a fenntartásában működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása**

### **10.§**

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

### **11.§**

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

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

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

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

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

#### **2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás**

### **12.§**

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(3) Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

### **13.§**

A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

(1) 2 millió forint értékhatárig a polgármester engedélyezi, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (2) 2 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezi.  
(3) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

### **3. A gazdálkodás egyéb szabályai**

#### **14.§**

(1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

#### *IV. FEJEZET*

#### *ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK*

#### **15.§**

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balatonboglár, 2020. február

Mészáros Miklós  
polgármester

dr. Markó Péter  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet)

Balatonboglár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Ját 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### 1. A tervezett jogszabály várható következményei

#### a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten – kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulókat ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását.

Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

#### b.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és a támogatási megállapodások alapján - többek között - a sport-, egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

**c.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatala végzi.

**d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

**e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Dr. Markó Péter  
jegyző

## Címrend

**Balatonboglár Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetésről szóló  
önkormányzati rendelet-tervezete**

| Cím | Alcím | Megnevezés                                           |
|-----|-------|------------------------------------------------------|
| 1.  |       | Balatonboglár Városi Önkormányzat                    |
|     | 1.1   | Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal           |
|     | 1.2   | Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ           |
|     | 1.3   | Közterület – fenntartó Szervezet                     |
|     | 1.4   | Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde        |
|     | 1.5   | Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ |
|     | 1.6   | Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár         |
|     | 1.7   | Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ  |
| 2.  |       | Felhalmozási kiadások                                |
|     |       |                                                      |

3. melléklet

| Megnevezés |                                                                                                                             | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (X129.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                            | 485 475                      | 485 775                                       | 443 710                      | 544 467                      |
| 02         | Normaliv jutalmak (K1102)                                                                                                   | 6 500                        | 6 500                                         | -                            | 8 039                        |
| 03         | Céltuttalás, projektprémium (K1103)                                                                                         | 2 765                        | 3 060                                         | 1 721                        | 1 585                        |
| 04         | Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                     | 1 900                        | 1 900                                         | 691                          | 1 400                        |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                   | 10 420                       | 10 951                                        | 10 188                       | 10 518                       |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                             | 13 660                       | 12 356                                        | 11 822                       | 12 325                       |
| 09         | Közelkedési költségátértesítés (K1109)                                                                                      | 3 266                        | 3 666                                         | 2 419                        | 3 350                        |
| 10         | Egyéb költségátértesítések (K1110)                                                                                          | 2 003                        | 2 278                                         | 2 210                        | 2 694                        |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                                                   | 1 810                        | 5 155                                         | 4 039                        | 2 936                        |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                                                   | 527 799                      | 531 641                                       | 476 800                      | 587 514                      |
| 16         | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                                                   | 22 212                       | 22 212                                        | 19 566                       | 23 230                       |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                          | 23 385                       | 24 550                                        | 18 483                       | 22 656                       |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                      | 3 530                        | 5 598                                         | 4 832                        | 1 910                        |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                 | 49 127                       | 52 360                                        | 42 881                       | 47 796                       |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                  | 576 926                      | 584 001                                       | 519 681                      | 635 310                      |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                              | 113 277                      | 114 830                                       | 104 875                      | 117 287                      |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                     | 108 819                      | 108 372                                       | 95 601                       | 107 747                      |
| 23         | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                     | 4 975                        | 4 975                                         | 7 172                        | 8 035                        |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                       | 1 483                        | 1 483                                         | 1 854                        | 1 505                        |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                           | 20 865                       | 20 738                                        | 15 295                       | 19 690                       |
| 5111       | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                                           | 5 480                        | 5 480                                         | 4 894                        | 5 470                        |
| 5112       | Vegyszer                                                                                                                    | 2 250                        | 2 250                                         | 1 081                        | 1 450                        |
| 5113       | Könyv                                                                                                                       | 2 135                        | 3 280                                         | 3 336                        | 2 170                        |
| 5114       | Közlöny, naplópályó                                                                                                         | 1 030                        | 1 182                                         | 645                          | 1 010                        |
| 5115       | Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kiszármazó TE)                   | 9 970                        | 8 546                                         | 5 339                        | 9 590                        |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                      | 65 350                       | 65 812                                        | 53 127                       | 68 085                       |
| 5121       | Élelmiszerek                                                                                                                | 37 535                       | 37 535                                        | 32 348                       | 40 705                       |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, kódszer (toner, írószer, kartrendezési eszközök)                                                 | 5 210                        | 4 962                                         | 3 616                        | 4 810                        |
| 5123       | Tűzkezelőanyag                                                                                                              | 800                          | 800                                           | 349                          | 800                          |
| 5124       | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                           | 7 400                        | 7 885                                         | 6 341                        | 7 800                        |
| 5125       | Munka- és védőruha                                                                                                          | 4 675                        | 4 675                                         | 3 084                        | 4 525                        |
| 5126       | Tisztítószerek                                                                                                              | 4 935                        | 4 935                                         | 4 954                        | 5 585                        |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                               | 4 795                        | 5 020                                         | 2 435                        | 3 860                        |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                          | 86 215                       | 86 550                                        | 68 422                       | 87 775                       |
| 33         | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 9 506                        | 12 210                                        | 9 355                        | 12 224                       |
| 52211      | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja | 8 628                        | 11 208                                        | 8 630                        | 11 146                       |
| 52214      | Internet                                                                                                                    | 878                          | 1 002                                         | 525                          | 1 078                        |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                   | 5 228                        | 5 160                                         | 3 522                        | 5 148                        |
| 5221       | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                            | 5 112                        | 5 044                                         | 3 522                        | 5 032                        |
| 5222       | Kábel televízió                                                                                                             | 116                          | 116                                           | -                            | 116                          |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                 | 14 734                       | 17 370                                        | 12 877                       | 17 372                       |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                       | 69 687                       | 71 055                                        | 60 905                       | 79 517                       |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                                  | 23 333                       | 24 146                                        | 16 891                       | 25 853                       |
| 52312      | Víztápellátás                                                                                                               | 30 380                       | 30 830                                        | 27 558                       | 34 560                       |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                       | 15 954                       | 16 079                                        | 16 456                       | 19 104                       |
| 37         | Vásárolt élelmiszer (K332) 5232                                                                                             | 20 110                       | 21 110                                        | 16 714                       | 20 050                       |
| 38         | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                  | 19 360                       | 21 868                                        | 18 976                       | 21 236                       |
| 40         | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                                                                           | 50 459                       | 55 167                                        | 33 294                       | 58 659                       |
| 52341      | Ingatlan karbantartás                                                                                                       | 15 650                       | 18 760                                        | 8 184                        | 24 850                       |
| 52342      | Út- árak karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése                                                               | 23 500                       | 23 500                                        | 17 037                       | 23 500                       |
| 52343      | Gépjármű-berendezések karbantartása                                                                                         | 8 729                        | 10 077                                        | 4 999                        | 7 029                        |
| 52344      | Jármű karbantartás                                                                                                          | 2 580                        | 2 630                                         | 3 074                        | 3 180                        |
| 41         | Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)                                                                                      | 700                          | 700                                           | 55                           | 400                          |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                          | 96 798                       | 146 068                                       | 105 854                      | 100 773                      |
| 52361      | Eü-, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                | 88 058                       | 137 328                                       | 88 220                       | 91 913                       |
| 52362      | Ügyvédi munkadíj                                                                                                            | 3 300                        | 3 300                                         | 2 315                        | 3 000                        |
| 52363      | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)                                                             | 5 440                        | 5 440                                         | 15 319                       | 5 860                        |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                 | 77 088                       | 78 884                                        | 60 659                       | 73 592                       |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                               | 5 170                        | 5 170                                         | 3 834                        | 5 300                        |
| 52372      | Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás                                                                         | 17 550                       | 19 998                                        | 14 791                       | 16 950                       |
| 52373      | Temető üzemeltetés                                                                                                          | 2 000                        | 2 000                                         | -                            | 2 000                        |
| 52374      | Hulladékkezelés                                                                                                             | 6 845                        | 6 895                                         | 7 330                        | 7 420                        |
| 52376      | Strand- üzemeltetés                                                                                                         | 19 600                       | 19 600                                        | 17 069                       | 19 600                       |
| 52378      | Mosató, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, számlálás, munka-és tüzvédelem, Malodák egyéb szolg.           | 13 555                       | 12 765                                        | 7 430                        | 9 902                        |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                          | 8 408                        | 8 496                                         | 7 525                        | 8 460                        |
| 52378      | Biztosítási díjak                                                                                                           | 3 960                        | 3 960                                         | 2 680                        | 3 960                        |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                        | 334 180                      | 394 852                                       | 296 457                      | 354 227                      |
| 46         | Küldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                             | 2 650                        | 2 777                                         | 1 622                        | 2 715                        |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                        | 18 760                       | 19 970                                        | 17 439                       | 29 660                       |
| 52421      | Önkormányzati lapkiadás                                                                                                     | 9 360                        | 9 360                                         | 7 373                        | 12 500                       |
| 52422      | Kiemelt rendezvények                                                                                                        | 6 200                        | 7 410                                         | 6 452                        | 10 000                       |
| 52423      | Hírdetési díjak                                                                                                             | 1 700                        | 1 700                                         | 1 821                        | 5 160                        |
| 52424      | Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                                   | 1 500                        | 1 500                                         | 1 793                        | 2 000                        |

|     | Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                   | 21 410                       | 22 747                                         | 19 061                       | 32 375                       |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                          | 92 581                       | 97 131                                         | 71 610                       | 97 472                       |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                      | 7 850                        | 62 812                                         | 36 113                       | -                            |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                               | 10                           | 110                                            | 123                          | 10                           |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 8 900                        | 9 545                                          | 7 566                        | 8 640                        |
|     | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 8 900                        | 9 545                                          | 7 566                        | 8 640                        |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                       | 109 341                      | 169 598                                        | 116 412                      | 106 122                      |
| 60  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                       | 655 880                      | 691 117                                        | 512 229                      | 597 871                      |
| 62  | Családi támogatások (=63+...+73) (K42)                                                                                       | -                            | 158                                            | -                            | -                            |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                                   | -                            | 158                                            | -                            | -                            |
| 103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)                                                                         | 10 000                       | 10 000                                         | 22 579                       | 10 000                       |
| 120 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                      | 5 000                        | 5 000                                          | 5 097                        | 5 000                        |
| 125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000                        | 5 000                                          | 17 482                       | 5 000                        |
| 127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+106+103) (K4)                                                             | 10 000                       | 10 158                                         | 22 579                       | 10 000                       |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502)                                                                                              | 0                            | 4 226                                          | 4 226                        | 0                            |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)                                               | 44 512                       | 76 296                                         | 85 612                       | 88 850                       |
| 182 | ebből: egyházi jogi személyek (K511)                                                                                         | 500                          | 500                                            | 500                          | 0                            |
| 183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása                                                   | 37 112                       | 68 884                                         | 37 112                       | 80 600                       |
| 184 | ebből: egyéb civil szervezetek (K511)                                                                                        | 5 900                        | 5 912                                          | 6 019                        | 6 250                        |
| 185 | ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj                                                                          | 1 000                        | 1 000                                          | 735                          | 2 000                        |
| 193 | Tartalékok (K512)                                                                                                            | 484 062                      | 513 820                                        | -                            | 113 458                      |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)                                         | 528 574                      | 594 342                                        | 89 838                       | 262 306                      |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                              | 25 100                       | 26 550                                         | 16 126                       | 11 002                       |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                                              | 251 341                      | 468 641                                        | 419 664                      | 257 007                      |
| 198 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                            | 6 450                        | 6 450                                          | 2 518                        | 5 300                        |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                           | 11 975                       | 160 686                                        | 166 299                      | 31 960                       |
| 201 | Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                                                                  | 106 700                      | 106 700                                        | -                            | -                            |
| 202 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                          | 79 195                       | 172 767                                        | 144 963                      | 81 551                       |
| 203 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                          | 480 761                      | 941 754                                        | 745 570                      | 386 820                      |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                  | 39 055                       | 329 855                                        | 146 218                      | 279 182                      |
| 207 | Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                          | 10 550                       | 35 046                                         | 23 789                       | 76 111                       |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                                                              | 49 605                       | 364 901                                        | 170 007                      | 355 273                      |
| 232 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)                                           | -                            | 15 000                                         | 15 000                       | -                            |
| 236 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                                                           | -                            | 15 000                                         | 15 000                       | -                            |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)                                                     | -                            | 15 000                                         | 15 000                       | -                            |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+154+203+208+270) (K1-K8)                                                               | 2 325 023                    | 3 315 143                                      | 2 183 779                    | 2 304 869                    |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                 | 152 311                      | 155 097                                        | 143 874                      | 173 369                      |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                   | 93 399                       | 95 349                                         | 88 309                       | 92 874                       |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)                         | 104 920                      | 110 242                                        | 87 852                       | 77 123                       |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                          | 7 127                        | 9 592                                          | 10 999                       | 7 360                        |
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok (B115)                                                                            | -                            | 9 533                                          | 50 778                       | -                            |
| 06  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)                                                                           | -                            | 3 744                                          | 3 744                        | -                            |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                       | 357 757                      | 383 557                                        | 385 656                      | 350 726                      |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                       | 206 539                      | 218 206                                        | 209 544                      | 231 515                      |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                 | 1 080                        | 7 043                                          | 8 143                        | 1 080                        |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                           | -                            | 3 240                                          | 2 738                        | -                            |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                           | 163 952                      | 163 952                                        | 159 667                      | 187 328                      |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                   | 41 507                       | 43 971                                         | 38 996                       | 43 107                       |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                  | 564 296                      | 601 763                                        | 595 100                      | 582 241                      |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                   | 40 000                       | 531 369                                        | 557 459                      | 10 000                       |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                               | 40 000                       | 40 000                                         | 37 392                       | 10 000                       |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                           | -                            | 491 369                                        | 520 067                      | -                            |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                               | 40 000                       | 531 369                                        | 572 459                      | 10 000                       |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                                     | 218 000                      | 218 000                                        | 226 125                      | 220 000                      |
| 110 | ebből: építményadó (B34)                                                                                                     | 200 000                      | 200 000                                        | 197 703                      | 200 000                      |
| 113 | ebből: telekadó (B34)                                                                                                        | 18 000                       | 18 000                                         | 28 422                       | 20 000                       |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)                                                                          | 320 000                      | 320 000                                        | 318 984                      | 350 000                      |
| 124 | ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                 | 320 000                      | 320 000                                        | 318 984                      | 350 000                      |
| 143 | Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)                                                                                            | 23 000                       | 23 000                                         | 24 767                       | 24 000                       |
| 145 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                           | 23 000                       | 23 000                                         | 24 767                       | 24 000                       |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)                                                              | 60 500                       | 60 500                                         | 64 442                       | 65 500                       |
| 156 | ebből: tartózkodás után fizetett kiegenforgalmi adó (B355)                                                                   | 60 000                       | 60 000                                         | 63 129                       | 65 000                       |
| 157 | ebből: látogatási díj (B355)                                                                                                 | 500                          | 500                                            | 1 313                        | 500                          |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)                                                                 | 403 500                      | 403 500                                        | 408 193                      | 439 500                      |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)                                                                             | 1 500                        | 1 500                                          | 2 324                        | 1 500                        |
| 178 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                    | 1 500                        | 1 500                                          | 2 264                        | 1 500                        |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                                                           | 623 000                      | 623 000                                        | 638 642                      | 661 000                      |

|     | Negnevezés                                                                                                             | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                  | 200                          | 200                                            | 206                          | 200                          |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                          | 103 733                      | 104 706                                        | 95 043                       | 101 200                      |
| 182 | ebből: lízingi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                          | 27 832                       | 27 832                                         | 61 181                       | 40 120                       |
| 184 | Közzetfoglalt szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)                                                                | 5 000                        | 5 000                                          | 7 318                        | 5 000                        |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)                                                                           | 20 000                       | 20 000                                         | 23 094                       | 22 000                       |
| 188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Lakbér (B404)                              | 20 000                       | 20 000                                         | 23 094                       | 22 000                       |
| 193 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                  | 25 350                       | 25 350                                         | 28 673                       | 31 070                       |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                             | 19 930                       | 20 162                                         | 18 113                       | 18 455                       |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                           | 1 000                        | 1 000                                          | 415                          | 450                          |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)                                                                                  | 0                            | 22                                             | 75                           | 0                            |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                         | 176 213                      | 176 440                                        | 173 126                      | 178 375                      |
| 212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)                                                                                  | 117 300                      | 117 300                                        | 20 722                       | -                            |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)                                                                     | 117 300                      | 117 300                                        | 20 722                       | -                            |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)                                                           | 1 200                        | 1 200                                          | 900                          | 1 200                        |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63)                                                                                   | 1 200                        | 1 200                                          | 900                          | 1 200                        |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                                                  | 1 200                        | 1 200                                          | 900                          | 1 200                        |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 1 250                        | 1 250                                          | 689                          | 700                          |
| 250 | ebből: háztartások (B72)                                                                                               | 1 250                        | 1 250                                          | 689                          | 700                          |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)                                                              | 1 250                        | 1 250                                          | 689                          | 700                          |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                           | 1 522 259                    | 2 052 322                                      | 1 999 638                    | 1 433 516                    |

3. melléklet

|       | Megnevezés                                                                                                                                       | Előirányzat Eredeti<br>2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat Eredeti<br>2020. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                                 | 39 230                       | 38 605                                         | 32 832                       | 31 705                       |
| 03    | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                                              | 0                            | 295                                            | 294                          | 0                            |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                  | 900                          | 900                                            | 797                          | 720                          |
| 09    | Közeledési költségértítés (K1109)                                                                                                                | 0                            | 100                                            | 43                           | 0                            |
| 10    | Egyéb költségértítések (K1110) bankszla hj, védőszemüveg                                                                                         | 180                          | 180                                            | 157                          | 204                          |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                         | 40 310                       | 40 310                                         | 34 127                       | 32 629                       |
| 16    | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                                                                        | 22 212                       | 22 212                                         | 19 566                       | 23 230                       |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                               | 3 250                        | 3 250                                          | 1 769                        | 2 090                        |
| 18    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                                           | 3 380                        | 3 400                                          | 2 784                        | 1 760                        |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                                      | 28 842                       | 28 862                                         | 24 139                       | 27 080                       |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                                       | 69 152                       | 69 172                                         | 58 266                       | 59 709                       |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                                   | 13 491                       | 13 491                                         | 10 459                       | 10 493                       |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                          | 13 330                       | 13 330                                         | 10 269                       | 10 364                       |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                            | 161                          | 161                                            | 190                          | 129                          |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                                | 2 030                        | 2 030                                          | 1 021                        | 1 220                        |
| 6111  | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                                                                | 30                           | 30                                             | -                            | 20                           |
| 6112  | Vegyszer                                                                                                                                         | 2 000                        | 2 000                                          | 831                          | 1 200                        |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                           | 4 030                        | 4 030                                          | 1 752                        | 3 340                        |
| 5121  | Élelmiszerek                                                                                                                                     | 400                          | 400                                            | 310                          | 400                          |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, frószerek, iratrendezői eszközök)                                                                   | 890                          | 890                                            | 351                          | 870                          |
| 5124  | Hajó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                                                 | 720                          | 720                                            | 419                          | 720                          |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                                               | 330                          | 330                                            | 7                            | 180                          |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                                                     | 640                          | 640                                            | 219                          | 620                          |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                                    | 1 050                        | 1 050                                          | 445                          | 550                          |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                               | 6 060                        | 6 060                                          | 2 773                        | 4 660                        |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                 | 1 820                        | 1 820                                          | 507                          | 1 320                        |
| 52211 | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfüggetlő kamerák | 1 700                        | 1 700                                          | 507                          | 1 000                        |
| 52214 | Internet                                                                                                                                         | 120                          | 120                                            | -                            | 320                          |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                        | 1 142                        | 1 142                                          | 853                          | 1 062                        |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV                                                                                       | 1 142                        | 1 142                                          | 853                          | 1 062                        |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                                      | 2 962                        | 2 962                                          | 1 360                        | 2 382                        |
| 36    | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                                            | 39 400                       | 39 400                                         | 38 747                       | 47 200                       |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                                                       | 7 580                        | 7 580                                          | 5 298                        | 8 600                        |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                                                  | 20 870                       | 20 870                                         | 20 717                       | 24 350                       |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                            | 10 950                       | 10 950                                         | 12 732                       | 14 250                       |
| 37    | Vásárolt élelmiszer (K332) 5232                                                                                                                  | 160                          | 160                                            | 126                          | 100                          |
| 38    | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                                       | 16 320                       | 17 320                                         | 15 415                       | 16 320                       |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                                 | 34 400                       | 37 650                                         | 20 918                       | 42 100                       |
| 52341 | Ingaftankarbantartás                                                                                                                             | 7 600                        | 10 850                                         | 3 591                        | 16 200                       |
| 52342 | Út- árók karbantartás, hőeltakarítás, burkolati jelek festése                                                                                    | 23 500                       | 23 500                                         | 17 037                       | 23 500                       |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                                  | 3 000                        | 3 000                                          | 132                          | 2 100                        |
| 52344 | Jármű karbantartás                                                                                                                               | 300                          | 300                                            | 158                          | 300                          |
| 41    | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                                                                         | 700                          | 700                                            | 55                           | 400                          |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                               | 24 551                       | 42 001                                         | 33 697                       | 21 655                       |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                                    | 17 451                       | 34 901                                         | 17 212                       | 14 495                       |
| 52362 | Ügyvédi munkadíj                                                                                                                                 | 2 800                        | 2 800                                          | 2 300                        | 2 800                        |
| 52363 | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)                                                                                  | 4 300                        | 4 300                                          | 14 185                       | 4 360                        |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                      | 40 145                       | 39 145                                         | 31 978                       | 36 670                       |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                                    | 140                          | 140                                            | 238                          | 270                          |
| 52372 | Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szennyeg                                                                                    | 2 550                        | 2 550                                          | 1 907                        | 1 950                        |
| 52373 | Temető üzemeltetés                                                                                                                               | 2 000                        | 2 000                                          | -                            | 2 000                        |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                                                                | 3 415                        | 3 415                                          | 4 221                        | 3 930                        |
| 52375 | Strand- Műhely üzemeltetés                                                                                                                       | 16 600                       | 16 600                                         | 16 060                       | 16 600                       |
| 52376 | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.                                | 5 870                        | 4 870                                          | 1 331                        | 2 420                        |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                               | 7 070                        | 7 070                                          | 6 345                        | 7 000                        |
| 52378 | Biztosítási díjak                                                                                                                                | 2 500                        | 2 500                                          | 1 876                        | 2 500                        |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                             | 155 676                      | 176 376                                        | 140 936                      | 164 445                      |
| 46    | Kérdések kiadásai (K341) 5241                                                                                                                    | 350                          | 350                                            | 21                           | 350                          |
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                             | 14 410                       | 15 390                                         | 14 455                       | 24 600                       |
| 52421 | Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomsszolgáltató                                                                                        | 9 360                        | 9 360                                          | 7 373                        | 12 500                       |
| 52422 | Kiemelt rendezvények                                                                                                                             | 2 050                        | 3 030                                          | 3 518                        | 5 100                        |
| 52423 | Hirdetési díjak                                                                                                                                  | 1 500                        | 1 500                                          | 1 771                        | 5 000                        |
| 52424 | Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                                                        | 1 500                        | 1 500                                          | 1 793                        | 2 000                        |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                                       | 14 760                       | 15 740                                         | 14 476                       | 24 950                       |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                              | 42 271                       | 46 663                                         | 36 203                       | 45 699                       |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                     | 4 310                        | 4 310                                          | 4 722                        | 4 560                        |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                     | 4 310                        | 4 310                                          | 4 722                        | 4 560                        |
| 59    | Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                             | 54 431                       | 112 923                                        | 74 986                       | 50 259                       |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                                           | 233 889                      | 314 061                                        | 234 541                      | 246 596                      |
| 103   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)                                                                                             | 10 000                       | 10 000                                         | 22 579                       | 10 000                       |
| 120   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                                          | 5 000                        | 5 000                                          | 5 097                        | 5 000                        |
| 125   | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)                     | 5 000                        | 5 000                                          | 17 482                       | 5 000                        |
| 127   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+83+100+103) (K4)                                                                                 | 10 000                       | 10 158                                         | 22 579                       | 10 000                       |

|     | Megnevezés                                                                                                             | Előirányzat Eredeti<br>2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat Eredeti<br>2020. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) DRV lakossági ivóvíz pályázat                                                          | 0                            | 4 226                                          | 4 226                        | 0                            |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)                                        | 44 512                       | 76 284                                         | 44 354                       | 88 800                       |
| 182 | ebből: egyházi jogi személyek (K511)                                                                                   | 500                          | 500                                            | 500                          | 0                            |
| 183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság                                     | 37 112                       | 68 884                                         | 37 112                       | 80 600                       |
| 184 | ebből: egyéb civil szervezetek (K511)                                                                                  | 5 900                        | 5 900                                          | 6 007                        | 6 200                        |
| 185 | ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj                                                                    | 1 000                        | 1 000                                          | 735                          | 2 000                        |
| 193 | Tartalékok (K512)                                                                                                      | 484 062                      | 513 820                                        | -                            | 113 458                      |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)                                   | 528 574                      | 594 330                                        | 48 580                       | 202 258                      |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                        | 25 100                       | 26 340                                         | 15 920                       | 10 672                       |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                                        | 251 341                      | 468 641                                        | 419 664                      | 257 007                      |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                     | 2 000                        | 2 000                                          | 1 233                        | 2 000                        |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                     | 1 575                        | 149 973                                        | 160 020                      | 1 600                        |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                   | 75 208                       | 168 639                                        | 142 865                      | 72 431                       |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                | 461 924                      | 922 293                                        | 739 702                      | 343 710                      |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                            | 39 055                       | 329 055                                        | 145 438                      | 278 532                      |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                   | 10 550                       | 34 830                                         | 23 578                       | 75 941                       |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                                                        | 49 605                       | 363 885                                        | 169 016                      | 354 473                      |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                         | 1 366 635                    | 2 302 390                                      | 1 298 143                    | 1 227 239                    |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                           | 152 311                      | 155 097                                        | 143 874                      | 173 369                      |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                             | 93 399                       | 95 349                                         | 88 309                       | 92 874                       |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)                    | 104 920                      | 110 242                                        | 87 852                       | 77 123                       |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                    | 7 127                        | 9 592                                          | 10 999                       | 7 360                        |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                 | 357 767                      | 383 657                                        | 385 556                      | 350 726                      |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                 | 1 080                        | 1 238                                          | 2 587                        | 1 080                        |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                           | 1 080                        | 1 238                                          | 2 587                        | 1 080                        |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                            | 358 837                      | 384 795                                        | 388 123                      | 351 808                      |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                             | 40 000                       | 531 369                                        | 557 459                      | 10 000                       |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása Kiszáduy strand II (B25)      | 40 000                       | 40 000                                         | 37 392                       | 10 000                       |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                         | 40 000                       | 531 369                                        | 572 459                      | 10 000                       |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                               | 218 000                      | 218 000                                        | 226 126                      | 220 000                      |
| 110 | ebből: építményadó (B34)                                                                                               | 200 000                      | 200 000                                        | 197 703                      | 200 000                      |
| 113 | ebből: telekadó (B34)                                                                                                  | 18 000                       | 18 000                                         | 28 422                       | 20 000                       |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)                                                                    | 320 000                      | 320 000                                        | 318 984                      | 350 000                      |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                        | 320 000                      | 320 000                                        | 318 984                      | 350 000                      |
| 143 | Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)                                                                                      | 23 000                       | 23 000                                         | 24 767                       | 24 000                       |
| 145 | ebből: belkötő gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                      | 23 000                       | 23 000                                         | 24 767                       | 24 000                       |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)                                                        | 60 500                       | 60 500                                         | 64 442                       | 65 500                       |
| 156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegentforgalmi adó (B355)                                                            | 60 000                       | 60 000                                         | 63 129                       | 65 000                       |
| 157 | ebből: talajterhelési díj (B355)                                                                                       | 500                          | 500                                            | 1 313                        | 500                          |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)                                                           | 403 500                      | 403 500                                        | 408 193                      | 439 500                      |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)                                                                       | 1 500                        | 1 500                                          | 2 264                        | 1 500                        |
| 176 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                              | 1 500                        | 1 500                                          | 2 264                        | 1 500                        |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                                                     | 623 000                      | 623 000                                        | 636 582                      | 661 000                      |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                          | 63 540                       | 63 540                                         | 56 714                       | 62 640                       |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                           | 19 600                       | 19 600                                         | 54 456                       | 33 200                       |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)                                                                  | 5 000                        | 5 000                                          | 7 298                        | 5 000                        |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)                                                                           | 20 000                       | 20 000                                         | 23 094                       | 22 000                       |
| 188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                                     | 20 000                       | 20 000                                         | 23 094                       | 22 000                       |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                             | 9 290                        | 9 290                                          | 6 612                        | 6 460                        |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)                                                                                  | 0                            | 22                                             | 70                           | 0                            |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                         | 97 830                       | 97 852                                         | 93 800                       | 95 100                       |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)                                                           | 1 200                        | 1 200                                          | 900                          | 1 200                        |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63)                                                                                   | 1 200                        | 1 200                                          | 900                          | 1 200                        |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                                                  | 1 200                        | 1 200                                          | 900                          | 1 200                        |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 1 250                        | 1 250                                          | 689                          | 700                          |
| 250 | ebből: háztartások (B72)                                                                                               | 1 250                        | 1 250                                          | 689                          | 700                          |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)                                                              | 1 250                        | 1 250                                          | 689                          | 700                          |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                           | 1 239 417                    | 1 766 766                                      | 1 713 275                    | 1 120 806                    |

4. melléklet

|       | Megnevezés                                                                                                                             | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti Belmények, munkabérek (K1101)                                                                                         | 101 150                      | 100 000                                        | 96 374                       | 126 565                      |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                              | 5 098                        | 5 098                                          | 4 487                        | 2 090                        |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                        | 5 320                        | 3 986                                          | 3 924                        | 4 080                        |
| 09    | Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)                                                                                                 | 1 600                        | 1 600                                          | 908                          | 1 460                        |
| 10    | Egyéb költségterítések (K1110) bankszla h, védőszeműveg                                                                                | 336                          | 336                                            | 353                          | 636                          |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)                                                                              | -                            | 1 150                                          | 283                          | 200                          |
| 16    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                               | 114 887                      | 113 553                                        | 107 010                      | 135 031                      |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                     | 8 010                        | 9 175                                          | 6 522                        | 8 766                        |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                            | 8 010                        | 11 223                                         | 8 570                        | 8 766                        |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                             | 122 897                      | 124 776                                        | 115 580                      | 143 797                      |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                         | 23 871                       | 25 820                                         | 24 117                       | 27 550                       |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                | 22 375                       | 24 324                                         | 21 362                       | 25 429                       |
| 23    | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                                | 1 475                        | 1 475                                          | 2 166                        | 2 100                        |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                  | 21                           | 21                                             | 599                          | 21                           |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                      | 950                          | 950                                            | 254                          | 950                          |
| 5113  | Könyv                                                                                                                                  | 50                           | 50                                             | -                            | 50                           |
| 5114  | Könyv, naplópapír, folyóirat                                                                                                           | 200                          | 200                                            | 80                           | 200                          |
| 5115  | Informálkai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)                               | 700                          | 700                                            | 174                          | 700                          |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                 | 4 040                        | 3 807                                          | 3 034                        | 3 740                        |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, íratrendező eszközök)                                                          | 2 500                        | 2 252                                          | 2 151                        | 2 500                        |
| 5124  | Hajító- és kenőanyagok járművekhez                                                                                                     | 480                          | 480                                            | 335                          | 480                          |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                                     | 560                          | 560                                            | 243                          | 260                          |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                                           | 300                          | 300                                            | 229                          | 300                          |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                          | 200                          | 215                                            | 76                           | 200                          |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                     | 4 990                        | 4 767                                          | 3 288                        | 4 690                        |
| 33    | Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                        | 3 400                        | 4 080                                          | 3 395                        | 4 200                        |
| 52211 | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,           | 3 200                        | 3 880                                          | 3 195                        | 4 000                        |
| 52214 | Internet                                                                                                                               | 200                          | 200                                            | 200                          | 200                          |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                              | 1 658                        | 1 656                                          | 1 310                        | 1 656                        |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                                       | 1 620                        | 1 620                                          | 1 310                        | 1 620                        |
| 5222  | Kábel televízió                                                                                                                        | 36                           | 36                                             | -                            | 36                           |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                            | 5 056                        | 5 736                                          | 4 705                        | 5 856                        |
| 36    | Közüzemeli díjak (K331)                                                                                                                | 4 380                        | 4 380                                          | 2 302                        | 4 380                        |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                                             | 2 160                        | 2 160                                          | 852                          | 2 160                        |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                                        | 1 680                        | 1 660                                          | 1 161                        | 1 680                        |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                  | 540                          | 540                                            | 289                          | 540                          |
| 38    | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg                                                                                  | -                            | 640                                            | 480                          | 960                          |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                       | 750                          | 760                                            | 564                          | 760                          |
| 52341 | Ingatlan karbantartás                                                                                                                  | 600                          | 600                                            | 466                          | 600                          |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                        | 100                          | 100                                            | 98                           | 100                          |
| 52344 | Jármű karbantartás                                                                                                                     | 50                           | 50                                             | -                            | 50                           |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                     | 2 190                        | 2 190                                          | 1 906                        | 2 700                        |
| 52361 | EÜ-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, közlisztviselői alap-, szakvizsga, mértegeképes | 1 350                        | 1 350                                          | 1 206                        | 1 500                        |
| 52363 | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr                                                                    | 840                          | 840                                            | 700                          | 1 200                        |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                            | 6 840                        | 6 560                                          | 5 000                        | 6 840                        |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                          | 4 500                        | 4 500                                          | 3 258                        | 4 500                        |
| 52376 | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem,                                           | 2 120                        | 1 840                                          | 1 624                        | 2 120                        |
| 52377 | Melódia egyéb szolg.                                                                                                                   | 200                          | 200                                            | 120                          | 200                          |
| 52378 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                     | 20                           | 20                                             | -                            | 20                           |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                   | 14 160                       | 14 620                                         | 10 252                       | 15 630                       |
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                                      | 500                          | 627                                            | 539                          | 500                          |
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                   | 20                           | 20                                             | -                            | 20                           |
| 52423 | Hírdetési díjak                                                                                                                        | 20                           | 20                                             | -                            | 20                           |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                             | 520                          | 647                                            | 539                          | 520                          |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                    | 5 130                        | 5 201                                          | 2 829                        | 5 130                        |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                           | 1 000                        | 420                                            | 268                          | 1 000                        |
| 59    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                           | 1 000                        | 420                                            | 268                          | 1 000                        |
| 59    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                 | 6 130                        | 5 621                                          | 3 097                        | 6 130                        |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                                 | 30 856                       | 31 281                                         | 21 881                       | 32 826                       |

|     | Megnevezés                                                                             | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=182+...+192) (K511)         | -                            | 12                                             | 12                           | 50                           |
| 184 | ebből: egyéb civil szervezetek (K511)                                                  | -                            | 12                                             | 12                           | 50                           |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=126+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K6)   | -                            | 12                                             | 12                           | 50                           |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                        | -                            | -                                              | -                            | 120                          |
| 198 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                      | 2 000                        | 2 000                                          | 793                          | 2 000                        |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                     | 1 600                        | 1 600                                          | 270                          | 3 210                        |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                   | 972                          | 972                                            | 287                          | 1 441                        |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                | 4 572                        | 4 572                                          | 1 350                        | 6 771                        |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                         | 182 196                      | 186 461                                        | 162 940                      | 210 994                      |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 6 000                        | 10 265                                         | 7 264                        | 6 000                        |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                             | 6 000                        | 6 000                                          | 3 000                        | 6 000                        |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 6 000                        | 10 265                                         | 7 264                        | 6 000                        |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                          | 2 320                        | 2 320                                          | 2 052                        | 2 320                        |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                           | 1 820                        | 1 820                                          | 1 654                        | 1 820                        |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                         | 2 320                        | 2 320                                          | 2 200                        | 2 320                        |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                           | 8 320                        | 12 585                                         | 9 524                        | 8 320                        |

5. melléklet

|       | Megnevezés                                                                                                    | Előirányzat Eredeti<br>2019. | 2019. 12. 31-ig<br>Előirányzat Eredeti<br>rendel. rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat Eredeti<br>2020. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                              | 29 510                       | 29 160                                                     | 26 113                       | 31 860                       |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                     | 937                          | 737                                                        | 585                          | 702                          |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                               | 640                          | 640                                                        | 605                          | 630                          |
| 09    | Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)                                                                        | 200                          | 200                                                        | 126                          | 200                          |
| 10    | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszála h.j., védőszemüveg                                                   | 128                          | 128                                                        | 157                          | 192                          |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                    | 0                            | 750                                                        | 700                          | 64                           |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                      | 31 415                       | 31 615                                                     | 28 286                       | 33 648                       |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)            | 550                          | 550                                                        | 425                          | 640                          |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                   | 550                          | 550                                                        | 425                          | 640                          |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                    | 31 965                       | 32 165                                                     | 28 711                       | 34 288                       |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                | 6 318                        | 6 118                                                      | 5 236                        | 6 078                        |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                       | 6 209                        | 6 009                                                      | 5 145                        | 5 966                        |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                         | 109                          | 109                                                        | 91                           | 112                          |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                             | 285                          | 244                                                        | 73                           | 300                          |
| 5111  | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                             | 20                           | 20                                                         | 4                            | 20                           |
| 5113  | Könyv                                                                                                         | 25                           | 25                                                         | 45                           | 40                           |
| 5114  | Könyv, naplaj, folyóirat                                                                                      | 40                           | 40                                                         | -                            | 40                           |
| 5115  | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (Kisértékű TE)     | 200                          | 159                                                        | 24                           | 200                          |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                        | 435                          | 435                                                        | 390                          | 435                          |
| 5121  | Élelmiszerek                                                                                                  | 20                           | 20                                                         | 14                           | 20                           |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, kartrendelező eszközök)                                 | 60                           | 60                                                         | 44                           | 60                           |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                            | 165                          | 165                                                        | 122                          | 165                          |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                  | 120                          | 120                                                        | 104                          | 120                          |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                 | 70                           | 70                                                         | 106                          | 70                           |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                            | 720                          | 679                                                        | 463                          | 735                          |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                              | 60                           | 101                                                        | 53                           | 60                           |
| 52214 | Internet                                                                                                      | 60                           | 101                                                        | 53                           | 60                           |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                     | 280                          | 280                                                        | 141                          | 280                          |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                              | 260                          | 260                                                        | 141                          | 260                          |
| 5222  | Kábel televízió                                                                                               | 20                           | 20                                                         | -                            | 20                           |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                   | 340                          | 381                                                        | 194                          | 340                          |
| 36    | Közüzemi díjak (K331)                                                                                         | 2 050                        | 2 575                                                      | 934                          | 2 050                        |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                    | 1 300                        | 1 300                                                      | 331                          | 1 300                        |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                               | 400                          | 700                                                        | 313                          | 400                          |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                         | 350                          | 575                                                        | 290                          | 350                          |
| 37    | Vásárolt élelmiszer (K332) 5232                                                                               | 19 900                       | 20 900                                                     | 16 588                       | 19 900                       |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                              | 130                          | 130                                                        | 8                            | 130                          |
| 52341 | Ingatlan karbantartás                                                                                         | 50                           | 50                                                         | -                            | 50                           |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                               | 50                           | 50                                                         | -                            | 50                           |
| 52344 | Jármű karbantartás                                                                                            | 30                           | 30                                                         | 8                            | 30                           |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                            | -                            | 30                                                         | 30                           | 50                           |
| 52361 | EQ-I, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                 | -                            | 30                                                         | 30                           | 50                           |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                   | 2 020                        | 2 540                                                      | 2 009                        | 2 120                        |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                 | 50                           | 50                                                         | 24                           | 50                           |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                             | 40                           | 40                                                         | 23                           | 40                           |
| 52376 | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtés, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melodisk egyéb szolg. | 1 830                        | 2 300                                                      | 1 870                        | 1 930                        |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                            | 100                          | 150                                                        | 92                           | 100                          |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                          | 24 100                       | 26 175                                                     | 19 589                       | 24 250                       |
| 46    | Küldetések kiadásai (K341) 5241                                                                               | 150                          | 150                                                        | 54                           | 150                          |
| 48    | Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)                                                     | 150                          | 150                                                        | 54                           | 150                          |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                           | 6 355                        | 6 579                                                      | 5 160                        | 6 355                        |
| 50    | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                       | -                            | 75                                                         | 75                           | -                            |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                  | 120                          | 1 415                                                      | 1 074                        | 120                          |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                  | 120                          | 1 415                                                      | 1 074                        | 120                          |
| 59    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                        | 6 475                        | 8 069                                                      | 6 309                        | 6 475                        |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                        | 31 785                       | 35 454                                                     | 26 589                       | 31 950                       |
| 198   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                            | 150                          | 150                                                        | -                            | 150                          |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                            | 50                           | 50                                                         | -                            | 50                           |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                          | 54                           | 54                                                         | -                            | 54                           |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                       | 254                          | 254                                                        | -                            | 254                          |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)                                                | 70 322                       | 73 991                                                     | 60 536                       | 72 570                       |
| 32    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                        | -                            | 2 464                                                      | 1 582                        | 1 600                        |
| 39    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                    | -                            | 2 464                                                      | 1 582                        | 1 600                        |
| 43    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                   | -                            | 2 464                                                      | 1 582                        | 1 600                        |
| 181   | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                 | -                            | 973                                                        | 808                          | 300                          |
| 193   | Eladási díjak (B405)                                                                                          | 14 100                       | 14 100                                                     | 14 487                       | 16 300                       |
| 194   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                    | 3 780                        | 4 012                                                      | 4 116                        | 4 200                        |
| 195   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                  | 1 000                        | 1 000                                                      | 415                          | 450                          |
| 205   | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                               | 0                            | 0                                                          | 4                            | -                            |
| 209   | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                | 18 880                       | 20 085                                                     | 19 830                       | 21 250                       |
| 271   | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                  | 18 880                       | 22 549                                                     | 21 412                       | 22 850                       |

6. melléklet

|       | Megnevezés                                                                                                                       | Előirányzat Eredeti<br>2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat Eredeti<br>2020. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                 | 82 135                       | 81 335                                         | 74 958                       | 95 215                       |
| 03    | Céltartalás, projektpremium (K1103)                                                                                              | -                            | -                                              | -                            | 855                          |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                        | -                            | -                                              | -                            | 3 017                        |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                  | 2 020                        | 2 020                                          | 1 980                        | 2 325                        |
| 09    | Közfeladatok költségértékelés (K1109)                                                                                            | 72                           | 372                                            | 233                          | 300                          |
| 10    | Egyéb költségértékelések (K1110)                                                                                                 | 384                          | 484                                            | 472                          | 484                          |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(>=14) (K1113)                                                                         | -                            | 500                                            | 570                          | 500                          |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                         | 84 611                       | 84 711                                         | 78 213                       | 102 696                      |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                               | 1 500                        | 1 500                                          | 1 247                        | 1 500                        |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                      | 1 500                        | 1 500                                          | 1 247                        | 1 500                        |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                       | 86 111                       | 86 211                                         | 79 460                       | 104 196                      |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                   | 18 670                       | 18 570                                         | 17 946                       | 21 335                       |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                          | 16 560                       | 16 460                                         | 14 800                       | 18 160                       |
| 23    | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                          | 1 750                        | 1 750                                          | 2 810                        | 2 755                        |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                            | 360                          | 360                                            | 297                          | 420                          |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                | 7 200                        | 5 660                                          | 4 057                        | 7 200                        |
| 5111  | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                                                | 50                           | 50                                             | 2                            | 50                           |
| 5112  | Vegyszer                                                                                                                         | 150                          | 150                                            | 162                          | 150                          |
| 5115  | Informátikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE), egyéb szakmai anyagok | 7 000                        | 5 460                                          | 3 893                        | 7 000                        |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                           | 7 660                        | 6 555                                          | 6 663                        | 8 360                        |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)                                                  | 60                           | 60                                             | 70                           | 60                           |
| 5123  | Tűzelőanyag                                                                                                                      | 800                          | 800                                            | 349                          | 800                          |
| 5124  | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                                | 5 000                        | 5 485                                          | 4 594                        | 5 500                        |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                               | 1 000                        | 1 000                                          | 924                          | 1 000                        |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                                     | 200                          | 200                                            | 194                          | 200                          |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                    | 800                          | 1 010                                          | 532                          | 800                          |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                               | 15 060                       | 14 216                                         | 10 720                       | 15 560                       |
| 33    | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                 | 50                           | 133                                            | 113                          | 50                           |
| 52214 | Internet                                                                                                                         | 50                           | 133                                            | 113                          | 50                           |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                        | 468                          | 400                                            | 307                          | 468                          |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                                 | 468                          | 400                                            | 307                          | 468                          |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                      | 518                          | 533                                            | 420                          | 518                          |
| 36    | Közütemi díjak (K331)                                                                                                            | 1 050                        | 1 200                                          | 639                          | 1 050                        |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                                  | 650                          | 800                                            | 487                          | 650                          |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                            | 400                          | 400                                            | 152                          | 400                          |
| 37    | Vásárolt élelmiszer (K332) 5232                                                                                                  | 50                           | 50                                             | -                            | 50                           |
| 38    | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                       | 266                          | 266                                            | 198                          | 266                          |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                 | 3 500                        | 5 198                                          | 4 903                        | 4 000                        |
| 52341 | Ingatlan karbantartás                                                                                                            | 400                          | 400                                            | 878                          | 800                          |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                  | 2 000                        | 3 348                                          | 1 539                        | 1 200                        |
| 52344 | Jármű karbantartás                                                                                                               | 1 200                        | 1 450                                          | 2 486                        | 2 000                        |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                               | 1 000                        | 350                                            | -                            | 1 000                        |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>létstörék felvétel</u>                         | 1 000                        | 350                                            | -                            | 1 000                        |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                      | 21 650                       | 24 138                                         | 17 061                       | 21 650                       |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                                    | 50                           | 50                                             | 8                            | 50                           |
| 52372 | Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, <u>Platanok ültetése, veszélyes fák</u>                                     | 15 000                       | 17 448                                         | 12 884                       | 15 000                       |
| 52374 | Hulladékiszállítás                                                                                                               | 2 300                        | 2 300                                          | 2 301                        | 2 300                        |
| 52375 | Strand- üzemhely üzemeltetés                                                                                                     | 3 000                        | 3 000                                          | 1 009                        | 3 000                        |
| 52376 | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, egyéb szolg.                        | 500                          | 500                                            | 417                          | 500                          |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                               | 150                          | 190                                            | 154                          | 150                          |
| 52378 | Biztosítási díjak                                                                                                                | 650                          | 650                                            | 288                          | 650                          |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                             | 27 616                       | 31 202                                         | 22 801                       | 28 016                       |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                              | 11 205                       | 11 949                                         | 8 487                        | 11 205                       |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                     | 550                          | 550                                            | 539                          | 550                          |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                     | 550                          | 550                                            | 539                          | 550                          |
| 59    | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                           | 11 765                       | 12 499                                         | 9 026                        | 11 765                       |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                           | 54 949                       | 58 449                                         | 42 567                       | 55 849                       |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                               | 4 500                        | 4 500                                          | 4 429                        | 23 000                       |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                             | 1 215                        | 1 215                                          | 1 196                        | 6 210                        |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                          | 5 715                        | 5 715                                          | 5 625                        | 29 210                       |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)                                                                   | 165 445                      | 168 945                                        | 145 998                      | 210 590                      |
| 180   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                            | 200                          | 200                                            | 206                          | 200                          |
| 181   | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                    | 7 800                        | 7 800                                          | 5 617                        | 6 000                        |
| 182   | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                     | 300                          | 300                                            | 461                          | 300                          |
| 209   | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                                   | 8 000                        | 8 000                                          | 5 838                        | 6 200                        |
| 271   | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                     | 8 000                        | 8 000                                          | 5 838                        | 6 200                        |

7. melléklet

|       | Megnevezés                                                                                                        | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                  | 135 100                      | 135 100                                        | 119 824                      | 144 606                      |
| 03    | Célfuttatás, projektpremium (K1103)                                                                               | 530                          | 530                                            | 511                          | 530                          |
| 04    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                            | 800                          | 800                                            | 691                          | 800                          |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                         | 4 385                        | 5 116                                          | 5 116                        | 3 594                        |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                   | 2 640                        | 2 640                                          | 2 605                        | 2 640                        |
| 09    | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                                                 | 300                          | 300                                            | 187                          | 300                          |
| 10    | Egyéb költségérítések (K1110)                                                                                     | 528                          | 543                                            | 540                          | 528                          |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                                         | 1 000                        | 1 085                                          | 1 293                        | 1 000                        |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                          | 146 283                      | 146 114                                        | 130 767                      | 153 998                      |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                | 505                          | 505                                            | 633                          | 1 250                        |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                       | 605                          | 505                                            | 633                          | 1 250                        |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                        | 146 788                      | 146 619                                        | 131 400                      | 155 248                      |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                    | 30 345                       | 29 514                                         | 27 307                       | 30 276                       |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                           | 28 125                       | 27 294                                         | 24 540                       | 28 625                       |
| 23    | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                           | 1 750                        | 1 750                                          | 2 206                        | 3 180                        |
| 26    | ebből: láppénz hozzájárulás (K2)                                                                                  | 0                            | 0                                              | 170                          | 0                            |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                             | 470                          | 470                                            | 391                          | 470                          |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                 | 230                          | 230                                            | 155                          | 265                          |
| 5111  | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                                 | 80                           | 80                                             | 7                            | 80                           |
| 5113  | Könyv                                                                                                             | 60                           | 60                                             | 80                           | 80                           |
| 5114  | Közlöny, napilap, folyóirat                                                                                       | 90                           | 90                                             | 68                           | 105                          |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                            | 40 725                       | 40 725                                         | 35 920                       | 44 845                       |
| 5121  | Élelmiszerek                                                                                                      | 37 115                       | 37 115                                         | 32 024                       | 40 285                       |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, íródszer (toner, frószerek, íratrendezési eszközök)                                    | 300                          | 300                                            | 223                          | 300                          |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                | 760                          | 760                                            | 752                          | 1 060                        |
| 5128  | Tisztítószer                                                                                                      | 1 500                        | 1 500                                          | 2 268                        | 2 150                        |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                     | 1 050                        | 1 050                                          | 653                          | 1 050                        |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                | 40 955                       | 40 955                                         | 36 075                       | 45 110                       |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                  | 140                          | 140                                            | 76                           | 140                          |
| 52214 | Internet                                                                                                          | 140                          | 140                                            | 76                           | 140                          |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                         | 432                          | 432                                            | 214                          | 432                          |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                  | 432                          | 432                                            | 214                          | 432                          |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                       | 572                          | 572                                            | 290                          | 572                          |
| 36    | Közüzemi díjak (K331)                                                                                             | 12 660                       | 12 760                                         | 9 999                        | 12 660                       |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                        | 8 500                        | 8 500                                          | 6 526                        | 8 500                        |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                   | 2 260                        | 2 260                                          | 1 525                        | 2 260                        |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                             | 1 900                        | 2 000                                          | 1 948                        | 1 900                        |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                  | 2 450                        | 2 450                                          | 1 627                        | 2 950                        |
| 52341 | Ingatlanok karbantartás                                                                                           | 2 200                        | 2 200                                          | 1 150                        | 2 700                        |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                   | 250                          | 250                                            | 477                          | 250                          |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                | 750                          | 750                                            | 587                          | 750                          |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                     | 750                          | 750                                            | 587                          | 750                          |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                       | 2 375                        | 2 375                                          | 1 661                        | 2 375                        |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                     | 20                           | 20                                             | -                            | 20                           |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                                 | 700                          | 700                                            | 467                          | 700                          |
| 52376 | Mosás, fénymosás üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. | 1 355                        | 1 355                                          | 957                          | 1 355                        |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                | 300                          | 300                                            | 237                          | 300                          |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                              | 18 235                       | 18 335                                         | 13 874                       | 18 735                       |
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                 | 150                          | 150                                            | 50                           | 150                          |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                        | 150                          | 150                                            | 50                           | 150                          |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                               | 15 300                       | 14 313                                         | 10 116                       | 15 370                       |
| 50    | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                           | -                            | 887                                            | 2 090                        | -                            |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                      | 1 000                        | 1 000                                          | 346                          | 1 000                        |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355) + repi                                                                               | 1 000                        | 1 000                                          | 346                          | 1 000                        |
| 59    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                            | 16 300                       | 16 200                                         | 12 552                       | 16 370                       |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                            | 76 212                       | 76 212                                         | 62 841                       | 80 937                       |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                | 1 200                        | 1 200                                          | 449                          | 2 000                        |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                              | 330                          | 330                                            | 121                          | 540                          |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                           | 1 530                        | 1 530                                          | 570                          | 2 540                        |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                    | 253 875                      | 253 875                                        | 222 118                      | 269 000                      |
| 181   | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                     | 14 500                       | 14 500                                         | 13 640                       | 14 500                       |
| 193   | Ellátási díjak (B405)                                                                                             | 11 250                       | 11 250                                         | 14 186                       | 14 770                       |
| 194   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                        | 6 860                        | 6 860                                          | 7 385                        | 7 795                        |
| 205   | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                                   | 0                            | 0                                              | 7                            | 0                            |
| 209   | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                    | 32 610                       | 32 610                                         | 35 218                       | 37 065                       |
| 271   | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                      | 32 610                       | 32 610                                         | 35 218                       | 37 065                       |

8. melléklet

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                     | Előirányzat<br>Eredeti 2019.        | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés      | Előirányzat<br>Eredeti 2020.        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                                                                                                               | 74 900                              | 74 250                                         | 68 609                            | 88 176                              |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                                                                                                                      | 6 500                               | 6 500                                          | -                                 | 8 039                               |
| 03  | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                                                                                                                                            | 385                                 | 385                                            | 235                               | 200                                 |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                                                                                                                         | 1 100                               | 1 100                                          | -                                 | 800                                 |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                                                                                                | 1 600                               | 1 600                                          | 1 341                             | 1 410                               |
| 09  | Közelkedési költségátértesítés (K1109)                                                                                                                                                                                         | 834                                 | 834                                            | 788                               | 830                                 |
| 10  | Egyéb költségátértesítések (K1110)                                                                                                                                                                                             | 300                                 | 450                                            | 405                               | 617                                 |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                                                                                                                     | 750                                 | 1 250                                          | 1 153                             | 1 140                               |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                                                                                                       | 86 369                              | 86 369                                         | 72 731                            | 101 012                             |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)                                                                                                                           | 7 530                               | 7 530                                          | 6 478                             | 6 970                               |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                                                                                                                         | 150                                 | 150                                            | -                                 | 150                                 |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                                                                                                                    | 7 680                               | 7 680                                          | 6 478                             | 7 120                               |
| 20  | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                                                                                                                     | 94 049                              | 94 049                                         | 79 209                            | 108 132                             |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                                                                                                                 | 15 267                              | 15 267                                         | 14 736                            | 16 446                              |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                                                                                                        | 15 005                              | 15 005                                         | 14 496                            | 16 193                              |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                                                                                                               | -                                   | 0                                              | 39                                | -                                   |
| 28  | ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                                                                                                          | 262                                 | 262                                            | 201                               | 253                                 |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)<br>Gyógyszer, gyógyhatású készítmény<br>Vegyszer<br>Könyv, naplópapír, folyóirat<br>Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (késztékű TE) | 6 300<br>5 300<br>100<br>300<br>600 | 6 300<br>5 300<br>100<br>300<br>600            | 5 094<br>4 881<br>88<br>114<br>11 | 5 885<br>5 300<br>100<br>165<br>320 |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                                                                                                         | 7 000                               | 7 000                                          | 4 637                             | 6 085                               |
|     | Irodai papír, nyomtatvány, íródaszer (toner, írószerek karbantartási eszközök)                                                                                                                                                 | 1 000                               | 1 000                                          | 434                               | 620                                 |
|     | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                                                                                                                              | 1 200                               | 1 200                                          | 993                               | 1 100                               |
|     | Munka- és védőruha                                                                                                                                                                                                             | 1 800                               | 1 800                                          | 1 020                             | 1 800                               |
|     | Tisztítószerek                                                                                                                                                                                                                 | 2 000                               | 2 000                                          | 1 827                             | 2 000                               |
|     | Egyéb anyagok                                                                                                                                                                                                                  | 1 000                               | 1 000                                          | 363                               | 665                                 |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                                                                                                             | 13 300                              | 13 300                                         | 9 731                             | 11 970                              |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                                                                                               | 2 845                               | 4 746                                          | 4 151                             | 4 854                               |
|     | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, internet                                                                                          | 2 678                               | 4 578                                          | 4 151                             | 4 686                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                | 168                                 | 168                                            | -                                 | 168                                 |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                                                                                                      | 700                                 | 700                                            | 444                               | 700                                 |
|     | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                                                                                                                               | 640                                 | 640                                            | 444                               | 640                                 |
|     | Kábel televízió                                                                                                                                                                                                                | 60                                  | 60                                             | -                                 | 60                                  |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                                                                                                                    | 3 546                               | 5 446                                          | 4 595                             | 5 554                               |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                                                                                                                          | 6 777                               | 6 590                                          | 5 448                             | 6 777                               |
|     | Gázenergia                                                                                                                                                                                                                     | 1 943                               | 2 756                                          | 1 800                             | 1 943                               |
|     | Villamosenergia                                                                                                                                                                                                                | 3 250                               | 3 250                                          | 2 757                             | 3 250                               |
|     | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                                                                                                          | 584                                 | 584                                            | 891                               | 584                                 |
|     | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                                                                                                                                                          | -                                   | 758                                            | 560                               | -                                   |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                                                                                                               | 8 129                               | 8 129                                          | 5 012                             | 7 929                               |
|     | Ingatlanok karbantartása                                                                                                                                                                                                       | 4 000                               | 4 000                                          | 1 854                             | 4 000                               |
|     | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                                                                                                                | 3 129                               | 3 129                                          | 2 736                             | 3 129                               |
|     | Jármű karbantartás                                                                                                                                                                                                             | 1 000                               | 1 000                                          | 422                               | 800                                 |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                                                                                                             | 67 807                              | 100 247                                        | 69 448                            | 74 118                              |
|     | EOI, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás                                                                                                                                                              | 67 007                              | 99 447                                         | 68 999                            | 73 618                              |
|     | Ügyvédi munkadíj                                                                                                                                                                                                               | 500                                 | 500                                            | 15                                | 200                                 |
|     | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak                                                                                                                                                                           | 300                                 | 300                                            | 434                               | 300                                 |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                                                                                                    | 2 586                               | 2 586                                          | 1 718                             | 2 120                               |
|     | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                                                                                                                                  | 250                                 | 250                                            | 216                               | 250                                 |
|     | Hulladékszállítás                                                                                                                                                                                                              | 190                                 | 190                                            | 98                                | 150                                 |
|     | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.                                                                                                                                            | 1 080                               | 1 080                                          | 479                               | 530                                 |
|     | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                                                                                                             | 426                                 | 426                                            | 505                               | 550                                 |
|     | Biztosítási díjak                                                                                                                                                                                                              | 640                                 | 640                                            | 420                               | 640                                 |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                                                                                                           | 84 299                              | 118 310                                        | 82 186                            | 89 944                              |
| 46  | Küldetések kiadásai (K341)                                                                                                                                                                                                     | 700                                 | 700                                            | 464                               | 715                                 |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                                                                                                           | 100                                 | 100                                            | -                                 | 60                                  |
|     | Hirdetési díjak                                                                                                                                                                                                                | 100                                 | 100                                            | -                                 | 60                                  |
| 48  | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                                                                                                                       | 800                                 | 800                                            | 464                               | 775                                 |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)                                                                                                                                                             | 7 500                               | 7 500                                          | 6 047                             | 7 500                               |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                                                                                                                                 | 10                                  | 10                                             | -                                 | 10                                  |
| 53  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                                                                                                   | 1 660                               | 1 660                                          | 622                               | 1 150                               |
|     | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                                                                                                   | 1 660                               | 1 660                                          | 522                               | 1 150                               |
| 59  | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                                                                                                         | 9 170                               | 9 170                                          | 6 569                             | 8 660                               |
| 60  | Dologi kiadások (=12+35+45+48+59) (K3)                                                                                                                                                                                         | 111 115                             | 147 026                                        | 103 545                           | 116 903                             |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                                                                                                                                | -                                   | 210                                            | 206                               | 210                                 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                                                                                                             | 2 150                               | 2 150                                          | 134                               | 1 000                               |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                                                                                                                             | 2 150                               | 1 840                                          | 1 072                             | 1 500                               |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)                                                                                                                                                            | 1 161                               | 1 161                                          | 381                               | 700                                 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                                                                                                                        | 5 461                               | 5 461                                          | 1 783                             | 3 410                               |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+50+127+194+203+208+270) (K1-K6)                                                                                                                                                                 | 225 892                             | 261 863                                        | 199 283                           | 244 691                             |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                                                                                         | 199 459                             | 199 459                                        | 194 081                           | 222 835                             |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                                                                                             | 163 952                             | 163 952                                        | 159 687                           | 187 328                             |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                     | 35 507                              | 35 507                                         | 34 414                            | 35 507                              |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                                                                                                                    | 199 459                             | 199 459                                        | 194 081                           | 222 835                             |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                                                                                                                  | 10 633                              | 10 633                                         | 12 386                            | 10 600                              |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                   | 6 112                               | 6 112                                          | 4 020                             | 4 600                               |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)                                                                                                                                                                                          | -                                   | 0                                              | 5                                 | -                                   |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205) (B4)                                                                                                                                                                 | 10 633                              | 10 633                                         | 12 391                            | 10 600                              |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                                                                                                                   | 210 092                             | 210 092                                        | 208 472                           | 233 335                             |

9. melléklet

|       | Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                             | 9 170                        | 11 780                                         | 10 940                       | 10 810                       |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                    | -                            | 0                                              | -                            | 1 115                        |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                              | 210                          | 210                                            | 210                          | 210                          |
| 09    | Közfelhalmozási költségterítés (K1109)                                                                                       | 260                          | 260                                            | 134                          | 260                          |
| 10    | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                                               | 75                           | 75                                             | 48                           | 75                           |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                     | 9 716                        | 12 455                                         | 11 368                       | 12 470                       |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                   | 10 315                       | 13 055                                         | 11 397                       | 12 470                       |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                               | 2 005                        | 2 505                                          | 2 128                        | 2 005                        |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                      | 1 965                        | 2 465                                          | 2 097                        | 1 965                        |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                        | 40                           | 40                                             | 31                           | 40                           |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                            | 3 750                        | 5 204                                          | 4 629                        | 3 750                        |
| 5113  | Könyv                                                                                                                        | 2 000                        | 3 145                                          | 3 021                        | 2 000                        |
| 5114  | Könyv, naplópapír, folyóirat                                                                                                 | 400                          | 552                                            | 383                          | 500                          |
| 5115  | Informaticai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (késztékű TE)                     | 1 350                        | 1 507                                          | 1 225                        | 1 250                        |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                       | 860                          | 860                                            | 530                          | 860                          |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)                                                | 300                          | 300                                            | 289                          | 300                          |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                           | 60                           | 60                                             | 16                           | 60                           |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                                 | 75                           | 75                                             | 59                           | 75                           |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                | 425                          | 425                                            | 166                          | 425                          |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                           | 4 610                        | 6 084                                          | 5 169                        | 4 610                        |
| 33    | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 1 050                        | 1 050                                          | 977                          | 1 050                        |
| 52211 | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | 1 050                        | 1 050                                          | 977                          | 1 050                        |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                    | 200                          | 200                                            | 105                          | 200                          |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                             | 200                          | 200                                            | 105                          | 200                          |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                  | 1 250                        | 1 250                                          | 1 082                        | 1 250                        |
| 36    | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                        | 1 950                        | 1 750                                          | 1 115                        | 1 400                        |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                                   | 850                          | 850                                            | 702                          | 850                          |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                              | 470                          | 470                                            | 359                          | 470                          |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                        | 630                          | 430                                            | 54                           | 80                           |
| 38    | Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg                                                                       | 250                          | 360                                            | 360                          | 360                          |
| 5233  | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                                                                            | 700                          | 560                                            | 95                           | 400                          |
| 52341 | Ingatlan karbantartás - festés                                                                                               | 600                          | 460                                            | 95                           | 300                          |
| 52343 | Gép-berendezések karbantartása                                                                                               | 100                          | 100                                            | -                            | 100                          |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                           | 200                          | 200                                            | 50                           | 200                          |
| 52361 | EOI, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                 | 200                          | 200                                            | 50                           | 200                          |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                  | 710                          | 710                                            | 322                          | 657                          |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                                | 150                          | 150                                            | 91                           | 150                          |
| 52376 | Mosatlás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódia egyéb szolg.         | 500                          | 500                                            | 200                          | 447                          |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                           | 60                           | 60                                             | 31                           | 60                           |
| 46    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                         | 3 810                        | 3 580                                          | 1 942                        | 3 017                        |
| 46    | Költségek kiadásai (K341) 5241                                                                                               | 600                          | 600                                            | 306                          | 600                          |
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                         | 150                          | 380                                            | 353                          | 400                          |
| 52422 | Kiemelt rendezvények                                                                                                         | 150                          | 380                                            | 353                          | 400                          |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                   | 750                          | 980                                            | 659                          | 1 000                        |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                          | 1 860                        | 1 966                                          | 1 171                        | 1 853                        |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 60                           | 60                                             | 60                           | 60                           |
| 59    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 60                           | 60                                             | 60                           | 60                           |
| 69    | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                       | 1 920                        | 2 026                                          | 1 231                        | 1 913                        |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                       | 12 340                       | 13 900                                         | 10 073                       | 11 790                       |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                           | 600                          | 1 123                                          | 59                           | 600                          |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                         | 135                          | 276                                            | 113                          | 135                          |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                      | 735                          | 1 399                                          | 530                          | 735                          |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)                                                               | 25 395                       | 30 859                                         | 24 128                       | 27 000                       |
| 181   | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                | 3 640                        | 3 640                                          | 2 676                        | 3 640                        |
| 209   | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                               | 3 640                        | 3 640                                          | 2 683                        | 3 640                        |
| 271   | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                 | 3 640                        | 6 880                                          | 6 421                        | 3 640                        |

10. melléklet

| Megnevezés |                                                                                                                                                           | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01         | Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)                                                                                                           | 14 280                       | 15 545                                         | 13 860                       | 15 530                       |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                           | 330                          | 360                                            | 360                          | 310                          |
| 10         | Egyéb költségvetési juttatások bankszámla hj. védőszemély (K1110)                                                                                         | 72                           | 82                                             | 78                           | 158                          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                                                | 60                           | 60                                             | -                            | 32                           |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                                  | 16 209                       | 16 514                                         | 14 298                       | 16 030                       |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 hó*4fő*120.000Ft/fő/hó                               | 1 440                        | 1 440                                          | 1 360                        | 1 440                        |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                                               | 1 440                        | 1 440                                          | 1 360                        | 1 440                        |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                                                | 16 649                       | 17 954                                         | 15 658                       | 17 470                       |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                                            | 3 310                        | 3 545                                          | 2 946                        | 3 105                        |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                                   | 3 250                        | 3 485                                          | 2 892                        | 3 045                        |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                                     | 60                           | 60                                             | 54                           | 60                           |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                                         | 120                          | 120                                            | 12                           | 120                          |
| 5115       | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (késztékű TE)                                                  | 120                          | 120                                            | 12                           | 120                          |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                                    | 400                          | 400                                            | 201                          | 420                          |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)                                                                           | 100                          | 100                                            | 54                           | 100                          |
| 5126       | Tisztítószer                                                                                                                                              | 100                          | 100                                            | 54                           | 120                          |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                                                             | 200                          | 200                                            | 93                           | 200                          |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                                        | 620                          | 620                                            | 213                          | 540                          |
| 33         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                          | 140                          | 140                                            | 83                           | 550                          |
| 52211      | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztviselő | -                            | -                                              | -                            | 410                          |
| 52214      | Internet                                                                                                                                                  | 140                          | 140                                            | 83                           | 140                          |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                                 | 350                          | 350                                            | 148                          | 350                          |
| 5221       | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                                                          | 350                          | 350                                            | 148                          | 350                          |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                                               | 490                          | 490                                            | 231                          | 900                          |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                                                     | 2 400                        | 2 400                                          | 1 721                        | 5 000                        |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                                                                | 1 000                        | 1 000                                          | 1 382                        | 2 500                        |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                                                                           | 800                          | 800                                            | 239                          | 1 500                        |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                                     | 600                          | 600                                            | 100                          | 1 000                        |
| 38         | Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333) Hanguru, konténer (2 alkalom), raktár bérlet, terem bérlet, vízádagoló, egyéb)                                     | 2 524                        | 2 524                                          | 1 963                        | 3 330                        |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                                          | 300                          | 300                                            | 167                          | 400                          |
| 52341      | Ingatlan karbantartás                                                                                                                                     | 200                          | 200                                            | 160                          | 300                          |
| 52343      | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                                           | 100                          | 100                                            | 17                           | 100                          |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                                        | 300                          | 300                                            | 136                          | 300                          |
| 52361      | Eü-l, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárok közszolgáltatás, tanfolyam, tréning                                                                     | 300                          | 300                                            | 136                          | 300                          |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                               | 760                          | 830                                            | 910                          | 1 160                        |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                                             | 10                           | 10                                             | 1                            | 10                           |
| 52374      | Huflado szállítás                                                                                                                                         | 200                          | 250                                            | 220                          | 300                          |
| 52376      | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.                                         | 300                          | 320                                            | 552                          | 600                          |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                                        | 100                          | 100                                            | 41                           | 100                          |
| 52378      | Biztosítási díjak                                                                                                                                         | 150                          | 150                                            | 96                           | 150                          |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                                      | 6 284                        | 6 354                                          | 4 897                        | 10 190                       |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                                                         | 200                          | 200                                            | 188                          | 250                          |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                                      | 4 080                        | 4 080                                          | 2 631                        | 4 580                        |
| 52422      | Kiemelt rendezvények                                                                                                                                      | 4 000                        | 4 000                                          | 2 581                        | 4 500                        |
| 52423      | Hírdetési díjak                                                                                                                                           | 80                           | 80                                             | 50                           | 80                           |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                                                | 4 280                        | 4 280                                          | 2 819                        | 4 830                        |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                                       | 2 960                        | 2 960                                          | 1 597                        | 4 360                        |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                              | 200                          | 130                                            | 35                           | 200                          |
|            | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                              | 200                          | 130                                            | 35                           | 200                          |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                                    | 3 160                        | 3 090                                          | 1 632                        | 4 560                        |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                                                    | 14 734                       | 14 734                                         | 9 792                        | 21 020                       |
| 199        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                                        | 150                          | 150                                            | -                            | 150                          |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                                                        | 300                          | 300                                            | -                            | -                            |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                                                      | 120                          | 120                                            | -                            | 40                           |
| 203        | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                                                   | 570                          | 570                                            | -                            | 190                          |
| 204        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                                               | -                            | 800                                            | 780                          | 630                          |
| 207        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                                                      | -                            | 216                                            | 211                          | 170                          |
| 208        | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                                                                                           | -                            | 1 016                                          | 991                          | 800                          |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K6)                                                                                            | 35 263                       | 37 819                                         | 29 387                       | 42 685                       |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                                             | 1 300                        | 1 300                                          | 1 150                        | 1 300                        |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                                                            | 1 300                        | 1 300                                          | 1 173                        | 1 300                        |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+78+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                                              | 1 300                        | 2 840                                          | 2 485                        | 1 300                        |

11. melléklet

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés                                                                                                                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat |               | 2019. évi módosított előirányzat |                | 2019. 11. havii teljesítés |                | 2020. évi eredeti előirányzat |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                | Nettó                         | Áfa           | Nettó                            | Áfa            | Nettó                      | Áfa            | Nettó                         | Áfa           |
| <b>BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                                                                       |                               |               |                                  |                |                            |                |                               |               |
| Tervezési díjak                                                                                                                                                | 1 000                         | 270           | 1 000                            | 270            | 80                         | 22             | 1 000                         | 270           |
| József Attila Művelődési Ház és Könyvtár átalakítása                                                                                                           | 2 000                         | 540           | 2 000                            | 540            | 700                        | 189            |                               |               |
| Platán Gondozási Központ fejlesztése II. ütem benedékos körhalyak kialakítása engedélyezési tanulmánytervvel                                                   | 2 600                         | 432           | 2 600                            | 432            |                            |                | 2 600                         | 432           |
| Csepédi közvezeték tervezés (Gadi G-u Vár B-u Mátészalka köz) csapadékosztómű engedélyezési és kiváltási díja                                                  | 1 800                         | 493           | 1 800                            | 493            |                            |                | 1 800                         | 600           |
| Kőrös, Tücsök és Székcsa utcák víz- és csatorna tervezése                                                                                                      | 1 950                         | 527           | 1 950                            | 527            |                            |                |                               |               |
| Kőrös, Tücsök és Székcsa utcák víz- és csatorna engedélyezési díja                                                                                             |                               |               |                                  |                |                            |                | 1 512                         |               |
| Orvosi rendelőnél parkoló bővítés tervezése                                                                                                                    | 400                           | 108           | 400                              | 108            | 370                        | 100            |                               |               |
| Munkácsy u. nyílt téri járda tervezés                                                                                                                          | 600                           | 162           | 600                              | 162            |                            |                | 240                           | 66            |
| TOP-2.1.2 Zöld Város tervezési díj                                                                                                                             | 13 450                        | 3 632         | 13 450                           | 3 632          | 11 580                     | 3 127          | 1 870                         | 505           |
| Vándor Párkíngyet tervezési díj                                                                                                                                |                               |               |                                  |                |                            |                | 800                           | 216           |
| "Sárga ház" műgáz (0- és csapadékvíz)vezeték tervezése                                                                                                         | 600                           | 218           | 600                              | 218            |                            |                | 300                           | 81            |
| Gömbkútú díszvilágítás tervezési díj                                                                                                                           |                               |               | 1 250                            |                | 1 240                      | 335            |                               |               |
| ITS végző                                                                                                                                                      |                               |               |                                  |                | 1 400                      | 378            |                               |               |
| HÉSZ módosítás                                                                                                                                                 | 500                           |               | 500                              |                | 550                        |                | 500                           |               |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                                                                | 25 100                        | 6 373         | 26 340                           | 6 373          | 15 920                     | 4 151          | 10 672                        | 2 669         |
| Munkácsy u. nyílt téri járda építése (Boglári oldalon az Átka és Székcsa utcák között 155 m hossz, 1,5 m szélességben, 60 cm csapadékvíz elvezető csatornával) | 3 860                         | 1 045         | 3 860                            | 1 045          |                            |                |                               |               |
| TOP-1.2.1 Platán strand turisztikai fejlesztése                                                                                                                | 247 431                       | 68 825        | 247 431                          | 68 825         | 168 610                    | 31 681         |                               |               |
| Világközpontban közvilágítás korszerűsítés keretében parkvilágító LED lámpatestek felszerelése                                                                 |                               |               |                                  |                | 3 025                      | 617            |                               |               |
| Strandfejlesztés a Platán strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 82 700                           | 22 250         | 77 892                     | 21 031         |                               |               |
| Strandfejlesztés a Sziget strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 24 665                           | 6 635          | 24 542                     | 6 626          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Kodály strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 29 865                           | 8 065          | 23 125                     | 7 584          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Fiumei strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 24 070                           | 6 500          | 21 718                     | 5 664          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Bolya-közi strandon MTÜ                                                                                                                     |                               |               | 19 500                           | 5 265          | 17 664                     | 4 850          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Jankovich-leptei strandon MTÜ                                                                                                               |                               |               | 33 600                           | 9 832          | 37 923                     | 10 239         |                               |               |
| Székcsa-közi terep melletti úton 10 körhalyes gk. parkolóra alkalmas terület kialakítása                                                                       |                               |               |                                  |                | 1 491                      | 402            |                               |               |
| Paris sétány szennyvízvezeték építés                                                                                                                           |                               |               |                                  |                | 1 456                      | 393            |                               |               |
| Platán tér energiaátviteli köphése                                                                                                                             |                               |               |                                  |                | 275                        | 74             |                               |               |
| Vándor Párkíngyet kialakítása műlépénél munkáinak                                                                                                              |                               |               |                                  |                | 12 439                     | 3 359          | 12 440                        | 3 359         |
| Vándor Párkíngyet kialakítása támfal építés                                                                                                                    |                               |               |                                  |                | 7 204                      | 1 945          |                               |               |
| Vándor Párkíngyet kialakítása útvalók, péntérelépő kialakítása                                                                                                 |                               |               |                                  |                |                            |                | 24 600                        | 6 642         |
| TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Platán park kialakítása                                                                                                           |                               |               |                                  |                |                            |                | 205 770                       | 55 558        |
| Orvosi rendelőnél parkoló bővítés                                                                                                                              |                               |               |                                  |                |                            |                | 11 520                        | 3 110         |
| Munkácsy u. NYI oldali járda építés (Átka és Székcsa utcák közötti szakasz)                                                                                    |                               |               |                                  |                |                            |                | 2 677                         | 723           |
|                                                                                                                                                                |                               |               |                                  |                |                            |                |                               |               |
|                                                                                                                                                                |                               |               |                                  |                |                            |                |                               |               |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                                                                        | 251 341                       | 67 870        | 453 641                          | 126 467        | 411 844                    | 95 175         | 257 697                       | 69 392        |
| Számítógép, informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                   | 2 000                         | 540           | 2 000                            | 540            | 1 233                      | 333            | 2 000                         | 540           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                                             | 2 000                         | 540           | 2 000                            | 540            | 1 233                      | 333            | 2 000                         | 540           |
| Luther tér járszórás kialakítása                                                                                                                               | 1 575                         | 425           | 1 575                            | 425            | 1 575                      | 425            |                               |               |
| Gömbkútú díszvilágítás                                                                                                                                         |                               |               | 19 366                           |                | 19 366                     | 5 229          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Platán strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 19 725                           | 5 325          | 22 817                     | 6 161          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Sziget strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 16 930                           | 4 570          | 17 084                     | 4 613          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Kodály strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 14 938                           | 4 030          | 16 679                     | 4 503          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Fiumei strandon MTÜ                                                                                                                         |                               |               | 18 087                           | 4 343          | 19 751                     | 5 333          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Bolya-közi strandon MTÜ                                                                                                                     |                               |               | 20 200                           | 5 455          | 21 741                     | 5 870          |                               |               |
| Strandfejlesztés a Jankovich-leptei strandon MTÜ                                                                                                               |                               |               | 41 152                           | 11 111         | 39 832                     | 10 755         |                               |               |
| Meganyomódó mosó, útrányi Sportközpont                                                                                                                         |                               |               |                                  |                | 79                         | 21             |                               |               |
| Sárga közvilágítás 15 db                                                                                                                                       |                               |               |                                  |                | 260                        | 70             |                               |               |
| Processzor közvilágítás köphése                                                                                                                                |                               |               |                                  |                | 836                        | 229            |                               |               |
| VÖK eszközbeszerzések                                                                                                                                          |                               |               |                                  |                |                            |                | 1 600                         | 430           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                                                             | 1 575                         | 425           | 149 973                          | 35 238         | 150 020                    | 41 206         | 1 500                         | 432           |
| Művelődési házhoz kapcsolódó kiadások (K65)                                                                                                                    | 106 700                       | -             | 106 700                          | -              | -                          | -              | -                             | -             |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                    | <b>345 716</b>                | <b>75 208</b> | <b>733 684</b>                   | <b>163 639</b> | <b>596 837</b>             | <b>142 845</b> | <b>271 279</b>                | <b>72 431</b> |
| Széklő burkolati utólagos az Átka utcán                                                                                                                        | 2 000                         | 540           | 2 000                            | 540            |                            |                | 2 125                         | 575           |
| Buszváró parkon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Körösház a D-I oldalon                                                                              | 1 300                         | 351           | 1 675                            | 456            |                            |                | 1 675                         | 456           |
| Buszváró parkon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Körösház a É-I oldalon                                                                              | 1 200                         | 324           | 1 575                            | 424            |                            |                | 1 575                         | 424           |
| Buszváró parkon felújítás a 7-es főút mellett a vasút állomásától a D-I oldalon                                                                                | 1 200                         | 324           | 1 575                            | 424            |                            |                | 1 575                         | 424           |
| Buszváró parkon felújítás a 7-es főút északi oldalán a Jankovich letelep, a Posta köz utca elvezetőnél nyugatra                                                | 1 200                         | 324           | 1 575                            | 424            |                            |                | 1 575                         | 424           |
| Átka u nyílt végén járda felújítás (a Munkácsy u-hoz csatlakoztatva) térfelület 60 fm, 1,5 m szélességben                                                      | 1 230                         | 332           | 1 230                            | 332            |                            |                | 1 230                         | 332           |
| Dúza Gy.u. 64 oldali járda összeállítása a Székcsa u-I vasút építési nyílt oldalon (22 m hossz, 1,5 m szélesség)                                               | 495                           | 135           | 495                              | 135            | 445                        | 120            |                               |               |
| Székcsa-közi terep melletti úton 10 körhalyes gk. parkolóra alkalmas terület kialakítása                                                                       | 1 500                         | 405           | 1 500                            | 405            |                            |                |                               |               |

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés                                                                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat |         | 12/2019. (XII.29.) önk. rendelet |         | 2019. 11.havi teljesítés |         | 2020. évi eredeti előirányzat |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|
|                                                                                                               | Nettó                         | Áfa     | Nettó                            | Áfa     | Nettó                    | Áfa     | Nettó                         | Áfa     |
| Szűkeklaki temetőben a kaputól a ravatalozóig járda építés térfűtő burkolattal 1,5 m szélességben, 21 fm      | 350                           | 95      | 350                              | 95      |                          |         | 520                           | 145     |
| Kislaki temető kerítés építés                                                                                 | 1 000                         | 270     | 1 000                            | 270     |                          |         | 1 960                         | 530     |
| Iskola és tornaterem közötti fedett közlekedési átjárása (+ tornaterem)                                       | 4 500                         | 1 215   | 9 000                            | 2 430   | 4 432                    | 1 210   |                               |         |
| Városi konyha felújítás                                                                                       | 7 875                         | 2 125   | 12 975                           | 3 435   | 11 318                   | 3 068   | 660                           | 232     |
| Közelgőds közterületi                                                                                         | 1 375                         | 372     | 1 375                            | 372     |                          |         |                               |         |
| Varga Béla Városi Kulturális Központ villamos teljesítmény növelése (+3189 A)                                 |                               |         |                                  |         |                          |         | 957                           | 263     |
| Wesselyányi u. közvilágítási lámpa és oszlop elhelyezése                                                      |                               |         |                                  |         |                          |         | 300                           | 810     |
| Városközpontban közvilágítás korszerűsítés keretében parkolóhely LED lámpatestek felszerelése                 | 3 025                         | 820     | 3 025                            | 820     |                          |         |                               |         |
| Csapatóvíz elvezető csatorna és árok felújítása a 27295 és 2654 hrszú úton (a Jókai u-tól a 090 hrszú árokig) | 1 000                         | 270     | 1 000                            | 270     |                          |         |                               |         |
| Országos rendőrségi közterület felújítása (2018. évi átvétel)                                                 | 2 805                         | 758     | 2 805                            | 758     | 2 804                    | 757     |                               |         |
| Iskolai WC-k felújítása                                                                                       | 6 500                         | 1 755   | 6 500                            | 1 755   | 5 442                    | 1 499   |                               |         |
| Varga Béla káptala felújítása                                                                                 | 500                           | 135     | 500                              | 135     |                          |         |                               |         |
| TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Varga Béla Városi Kulturális Központ felújítása                                  |                               |         | 200 000                          |         | 67 630                   |         | 201 650                       | 54 508  |
| Táncos u járda felújítása                                                                                     |                               |         | 6 740                            | 1 820   | 6 737                    | 1 819   |                               |         |
| Hunyadi u járda felújítása                                                                                    |                               |         | 11 450                           | 3 090   |                          |         |                               |         |
| Római út padka aszfaltozás                                                                                    |                               |         | 4 010                            | 1 080   | 4 010                    | 1 083   |                               |         |
| Gael Gaszton út útburkolat felújítása                                                                         |                               |         | 43 300                           | 11 690  | 43 728                   | 11 650  |                               |         |
| Temető térfűtő felújítása                                                                                     |                               |         | 13 400                           | 3 610   | 8 026                    | 2 167   |                               |         |
| Tamás tér és út útburkolat bővítése                                                                           |                               |         |                                  |         | 788                      | 207     |                               |         |
| Székes uca pergola építése                                                                                    |                               |         |                                  |         |                          |         | 1 600                         | 432     |
| Párkányi tér zeneparkon felújítása                                                                            |                               |         |                                  |         |                          |         | 1 600                         | 432     |
| Tamás tér és út csapadékvíz elvezetés                                                                         |                               |         |                                  |         |                          |         | 1 180                         | 320     |
| TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Jókai uca felújítása                                                             |                               |         |                                  |         |                          |         | 50 000                        | 13 600  |
| Eprea u bővítés felújítása                                                                                    |                               |         |                                  |         |                          |         | 7 310                         | 1 974   |
| PKK épület átalakítása felújítása, utcai szivattyú                                                            |                               |         |                                  |         |                          |         | 600                           | 160     |
| Ingatlanok felújítása (KTI)                                                                                   | 39 055                        | 10 550  | 329 055                          | 84 835  | 145 433                  | 39 578  | 278 832                       | 75 541  |
| FELVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                           | 39 055                        | 10 550  | 329 055                          | 84 835  | 145 433                  | 39 578  | 278 832                       | 75 541  |
| Felhalmozási kiadások összesen                                                                                | 425 771                       | 115 758 | 1 032 759                        | 283 459 | 742 275                  | 195 443 | 643 811                       | 148 372 |

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés                                          | 2019. évi eredeti előirányzat |              | 12/2019. (XLII.) önk. rendelet |              | 2019. 11. havai teljesítés |              | 2020. évi eredeti előirányzat |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                     | Nettó                         | Áfa          | Nettó                          | Áfa          | Nettó                      | Áfa          | Nettó                         | Áfa          |
| <b>BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>   |                               |              |                                |              |                            |              |                               |              |
| Szoftverek beszerzése                               |                               |              |                                |              |                            |              |                               |              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)     | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| Fach ház közlekedési kártya beszerzése              |                               |              |                                |              |                            |              | 120                           | 34           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)             | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | 120                           | 34           |
| Információk beszerzése (laptop, PC, egyéb)          | 2 000                         | 540          | 2 000                          | 540          | 793                        | 214          | 2 000                         | 540          |
| Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 2 000                         | 540          | 2 000                          | 540          | 793                        | 214          | 2 000                         | 540          |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bútor, szék, egyéb) | 1 600                         | 432          | 1 600                          | 432          | 270                        | 73           | 1 600                         | 432          |
| Fach ház kábel berendezés cseréje                   |                               |              |                                |              |                            |              | 610                           | 165          |
| Fach ház hangszóró                                  |                               |              |                                |              |                            |              | 1 000                         | 270          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 1 600                         | 432          | 1 600                          | 432          | 270                        | 73           | 2 210                         | 567          |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>3 600</b>                  | <b>972</b>   | <b>3 600</b>                   | <b>972</b>   | <b>1 063</b>               | <b>287</b>   | <b>5 330</b>                  | <b>1 441</b> |
| Ingatlanok felújítása (K71)                         | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>     | <b>-</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>     |
| Felhalmozási kiadások összesen                      | 3 600                         | 972          | 3 600                          | 972          | 1 063                      | 287          | 5 330                         | 1 441        |
| <b>PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>   |                               |              |                                |              |                            |              |                               |              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)     | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)             | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| Számítógép beszerzése                               | 150                           | 40           | 150                            | 40           | -                          | -            | 150                           | 40           |
| Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 150                           | 40           | 150                            | 40           | -                          | -            | 150                           | 40           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                      | 50                            | 14           | 50                             | 14           | -                          | -            | 50                            | 14           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 50                            | 14           | 50                             | 14           | -                          | -            | 50                            | 14           |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>200</b>                    | <b>54</b>    | <b>200</b>                     | <b>54</b>    | <b>-</b>                   | <b>-</b>     | <b>200</b>                    | <b>54</b>    |
| Ingatlanok felújítása (K71)                         | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>     | <b>-</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>     |
| Felhalmozási kiadások összesen                      | 200                           | 54           | 200                            | 54           | -                          | -            | 200                           | 54           |
| <b>KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ SZERVEZET</b>               |                               |              |                                |              |                            |              |                               |              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)     | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)             | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| Többfunkciós utcai takarítógép, járdasapró          | 4 500                         | 1 215        | 4 500                          | 1 215        | 4 429                      | 1 196        | 22 000                        | 5 940        |
| Származékok beszerzése                              |                               |              |                                |              |                            |              | 1 000                         | 270          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 4 500                         | 1 215        | 4 500                          | 1 215        | 4 429                      | 1 196        | 23 000                        | 6 210        |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>4 500</b>                  | <b>1 215</b> | <b>4 500</b>                   | <b>1 215</b> | <b>4 429</b>               | <b>1 196</b> | <b>23 000</b>                 | <b>6 210</b> |
| Ingatlanok felújítása (K71)                         | -                             | -            | -                              | -            | -                          | -            | -                             | -            |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>     | <b>-</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>     |
| Felhalmozási kiadások összesen                      | 4 500                         | 1 215        | 4 500                          | 1 215        | 4 429                      | 1 196        | 23 000                        | 6 210        |

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés                                                                | 2019. évi eredeti előirányzat |       | 12/2019. (XII.29.) önk. rendelet |       | 2019. 11.havi teljesítés |     | 2020. évi eredeti előirányzat |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------------------------|-----|-------------------------------|-----|
|                                                                           | Nettó                         | Áfa   | Nettó                            | Áfa   | Nettó                    | Áfa | Nettó                         | Áfa |
| <b>BALATONBOGLÁRI HÉTSZÁZVÁRÁR ÓVODA ÉS BÖLCSE</b>                        |                               |       |                                  |       |                          |     |                               |     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                   | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Óvoda eszköz beszerzés                                                    | 700                           | 195   | 700                              | 195   | 449                      | 121 | 700                           | 189 |
| Városi könyvtár eszköz beszerzések                                        | 600                           | 135   | 600                              | 135   | -                        | -   | 1 300                         | 351 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 1 200                         | 330   | 1 200                            | 330   | 449                      | 121 | 2 000                         | 640 |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | 1 200                         | 330   | 1 200                            | 330   | 449                      | 121 | 2 000                         | 640 |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                               | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                            | 1 200                         | 330   | 1 200                            | 330   | 449                      | 121 | 2 000                         | 640 |
| <b>BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGGYGYI KÖZPONT</b>              |                               |       |                                  |       |                          |     |                               |     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                   | -                             | -     | -                                | -     | 206                      | 56  | 206                           | 56  |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | -                             | -     | -                                | -     | 206                      | 56  | 206                           | 56  |
| Információs eszközök dr. Török S. Endre Kp.                               | 2 150                         | 580   | 2 150                            | 580   | 134                      | 36  | 134                           | 36  |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | 2 150                         | 580   | 2 150                            | 580   | 134                      | 36  | 134                           | 36  |
| dr. Török S. Endre Kp. Beszerzések                                        | 2 150                         | 581   | 2 150                            | 581   | 1 072                    | 289 | 1 072                         | 289 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 2 150                         | 581   | 2 150                            | 581   | 1 072                    | 289 | 1 072                         | 289 |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | 4 300                         | 1 161 | 4 300                            | 1 161 | 1 412                    | 381 | 1 412                         | 381 |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                               | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                            | 4 300                         | 1 161 | 4 300                            | 1 161 | 1 412                    | 381 | 1 412                         | 381 |
| <b>BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR</b>                       |                               |       |                                  |       |                          |     |                               |     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)                            | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Információs eszközök (laptop, PC -                                        | -                             | -     | -                                | -     | 358                      | 97  | -                             | -   |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | -                             | -     | -                                | -     | 358                      | 97  | -                             | -   |
| Polcok beszerzése                                                         | 600                           | 135   | 600                              | 135   | -                        | -   | 600                           | 135 |
| Könyvtár érdekében igénybe vett pályázati információk eszközök beszerzése | -                             | -     | -                                | -     | 69                       | 18  | -                             | -   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 600                           | 135   | 600                              | 135   | -                        | -   | 600                           | 135 |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | 600                           | 135   | 600                              | 135   | 417                      | 115 | 600                           | 135 |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                               | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                            | 600                           | 135   | 600                              | 135   | 417                      | 115 | 600                           | 135 |
| <b>BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT</b>                |                               |       |                                  |       |                          |     |                               |     |
| Szoftverek beszerzése                                                     | 150                           | 40    | 150                              | 40    | -                        | -   | -                             | -   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           | 150                           | 40    | 150                              | 40    | -                        | -   | -                             | -   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)                            | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | -                             | -   |
| Információs eszközök (laptop, PC, egyéb)                                  | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | 150                           | 40  |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | -                             | -     | -                                | -     | -                        | -   | 150                           | 40  |
| Eszköz beszerzések                                                        | 300                           | 80    | 300                              | 80    | -                        | -   | -                             | -   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 300                           | 80    | 300                              | 80    | -                        | -   | -                             | -   |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | 450                           | 120   | 450                              | 120   | -                        | -   | 300                           | 80  |
| Szöveges és Multimédia Hír Lépcső felújítás                               | -                             | -     | -                                | -     | 780                      | 211 | 630                           | 70  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                               | -                             | -     | -                                | -     | 780                      | 211 | 630                           | 70  |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               | -                             | -     | -                                | -     | 780                      | 211 | 630                           | 70  |
| Felhalmozási kiadások összesen                                            | 450                           | 120   | 450                              | 120   | 780                      | 211 | 930                           | 150 |

| Megnevezés                                                                                                                               | nettó (Ft)         | ÁFA               | Bruttó (Ft)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>JAVASLATOK A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ</b>                                                                                            |                    |                   |                    |
| <b>1. Útépítések</b>                                                                                                                     |                    |                   |                    |
| 1.1. Török B. u. É-i oldal járda felújítása a Táncsics és Zrínyi utcák közötti szakaszon (117 m hossz, 1,5 m szélesség)                  | 3 685 000          | 994 950           | 4 679 950          |
| 1.2. Római u belterületi szakasz burkolatának felújítása (800 fm, 4 m szélességben)                                                      | 23 500 000         | 6 345 000         | 29 845 000         |
| 1.3. Epres u burkolat építés (3 m szélességben 145 m)                                                                                    | 3 000 000          | 810 000           | 3 810 000          |
| 1.4. Szőskislak Majori út burkolatfelújítás (5 cm vlg új aszfalt, 50-50 cm kétoldali padkával)                                           | 13 700 000         | 3 699 000         | 17 399 000         |
| 1.5.                                                                                                                                     |                    | -                 | -                  |
| 1.6.                                                                                                                                     |                    | -                 | -                  |
| 1.7.                                                                                                                                     |                    | -                 | -                  |
| <b>2. Építés:</b>                                                                                                                        |                    |                   |                    |
| 2.1. Kislaki művelődési ház rekonstrukció (orvosi rendelő, közösségi helyiség, Könyvtár)                                                 |                    | -                 | -                  |
| 2.2. Fischl ház fűtés korszerűsítés(kazán csere)                                                                                         | 3 940 000          | 1 063 800         | 5 003 800          |
| 2.3. Kislaki temető urnafal                                                                                                              |                    | -                 | -                  |
| 2.4. Általános iskola vízszblokk felújítás                                                                                               |                    | -                 | -                  |
| 2.5.                                                                                                                                     |                    | -                 | -                  |
| <b>3. Közvilágítás és térvilágítás</b>                                                                                                   |                    |                   |                    |
| 3.1. közvilágítási hálózat bővítés (év közben felmerülő problémák megoldására tartalék)                                                  |                    | -                 | -                  |
| 3.2. Evangélikus templom díszvilágítás korszerűsítése                                                                                    | 420 000            | 113 400           | 533 400            |
| 3.3.                                                                                                                                     |                    | -                 | -                  |
| 3.4.                                                                                                                                     |                    | -                 | -                  |
| <b>4. Csapadékvíz rendezés</b>                                                                                                           |                    |                   |                    |
| 4.1. Csapadékvíz elvezetés (Gaál G-u Vikár B u Malróz köz)                                                                               |                    | -                 | -                  |
| 4.2. Epres u csapadékvíz elvezetés magáningatlan keresztező részének rendezése<br>Madách utcában csapadékvíz elvezetés (szivárgó építés) | 1 100 000          | 297 000           | 1 397 000          |
| <b>5. Egyéb</b>                                                                                                                          |                    |                   |                    |
| 5.1. volt Fábján ház vétel (Dózsa 47.) idősek otthona számára                                                                            | 47 000 000         | -                 | 47 000 000         |
| 5.2. ravatalozó környezetrendezés(fásítás, gyepesítés, növények, padok, hangosítás)                                                      | 1 180 000          | 318 600           | 1 498 600          |
| 5.3. ravatalozó belső tér színes üvegtáblák                                                                                              | 1 000 000          | 270 000           | 1 270 000          |
| 5.4. katolikus templom kriptá belső falszigetelés                                                                                        | 2 990 000          | 807 300           | 3 797 300          |
| 5.5. katolikus templom kriptá külső falszigetelés                                                                                        | 2 850 000          | 769 500           | 3 619 500          |
| 5.6. Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla stb.)                                              | 2 360 000          | 637 200           | 2 997 200          |
| 5.7. városközpont(Dózsa Gy.u.) déli oldal fasor és dekoratív sövény vasút mellett                                                        | 1 970 000          | 531 900           | 2 501 900          |
| <b>6. Közműépítések</b>                                                                                                                  |                    |                   |                    |
| 6.1.                                                                                                                                     |                    | -                 | -                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                         | <b>108 695 000</b> | <b>16 667 650</b> | <b>125 362 650</b> |

| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | Előirányzat<br>Eredeti 2019. | 12/2019. (XI.29.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 2019. 11. havi<br>teljesítés | Előirányzat<br>Eredeti 2020. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ügyelet támogatása                                                              | 11 662                       | 11 662                                         | -                            | 11 650                       |
| Üdülõorvosi feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)                         | 2 000                        | 2 000                                          | -                            | 2 000                        |
| Média támogatása                                                                | 2 000                        | 2 000                                          | -                            | 2 000                        |
| Kultikikötõ kulturális tevékenység támogatása                                   | 3 500                        | 3 500                                          | 3 500                        | 9 000                        |
| Helyiérték Egyesület működési támogatása                                        | 3 000                        | 3 000                                          | 3 000                        | 3 500                        |
| Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évrõl áthúzódó tétel)      | 1 500                        | 1 500                                          | -                            | 1 500                        |
| Tûzoltóság működési támogatása                                                  | 2 000                        | 2 532                                          | 2 532                        | 3 000                        |
| BBSC működési támogatása                                                        | 10 000                       | 10 000                                         | 10 000                       | 10 000                       |
| Mozdulj Balaton                                                                 | 100                          | 100                                            | 100                          | 100                          |
| Balaton Üszõiskola működési támogatás                                           | 750                          | 750                                            | 750                          | 1 500                        |
| Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés támogatása                                |                              | 23 930                                         | 23 930                       | 31 750                       |
| BBSC támogatás                                                                  |                              | 2 300                                          | 2 300                        |                              |
| Római Katolikus Egyház támogatás                                                |                              | 1 000                                          | 1 000                        |                              |
| Bormóló rendezvény támogatás                                                    |                              | 200                                            | 200                          |                              |
| Jégpálya üzemeltetés támogatás                                                  |                              | 3 810                                          | 3 810                        | 4 000                        |
| Lellei Polgárõr Egyesület feladatellátás támogatása                             | 600                          | 600                                            | 600                          | 600                          |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                                                       | 1 000                        | 1 000                                          | 735                          | 1 000                        |
| Mosható pelenka támogatása                                                      |                              |                                                |                              | 1 000                        |
| Műk.célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek:                            |                              |                                                |                              |                              |
| Polgármesteri keret                                                             | 1 000                        | 1 000                                          | 805                          | 1 000                        |
| Alpolgármesteri keret                                                           | 200                          | 200                                            | 50                           | 200                          |
| Civil szervezetek támogatása                                                    | 4 700                        | 4 700                                          | 5 152                        | 5 000                        |
| Evangélikus templom felújítási munkálataihoz támogatás biztosítása              | 500                          | 500                                            | 500                          | 0                            |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek | -                            | -                                              | 41 246                       | -                            |
| <b>Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre K511</b>                         | <b>44 512</b>                | <b>76 284</b>                                  | <b>100 210</b>               | <b>88 800</b>                |

## Balatonboglár Városi Önkormányzat Intézményeinek létszámadatai 2020. év

| Intézmény                                            | Létszám        |                |                       |          |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|
|                                                      | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka<br>törvénykönyv | Összesen |
| Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal           | 24             |                | 2                     | 26       |
| Közüterület-felügyelet                               | 2              | -              |                       | 2        |
| Balatonboglár Városi Önkormányzat:                   |                |                |                       |          |
| Urányi János Sport- és Szabadidőközpont              |                | 2              | 8                     | 10       |
| Iroda                                                |                | -              | 2                     | 2        |
| Mezőőri Szolgálat                                    |                | 1              |                       | 1        |
| Közfoglalkoztatás                                    |                |                |                       | -        |
| Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ           |                | 9              | 2                     | 11       |
| Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ         |                | 6              |                       | 6        |
| Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár         |                | 4              |                       | 4        |
| Közüterület-fenntartó Szervezet                      |                | 18             | 21                    | 39       |
| Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde        |                | 44             |                       | 44       |
| Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ | -              | 25             | -                     | 25       |
| Összesen:                                            | 26             | 109            | 35                    | 170      |

## A Települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. évi

| Támogatási jogcím                                                                                             | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat BESZÁMÍTÁS UTÁN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                           | 99 065 400            | 93 836 400            | 93 470 000            | 93 378 400            | 93 149 400            | 116 739 000           | 116 739 000                           |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatait ellátás támogatása                                      | 46 654 907            | 45 434 550            | 23 234 279            | 20 646 049            | 2 803 957             | 49 817 334            | -                                     |
| Zöldterületek-gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                            | 12 197 112            | 12 198 100            | -                     | -                     | -                     | 13 784 400            | -                                     |
| Közfürdő fenntartása                                                                                          | 23 168 000            | 23 296 000            | 13 283 628            | 10 705 599            | -                     | 23 958 000            | -                                     |
| Közműfenntartás                                                                                               | 1 449 345             | 100 000               | 100 000               | 100 000               | -                     | 2 065 584             | -                                     |
| Köztarék fenntartása                                                                                          | 9 840 450             | 9 840 450             | 9 840 450             | 9 840 450             | 2 803 957             | 9 999 350             | -                                     |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                      | 16 310 700            | 16 235 100            | -                     | -                     | -                     | 15 634 100            | -                                     |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                             | 20 400                | 20 400                | -                     | -                     | -                     | 30 600                | -                                     |
| I.1.e) Üdülőkölési feladatok támogatása                                                                       | 47 777 200            | 53 347 500            | 33 440 000            | 41 657 156            | 61 357 940            | 60 613 925            | 56 630 015                            |
| I.6. Polgármesteri iktatás támogatása                                                                         | -                     | -                     | -                     | 1 756 400             | -                     | -                     | -                                     |
| Beszámítás                                                                                                    | - 21 094 039          | - 36 944 840          | -                     | -                     | -                     | 69 715 944            | -                                     |
| <b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása:</b>                                               | <b>163 744 371</b>    | <b>176 929 419</b>    | <b>169 144 279</b>    | <b>167 338 064</b>    | <b>152 311 297</b>    | <b>173 349 015</b>    | <b>173 349 015</b>                    |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása               | 56 401 400            | 60 935 700            | 65 335 050            | 70 806 300            | 76 693 750            | 76 020 850            | 76 020 850                            |
| II.2. Óvodaműködési támogatás                                                                                 | 8 260 000             | 8 720 000             | 9 477 200             | 10 076 333            | 13 828 200            | 12 866 020            | 12 866 020                            |
| II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás                                              | -                     | 4 803 500             | 837 800               | 1 604 000             | 2 776 900             | 3 967 000             | 3 967 000                             |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:</b>                               | <b>64 661 400</b>     | <b>74 459 200</b>     | <b>75 650 050</b>     | <b>82 486 633</b>     | <b>93 318 850</b>     | <b>92 853 870</b>     | <b>92 853 870</b>                     |
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:                                     | 24 563 820            | 19 558 652            | 21 511 000            | 21 193 009            | 3 924 600             | -                     | -                                     |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, családsegítés                              | 4 772 350             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| III.2.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                   | -                     | 4 200 000             | 4 200 000             | 4 760 000             | 4 760 000             | 4 760 000             | 4 760 000                             |
| III.2.c) Szociális étkeztetés                                                                                 | 6 587 840             | 8 802 240             | 9 079 040             | 8 248 640             | 7 971 840             | 8 554 320             | 8 554 320                             |
| III.2.d) Házi segítségnyújtás                                                                                 | 2 030 000             | 2 610 000             | 2 510 000             | 4 820 000             | 6 445 000             | 7 080 000             | 7 080 000                             |
| III.2.f) Időseknek napközi intézményi ellátása                                                                | 1 635 000             | 1 308 000             | 1 417 000             | 1 308 000             | 1 744 000             | 3 040 000             | 3 040 000                             |
| Gyermekek napközbeni ellátása                                                                                 | 3 483 405             | 5 929 200             | 4 446 900             | -                     | -                     | -                     | -                                     |
| <b>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>                                          | <b>18 608 635</b>     | <b>22 849 440</b>     | <b>21 652 940</b>     | <b>19 136 640</b>     | <b>20 920 840</b>     | <b>23 834 320</b>     | <b>23 834 320</b>                     |
| III.3.a) Bőcsoltatás, mint bőcsoltatás támogatása - szociális dolgozók bértámogatása                          | -                     | -                     | 1 608 760             | 10 406 000            | 10 406 000            | 8 978 000             | 8 978 000                             |
| III.3.b) Bőcsoltatás, mint bőcsoltatás támogatása - üzemeltetési támogatás                                    | -                     | -                     | -                     | 2 115 000             | 2 652 000             | 6 847 000             | 6 847 000                             |
| III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása                                                | 28 030 400            | 28 813 760            | 25 551 440            | 30 324 000            | 19 613 000            | 23 540 000            | 23 540 000                            |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                            | 24 390 011            | 27 131 632            | 28 649 742            | 22 430 441            | 47 243 810            | 14 907 473            | 14 907 473                            |
| III.5.c) A rászállók gyermekétkeztetésénél álló szociális étkeztetésének támogatása                           | -                     | 631 972               | 65 654                | 68 177                | 51 471                | 15 390                | 15 390                                |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:</b> | <b>55 734 856</b>     | <b>57 635 456</b>     | <b>59 369 546</b>     | <b>66 679 258</b>     | <b>104 929 121</b>    | <b>77 123 183</b>     | <b>77 123 183</b>                     |
| IV. Könyvtár, közszolgáltatás és múzeumi feladatok támogatása                                                 | 6 886 749             | 6 854 920             | 6 800 100             | 7 189 820             | 7 126 900             | 7 359 633             | 7 359 633                             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                              | <b>354 927 677</b>    | <b>358 331 636</b>    | <b>341 963 975</b>    | <b>357 644 719</b>    | <b>317 737 168</b>    | <b>369 725 701</b>    | <b>359 725 701</b>                    |

## EU támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi várható kiadásai

| e Ft                                                                        |                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Projekt                                                                     | 2018. évben folyósított támogatási előleg | 2020. évben várható kiadás |
|                                                                             |                                           |                            |
| TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00016 Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése |                                           |                            |
| TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00014 Platán strand fejlesztése                       |                                           |                            |
| TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00005 Balatonboglár a Zöld Város                      | 615 000                                   | 647 564                    |
| Összesen:                                                                   | 615 000                                   | 647 564                    |

## Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése

|                     | 2020. | 2021. | 2022. |              |
|---------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Lakáscélú támogatás | 700   | 700   | 700   | <b>2 100</b> |

## Közvetett támogatások 2020. év

| Ssz. | Megnevezés                                                                                           | Kedvezmény |      | Mentesség |      | Egyéb -mértányosság |      | Összesen |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|---------------------|------|----------|
|      |                                                                                                      | db         | e Ft | db        | e Ft |                     | e Ft | e Ft     |
| 1.   | Előírtak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 2.   | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege          |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 3.   | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                  |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Gépjárműadó                                                                                          |            |      | 57 db     | 669  |                     |      | 669      |
|      | Építményadó                                                                                          |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Helyi iparüzési adó                                                                                  |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Pótlék                                                                                               |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Talajterhelési díj                                                                                   |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 4.   | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege      |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 5.   | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege                                                     |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Összesen:                                                                                            | -          | -    | -         | 669  | -                   | -    | 669      |

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

| Megnevezés                                  | jan.   | febr.   | márc.   | ápr.   | máj.    | jún.    | júl.   | aug.   | szept.  | okt.   | nov.   | dec.    | összesen |
|---------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |        |         |         |        |         |         |        |        |         |        |        |         |          |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről     | 48 520 | 48 520  | 48 520  | 48 520 | 48 520  | 48 520  | 48 520 | 48 520 | 48 520  | 48 520 | 48 520 | 48 521  | 582 241  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |        |         | 10 000  |        |         |         |        |        |         |        |        |         | 10 000   |
| Közhatalmi bevételek                        | 20 000 | 22 000  | 139 000 | 45 000 | 30 000  | 20 000  | 20 000 | 40 000 | 119 000 | 40 000 | 62 000 | 104 000 | 661 000  |
| Működési bevételek                          | 10 000 | 10 000  | 10 000  | 10 000 | 10 000  | 20 000  | 20 000 | 37 725 | 20 650  | 10 000 | 10 000 | 10 000  | 178 375  |
| Felhalmozási bevételek                      | -      |         |         |        |         |         |        |        |         |        |        |         | -        |
| Működési célú átvett pénzeszközök           | 1 200  |         | 400     |        |         | 400     |        |        | 400     |        |        |         | 1 200    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 700    | 60      | 60      | 60     | 60      | 60      | 60     | 60     | 60      | 60     | 60     | 40      | 700      |
| Előző évi költségvetési maradvány bevétele  | 83 388 | 108 130 | 32 780  | 89 830 | 187 284 | 184 280 | 39 680 | 29 355 | 630     | 79 680 | 58 887 | 10 192  | 884 116  |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |        |         |         |        |         |         |        |        |         |        |        |         |          |
| Személyi juttatások                         | 52 940 | 52 940  | 52 940  | 52 940 | 52 940  | 52 940  | 52 940 | 52 940 | 52 940  | 52 940 | 52 940 | 52 970  | 635 310  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.   | 9 770  | 9 770   | 9 770   | 9 770  | 9 770   | 9 770   | 9 770  | 9 770  | 9 770   | 9 770  | 9 770  | 9 817   | 117 287  |
| Dologi kiadások                             | 50 000 | 50 000  | 55 000  | 45 000 | 45 000  | 45 000  | 45 000 | 45 000 | 60 000  | 55 000 | 50 000 | 52 871  | 597 871  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 1 000  | 1 000   | 1 000   | 700    | 550     | 550     | 550    | 550    | 550     | 550    | 1 000  | 2 000   | 10 000   |
| Egyéb működési célú kiadások                | 25 000 | 25 000  |         | 25 000 | 12 428  | 25 000  |        | 24 290 | 25 000  |        | 25 000 | 15 095  | 201 813  |
| Beruházások                                 | 10 000 | 50 000  | 122 050 | 60 000 | 155 176 | 120 000 | 20 000 | 23 110 | 41 000  | 60 000 | 40 757 | 40 000  | 742 093  |

|            |                                                                                      | 19. melléklet                |                              |                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés |                                                                                      | Előirányzat Eredeti<br>2020. | Előirányzat Eredeti<br>2021. | Előirányzat Eredeti<br>2022. |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                           | 635 310                      | 686 136                      | 741 026                      |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)       | 117 287                      | 106 350                      | 114 960                      |
| 60         | Dologi kiadások (=32+36+45+48+59) (K3)                                               | 597 871                      | 610 000                      | 615 000                      |
| 127        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)                     | 10 000                       | 10 000                       | 10 000                       |
| 194        | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+166+167+179+180+181+193) (K5) | 202 308                      | 44 500                       | 44 500                       |
| 203        | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                              | 386 820                      | 80 000                       | 80 000                       |
| 208        | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                      | 355 273                      | 7 500                        | 5 000                        |
| 270        | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+268) (K8)             |                              |                              |                              |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                       | 2 304 869                    | 1 544 485                    | 1 610 486                    |
| K914       | Finanszírozási kiadások                                                              | 13 258                       |                              |                              |
| 43         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)          | 682 241                      | 574 335                      | 580 000                      |
| 79         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)       | 10 000                       | -                            | -                            |
| 179        | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                   | 661 000                      | 670 000                      | 680 000                      |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                       | 178 375                      | 178 000                      | 188 000                      |
| 218        | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)                                   | -                            | -                            | -                            |
| 244        | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                | 1 200                        | 1 200                        | 1 200                        |
| 270        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)                            | 700                          | 700                          | 700                          |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                         | 1 433 516                    | 1 424 235                    | 1 449 900                    |
| 14         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                           | 894 611                      | 120 250                      | 160 586                      |