



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu
+ 36 88 542 410

Szám: 1/337-2/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 24-i ülésre

Tárgy: Tájékoztató a 2022. évi turisztikai szezonról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi turisztikai szezon értékelésével kapcsolatban az idegenforgalomban érintett szereplők, a város intézményei, civil szervezetek és Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére álló információk alapján az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

1. Vendégforgalom - idegenforgalmi adó

Balatonalmádiban az idegenforgalmi adó mértéke 2022. évben 515 forint volt vendégéjszakánként; a 2022. évi költségvetésbe **az előző évi tervezetthez képest 29 millió forinttal több, 70 millió Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre.**

2021. évben január-június hónapokban a vendégéjszakák után idegenforgalmi adót nem kellett fizetniük a szállásadóknak, kizárólag bevallási kötelezettségük volt. 2021. évben 87 161 adóköteles vendégéjszakát vallottak be az adózók, a befolyt idegenforgalmi adóbevétel 38,1 millió forint volt.

2022. évre a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 70 millió forint idegenforgalmi adóbevétel került tervezésére, feltételezve, hogy a városban üzemeltetett legnagyobb szálloda 2022 márciusában megnyit. Továbbá feltételezve, hogy egyéb, idegenforgalmi adót érintő jogszabályváltozás és járványhelyzet nem várható, a legoptimálisabb elérhető bevételi terv készült az idegenforgalmi adó esetében.

A 2022. évi idegenforgalmi adóra vonatkozó adatok a 2022. november 8-i állapot szerint készültek, nem tartalmazzák a novemberi vendégforgalmat, hiszen az adóbevallások benyújtási határideje mindig a tárgyhót követő hónap 15-e. Lesznek még július, augusztus, szeptember hónapokra vonatkozó elmulasztott, elkésett bevallások, befizetések is, illetve december hónapban is lesz vendégforgalom a szezonon kívül is nyitva tartó szálláshelyeken.

	2020		2021		2022	
időszak	éj (darab)	összeg	éj (darab)	összeg	éj (darab)	összeg
január - június	15 662	8 037 605	10 031	0	26 631	13 714 965
július	26 299	13 543 985	29 993	15 446 395	41 949	21 603 735
augusztus	33 915	17 466 225	36 769	18 936 035	41 867	21 561 505
szeptember	4 297	2 212 955	6 653	3 426 295	9 448	4 865 720
összesen	80 173	41 260 770	83 446	37 808 725	119 895	61 745 925

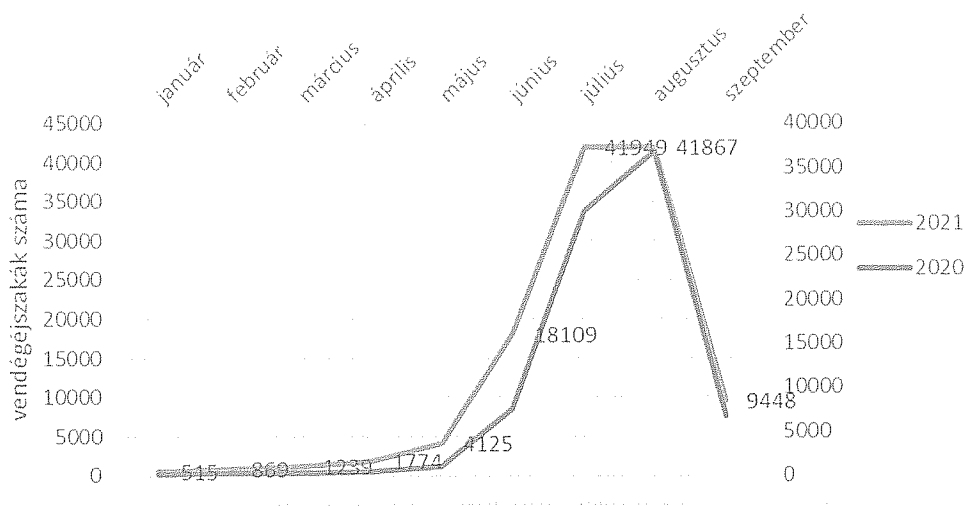
Adóköteles vendégéjszakák és az idegenforgalmi adóbevétel alakulása 2020-2022-ben a vizsgált első 3 negyedévben

A táblázatból látható, hogy a 2021. évhez képest a január-június és a július-szeptember hónapokban nőtt a vendégéjszakák száma. 2022. évben 59 „közületi” szálláshely - vállalati üdülő, panzió, tábor, szálloda – és 207 magánszálláshely működött, fogadott vendégeket, s fizetett idegenforgalmi adót.

Bevallott vendégéjszakák száma	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	összesen
2021	216	360	355	501	1088	7511	29993	36769	6653	83446
2022	515	869	1239	1774	4125	18109	41949	41867	9448	119895
változás előző évhez	299	509	884	1273	3037	10598	11956	5098	2795	36449
növekedés %-a az előző évhez képest	138%	141%	249%	254%	279%	141%	39%	14%	42%	43,00%

A bevallott vendégéjszakák száma 2021-2022. évek változásainak összehasonlításával

Az adóköteles vendégéjszakák száma 2021.-2022. (1-9. hó)

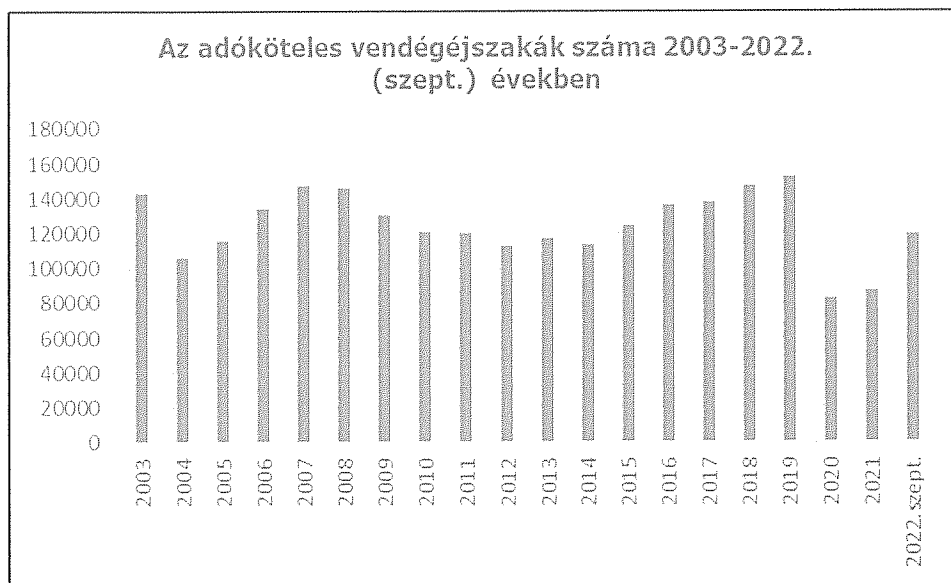


2022. évben Balatonalmádiban, a január-szeptemberi időszakban összesen 119 895 adóköteles vendégéjszakát töltöttek, ami 36 449 adóköteles vendégéjszakával több, mint az előző év ezen időszakában. **Az adóköteles vendégéjszakák száma a 2021. év ezen időszakához képest 43 százalékkal nőtt.** A városban eltöltött 119 895 adóköteles vendégéjszaka mellett 45 735 az adómentes vendégéjszaka számossága. Ennek alapján megállapítható, hogy az összes vendégéjszakanak (165 630 éj) 27 százaléka adómentes. 2021. év ugyanezen időszakában ez az arány 34 százalék volt.

Az adómentes éjszakák közel 98 százalékát a 18 éven aluliak mentessége adta, amiből megállapítható, hogy Balatonalmádi város szálláshelyeire családok érkeznek, kiskorú gyermekekkel. A városban eltöltött adóköteles vendégéjszakák 73,5 százalékát (88 208 vendégéjszakát) a nem magánszemélyek által működtetett szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák adták, míg a vendégéjszakák 26,5 százalékát (31 687 éjszakát) magánszálláshelyeken töltötték el.



Az elmúlt 19 évben Balatonalmádiban eltöltött adóköteles vendégéjszakák számának alakulást mutatja az alábbi grafikon, azonban a 2020-2021. éveknél figyelembe kell venni koronavírus járvány, illetve a megfékezésére hozott korlátozó rendelkezések hatását.



Fent leírt adatok, összesítések a 2022. év vonatkozásában még nem véglegesek, tekintettel arra, hogy nem tartalmazzák az október-november-december havi vendégforgalmat, illetve folyik az idegenforgalmi adóbevallási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, egyeztetése, hiánypótlási felhívások kiküldése, ami a vendégéjszakák számát módosítja.

2. Fürdő- és strandszolgáltatás feladat

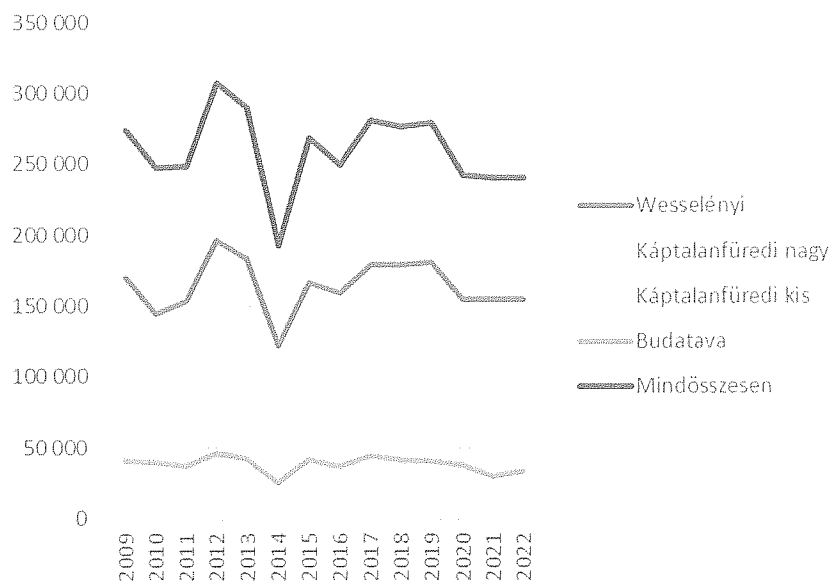
Balatonalmádi Város Önkormányzata saját üzemeltetésben működtette a város strandjait. A fürdő és strandszolgáltatás feladatának **pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázat az Önkormányzatnál 2022. szeptember 30. napjáig teljesült bevételek és kiadások összegzése alapján készült.** A táblázat a 2022. évi tény adatokat a 2022. évi tervezett adatokhoz, illetve a 2021. évi tény adatokhoz viszonyítva szemlélteti. A 2022. évi strandüzemeltetés tényleges bevételei, kiadásai csak a 2022. december 31. utáni zárást követően állnak teljes mértékben rendelkezésünkre.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások elkülönítetten szerepelnek a költségvetési rendeletben is elkülönítetten szereplő alábbi tevékenységek szerint:

- az Önkormányzat strandjainak működése 2022. év/081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás", amely tartalmazza az Apartmanok hasznosításából származó 2022. évi bevételeket is,
- az Önkormányzat strandjainak működése 2021. év /081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása (az apartmanok hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások 2021. évben a 081071 COFOG-on szerepeltek),
- az Önkormányzat által működtetett standokhoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2022. év, mely az alábbi projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza:
 - Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandok szolgáltatási minőségének fejlesztése (III. ütem)/ (IV. ütem),
 - STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése",
 - TOP 1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenttartható turizmusfejlesztés" Wesselényi Strand (visszavonásra került),
 - TOP Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" - Wesselényi Strand Szaunaház (benyújtásra került)

2022	módosított elő- irányzat	teljesítés	növekedés/csökkenés
működési célú bevétel	347.312.247 Ft	384.103.318 Ft	+ 36.791.071 Ft
ebből nettó strandjegyár bevétel	204.215.126 Ft	236.602.959 Ft (2021: 180 651 671 Ft)	+ 32.387.833 Ft
működési célú kiadás	269.024.418	201.236.445 Ft	- 67.787.973 Ft

A működési célú bevételek között jelentkezik a strandi terület és üzletek bérbeadásából származó bevétel. Jelenleg 105,4 százalékos - múlt év azonos időszakában 123,1 %-os - teljesülés tapasztalható 2022. szeptember 30. napjáig. Az értékesítés, a strand jegyár bevétel, bérleti díj és egyéb bevétel után felszámított általános forgalmi adó összege 100,2 %-os teljesítést mutat.



Az önkormányzati strandok vendégforgalmának alakulása 2009-2022. években

Bevétel	2022. június 4-30.	2022. július 1–szeptember 4.	összesen
Kedvezményes belépők	243 darab	838 darab	1081 darab

A kedvezményes strandbelépők vásárlására a mozgáskorlátozott és a születésnapos vendégeknek van lehetőségük. A jegyek bruttó vételára 100 Ft. Feltételezve, hogy az igénybe vevők fele gyermek a bevétel kiesés értéke 727.100 Ft.

Bevétel	2021	2022	növekedés/csökkenés
Széchenyi Pihenő Kártya	41.184.640 Ft	39.194.300 Ft	- 1.990.340 Ft
Bankkártya	57.973.800 Ft	110.436.340 Ft	+ 52.462.540 Ft

2022. évben a SZÉP kártyás forgalom 83,1 százaléka OTP; 9,5 százaléka MKB; 7,4 százaléka K&H kártyával valósult meg. A teljes SZEP kártyás forgalom 69,0 százaléka a Wesselényi strandi jegyértékesítésnél történt.

Megjegyzést igényel, hogy a kimutatásban szeplő bevételekhez képest, az ezt követő időszakban, 2022. október 1-től 2022. november 15-ig még további 3 262 168 Ft működési célú bevétel (továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele, szőrtároló bérleti díj) realizálódott.

Kiadás	módosított előirányzat	eddig teljesült	még nem került kifizetésre/maradt egyelőre
személyi jellegű kiadások és járulékok	70.959.053 Ft	46.052.572 Ft	+ 24.906.481 Ft
dologi kiadás	198.065.365 Ft	155.183.873 Ft	+ 42.881.492 Ft
egyéb szolgáltatások	96.735.536 Ft	69.554.701 Ft	+27.180.835 Ft

A személyi jellegű kiadások teljesülése 46 052 572 Ft (személyi + járulék) (előző év azonos időszakában 41 288 269 Ft) a módosított 70 959 053 Ft (személyi + járulék) előirányzathoz képest. A személyi jellegű kiadások között a strandi alkalmazottak szeptemberi és a további hónapokra esedékes juttatásai későbbiekben jelentkeznek kiadásként.

Megjegyzem, hogy a kimutatásban szeplő kiadásokhoz képest, az ezt követő időszakban, 2022. október 1-től 2022. november 15. napjáig még további összesen 7 444 662 Ft személyi jellegű kiadás (személyi és járulék) realizálódott.

A dologi kiadásokra a 2022. évi költségvetés 198 065 365 Ft módosított előirányzatot biztosított, ezzel szemben 2022. szeptember 30. napjáig a teljesítés 155 183 873 Ft (előző év azonos időszakában 73 152 131 Ft-ot) mutat. E kiemelt előirányzat terhére még jelentős összegben történik még kifizetés például: közüzemi díjak (víz, villany), egyéb szeptember havi teljesítésű szolgáltatási számok kifizetése, szezon végi karbantartási, javítási és egyéb kiadások.

Megjegyezendő, hogy veszélyhelyzet időszakában, 2020. I. negyedévben az Önkormányzat és a költségvetési szervek jogszabály változás eredményeként éves ÁFA bevallásúak lettek, így a fürdő és strandszolgáltatás feladat tekintetében sem jelentkezett ÁFA fizetési kötelezettség. 2021. évben e feladaton a strandi pályázatokkal összefüggően felmerülő levonásba helyezhető ÁFA összege miatt minimális összegben történt ÁFA fizetés (11.850.510 Ft). A pályázatokkal kapcsolatosan levonásba helyezett ÁFA összegével, 35.628.044 Ft-tal a dologi kiadási előirányzat csökkentésre került. A 2022. IV. negyedévi dologi kiadások teljesülése is még jelentős összeggel várható.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a kimutatásban szeplő kiadásokhoz képest, az ezt követő időszakban, 2022. október 1. napjától 2022. november 15. napjáig még további összesen 15.554.431 Ft dologi kiadás realizálódott.

A kommunikációs és egyéb szolgáltatások 96 735 536 Ft-os módosított előirányzattal szemben a kifizetés 69 554 701 Ft (előző év azonos időszakában 45 221 118 Ft). Itt jelentkezett - többek között - a villamosenergia-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíj, karbantartási és javítási díjak, valamint az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért kifizetendő díj. Egyéb üzemeltetési díjak között jelenik meg továbbá a takarítási, az őrzés-védési és a vízi-mentőszolgáltatási tevékenységért kifizetett díj is.

A különféle kifizetések és egyéb dologi kiadások között jelentkező kiadások (75 376 117 Ft, míg előző évben 20 104 519 Ft volt) jelentős hányadát a készletek beszerzésével és a szolgáltatások igénybevételeivel összefüggően jelentkező előzetesen felszámított ÁFA összege, valamint az adóköteles tevékenység után a NAV felé befizetendő ÁFA kiadás összege képezi.

Felhalmozási célú kiadások 2022. szeptember 30-ig	
ebből beruházási kiadás	13.846.137 Ft
felújítási kiadások	6.357.643 Ft
összesen	20.203.780 Ft

A 2022. szeptember 30. napjáig realizálódott felhalmozási célú kiadások összege 20 203 780 Ft volt. A vizsgált időszakban a felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási kiadások 13 846 137 Ft összeggel realizálódtak, míg a felújítási kiadások 6.357.643 Ft összeggel realizálódtak.

A kimutatásban szeplő kiadásokhoz képest, az ezt követő időszakban, 2022. október 1. napjától 2022. november 15. napjáig még további 43 004 Ft összegű beruházási és 127 000 Ft összegű felújítási célú kiadás realizálódott.

Beruházási kiadások a strandokon	
Mind a három strandon	
baba-mama szoba eszközbeszerzés	121.890 Ft
egyéb kisértékű eszközök beszerzése	357.545 Ft
Wesselényi Strand	
Wesselényi strand könyvtárkonténer és elektromos hálózat fejlesztése	1.979.390 Ft
Wesselényi strand Eü szoba kialakítása	321.889 Ft
Wesselényi strand: elektromos kishajó mérési pont kiépítés	340.000 Ft
Wesselényi strand: eszköztároló kialakítása	3.045.275 Ft
Wesselényi strand: vastartó oszlopok beruházása	456.000 Ft
Wesselényi strand elektromos mérőpont kiépítés (vattacukor	727.600 Ft
Wesselényi strand elektromos bemérési pontok kialakítása	755.000 Ft
Budatava Strand	
Budatava strand pénztárépület árnyékolása	572.950 Ft

Budatava strand: gyermekpancsoló árnyékolás	856.928 Ft
Budatava strand játszótér építés I+II. ütem	4.311.670 Ft

Felújítási kiadások a strandokon	
Wesselényi Strand	
Wesselényi strand: főbejárat felújítása	1.769.012 Ft
Wesselényi strand aluljáró felőli elosztó szabványossá tétele	630.500 Ft
Wesselényi strand almerők kiépítésének elektromos munkái	865.200 Ft
Budatava Strand	
Budatava strand épületek helyreállítása (viharkár)	3.092.931 Ft

A Wesselényi Strand feletti apartmanok hasznosítása a 81061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás" COFOG-on belül, vállalkozó részére történő bérbeadás útján valósult meg. Működési célú bevételeként 2022. évben 7.307.675 Ft összeg realizálódott 2022. szeptember 30. napjáig ezen tevékenységünk során, amely magasabb, mint a 2021. évi alábbi hasznosítási módon realizálódott bevétel.

2021. évben az apartmanok hasznosítása a Balatonalmádi Város Önkormányzata által történő üzemeltetés keretében valósult meg. A működési célú bevétel módosított előirányzata 2021. évben e feladaton összesen 8.000.000 Ft volt, amivel szemben 5.018.100 Ft összegű bevétel realizálódása valósult meg. Működési célú kiadások tekintetében a 2021. évi költségvetés e feladatra biztosított 2.584.412 Ft összegű dologi kiadási előirányzatot működtetésére, ezzel szemben 2021. évben a teljesítés 1.217.974 Ft volt. A realizálódott felhalmozási célú kiadások összege 639.083 Ft volt. Kettő beruházással kiadás jelentkezett a belső ethernet hálózat kiépítésével 469.887 Ft értékben, valamint kísértékű eszközbeszerzéssel 169.196 Ft értékben.

3. Balatonalmádi Város intézményei és a város kulturális turizmusa

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nyári turisztikai beszámolójában kiemelte 7 alkalmas könnyűzenei Plantánkoncert sorozatát, gyermekeknek szóló rendezvényeik tekintetében 10 bábelőadásból, gyerekkoncertből, interaktív gyerekszínházi előadásból álló sorozatot fogadtak, Harry Potter és olvasás tematikákban tartottak nyári táborokat, továbbá helyszínt biztosított külső szervezésű táboroknak: kézműves, fejlesztő tábor, Tündérliget.

Kiállítások tekintetében megvalósult egy újabb VasútARTjáró kiállítás, egy emlékkiállítás; egy képzőművészeti kiállítás; együttműködésben egy, a balatoni művészeket összefogó Balaton Szalon. A Retro Balaton kiállítás 2023-ban valósul meg.

2022-ben megvalósult kiemelt szabadtéri rendezvényeik közé tartozik a Piknik a parton, a városi gyereknap, és az augusztus 19-21-i programsorozat, ahol fellépett a Sofi & The Funktazi, a Margaret Island, Pribojszki Matyi és társai, a The Bluesberry Band, a Carbonfools és a Carson Coma.

A strandkönyvtár a 2022-es nyári szezonban kísérleti jelleggel június 1. és augusztus 31. napja között, heti öt napon (kedd-szombat), napi 7 óra időtartamban (10-17 óra között) volt nyitva. A hétfői és vasárnapi szünnapok beiktatását a könyvtár létszám-gazdálkodási helyzete indokolta. A Wesselényi strand látogatottsága és az idegenforgalmi igény alapján a hét minden napján üzemelhetett volna a strandkönyvtár. (Bővebben a mellékletben.)

Városgondnokság intézményként a városi kulturális rendezvények, fesztiválok, állami ünnepek szállítási és egyéb szervezést előkészítő munkáit segítette. Többek között részt vett a március 15-i nemzeti ünnepély, a városi majális, a VasútARTjáró galéria időszakos kiállításainak, a Szobrász Alkotótábor (Adóház), Bőjte Csaba – mise az Öregparkban, a Klassz a parton, az államalapítás ünnepét, a Bondoro sajtótájékoztató, a Megszállottak Napja, a városi szüret, a tökfesztivál, a díszkút átadásának, október 6. megemlékezés, október 23-i megemlékezés és további városi és civil rendezvények megvalósítását. (Bővebben a mellékletben.)

4. Egyéb kulturális turizmus, rendezvények, programok

A Veszprémi Petőfi Színház Jezsuita Kolostor és Kerényi Imre Kult-magtár 2022. évben 2022. januárjában műsorra tűzte a Remények hajója, a Novecento és az Amit nem mondhattunk el Balázs Fecó emlékest című produkciót. 2022. február 27-én farsangi mulatságot rendeztek Balatonalmádiban. 2022. márciusában tavaszköszöntő zenés összeállítással szórakoztatták a közönséget. Anyák napja alkalmából családi napot szerveztek, ahol a Kukamese előadás után gyerek diszkóval készültek. Júniusban „Vakáció” koncerttel, Novecento előadással készültek.

Júliusban és augusztusban Vörösberényi Kerényi Imre Kult-Magtár udvarán fedett szabadtéri színpadi programon túl a már hagyományosan megrendezésre kerülő V. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál Balatonalmádiba is ellátogatott. Negyedik alkalommal rendezték meg a Carpe Diem! – A test, a szellem és a lélek táborokat fiataloknak. 2022 augusztusában vendég volt Oláh Ibolya, aki legújabb lemezének egyik bemutató koncertjét tartotta meg Balatonalmádiban a szabadtéri színpadon. 2022. szeptemberében műsorra tűzték Dan Gordon Esőember című produkcióját, Oberfrank Pál igazgató, Jászai Mari-díjas Erdemes művész, Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Bori Réka és Szalay Bence főszereplésével. Ezen felül vendégül látták Esztergályos Cecília Meddig vagyon? című estjét, melyen a Színház egyik vezető színművésze, Kőrösi Csaba is közreműködött.

A Tourinform Iroda megítélése szerint a 2022-es turisztikai szezon a korábbi évekhez képest pozitív irányba fordult. A betérő érdeklődők száma jelentősen megnövekedett. Megfigyelhető volt, hogy az ünnepi időszakokban nehezen lehetett szállást találni.

Balatonalmádi Turisztikai Egyesülete a 2021-es évhez hasonlóan, ugyanazzal a nyitvatartással működött, a szűken vett főszezonban hétfőtől vasárnapig állt a vendégek rendelkezésére. Folyamatban van a Szent Erzsébet Ligetben található 0 kilométerkő mellett Kerékpáros Induló- és Pihenőhely megvalósítása.

2022-ben egy saját rendezvényt valósított meg a Balaton-napot, illetve több helyirendezvény szervezésében vett részt: városi gyereknap, Kihívás Napja, Tökfesztivál, Villa séták és Templom túrák.

Az év első felében került sor a Balatonalmádi információs füzetet szerkesztésére, új hirdető bevonásával és az információk aktualizálásával. Az idei évben már programsoroló is került a füzetbe. Az információs füzet kiadásakor még nem minden program időpontjáról volt pontos információnk. Ennek ellensúlyozására heti és havi programajánlókat állítottunk össze az érdeklődőknek a helyi és a térségi aktuális programlehetőségekről és ezt kommunikáltuk online és offline formában.

A Ticketportál jegyirodán keresztül forgalmazott koncert, színház és előadás jegyek vásárlására biztosítottak lehetőséget. A Mazsola és Tádé, illetve Apacuka Bábelőadásra, valamint a Tihanyi Szabadtéri Játékokra, a Pannon Várszínház előadására (Dzsungel Könyve), illetve Pocca Piknikre is nagy sikerrel zajlott az értékesítés.

A térképeket, könyveket (magyar és idegen nyelven), új almádi képeslapokat, naptárat, társasjátékokat és helyi márkázott ajándéktárgyakat, fazekas termékeket, hűtőmágneseket, Balatonalmádi festményeket nagy sikerrel értékesítettük. Az „Almádi ízei” termékválasztékot bővítették. Újdonságnak számít az irodánk által készített újrahasznosítható pohár, amely október elején került az iroda polcaira. A vendégek továbbra is érdeklődtek az emblémás kitűző és zászló, valamint Balatonalmádi feliratos pólók, vászontáskák iránt, amivel a jövőben szeretnénk tovább bővíteni a kínálatot. Német anyanyelvű vendégeink nagy örömmel vásárolták meg a Balaton Zeitung újságot és tapasztalataink szerint szívesen ajánlották tovább ismerőseiknek a lehetőséget.

Vendégforgalmat tovább növelte a Magyar Turisztikai Ügynökség „Hol vagy Kajla?” programja. Az idei évben a Kajla csapat több új füzetrel jelent meg. Mind a budapesti, mind pedig a veszprémi kiadványoknak hatalmas sikere volt. Idén is szép számmal tértek be a kajla pecsétet gyűjtő iskolások.

5. Közlekedés

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatója alapján a Balatonalmádiból elérhető volt Siófok, Alsóörs, Balatonfüred és Tihany, és ugyanezen településekről indult vissza hajójárat Balatonalmádiba.

1 órás sétahajózás (Csongor ms.)	Hajóindulások száma	Összes utasszám
Előidény (05.28. – 07.01.)	68	1333
Főidény (07.02. – 08.28.)	118	3696
Utóidény (08.29. – 09.11.)	17	352
Összesen	203	5381

Programhajózás, 1 órás Varázshajó program (Szántód ms. / Fonyód ms.):	Hajóindulások száma	Összes utasszám
Főidény (07.02. – 08.28.)	8	759

Települések közötti hajójáratok (Szántód ms. / Fonyód ms.)	Hajóindulások száma	Összes induló utasszám
Előidény (05.28. – 07.01.) Alsóörs – Tihany – Balatonfüred irányába	28	668
Főidény (07.02. – 08.28.) Alsóörs – Tihany – Balatonfüred irányába	58	1926
Főidény (07.02. – 08.28.) Siófok irányába	26	211
Utóidény (08.29. – 09.11.) Alsóörs – Tihany – Balatonfüred irányába	4	69
Összesen	116	2874

A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatása alapján a Balatonalmádi nyári vasúti forgalmának elemzését a kifejezetten Balatonalmádi állomáson a pénztárban vásárolt vagy az automatából váltott jegyek teljesítménye, valamint a nyári hónapokra vonatkozóan a városból induló vagy oda érkező utasok mennyisége alapján adták meg. Összességében elmondható, hogy az előző évhez képest közel 45százalékkal nőtt a Balatonalmádiba/ból vasúton utazók száma, akik az előző évtől eltérően jellemzően önkiszolgáló csatornákon (automatából és online eszközökön) váltották meg jegyeiket.

Hónap	Utasfő
Június	25 686
Július	38 831
Augusztus	39 261
Összesen	103 778

Utazóközönség számossága 2022. év nyarán

Viszonylat	Utasfő	Jegydarab
Balatónalmádi - Budapest-Déli	30 807	48 720
Balatónalmádi - Kelenföld	16 086	25 782
Balatónalmádi - Balatonfüred	15 552	15 074
Balatónalmádi - Székesfehérvár	5 714	9 005
Alsóörs - Balatónalmádi	4 367	3 772
Balatónalmádi - Balatonkenese	3 719	3 495
Balatónalmádi - Balatonfűzfő	3 360	3 111
Balatónalmádi - Balatonarács	2 635	2 493
Balatónalmádi - Csopak	2 230	2 205
Balatónakarattyá - Balatónalmádi	2 005	2 422

A legnépszerűbb viszonylatok Balatónalmádi vonatkozásában 2022. év nyarán

Csatrona	Jegydarab	Utasfő
Pénztár	25 432	20 152
Automata	12 888	11 483
Összesen	38 320	31 635

Megvásárolt jegyek száma 2022. év nyarán

Jegytípus	Utasfő
50%-os menetjegy	41 224
90%-os menetjegy	6 936
Dolgozó bérlet	2 678
Egyéb	6 448
Tanuló bérlet	1 664
Teljesárú menetjegy	31 562
Üzletpolitikai kedvezmény (pl. kiscsaládos, 26 éven aluli)	13 266
Összesen	103 778

Az utasok jegytípus szerinti megoszlása 2022. év nyarán

Csatrona	Utasfő	Utasfő arány
Pénztár	36 727	35,4%
Automata	23 887	23,0%
Fedélzet	3 565	3,4%
Új Elvira (internet)	12 314	11,9%
MÁV app	27 285	26,3%
Összesen	103 778	

Értékesítési típusok 2022. év nyarán

6. Közbiztonság

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság tájékoztatója alapján a turisztikai idény beindulásával elmondható, hogy a korábbi évek vendégforgalmi adataihoz képest a külföldi vendégek száma jelentősen csökkent, míg a belföldi turizmusban az emelkedés volt tapasztalható július hónapban, július hónap végéig nem voltak jelentős számban külföldi turisták.

Jelentős tömeget vonzó rendezvény (Almádi nyár 3 napos koncertsorozat) került megtartásra, de az augusztus 20-i rendezvények is – idén első ízben – közterületen került megrendezésre, azonban a rossz időjárási körülmények miatt a rendezvények középületben lettek megtartva. Ezen kívül jelentős esemény volt a Balatonalmádi polgármester választás. Az említett rendezvényeket saját erővel és mindenkorai parancsnoki lefedettséggel, a szomszédos rendőrkapitányságok által biztosított megerősítő erőkkel, és stratégiai partnereinkkel (polgárőrség, közterület felügyelet) közösen sikerült megfelelő színvonalon biztosítanunk.

A kiemelt rendezvények mindegyike esetén parancsnok részt vett a helyszíni szemlén, helyszínbemjáráson, mint szakhatóság, egyeztetve a szervezőkkel, más szakhatóságokkal. Szakhatósági engedély kiadásának lehalasztására vagy elutasítására nem került sor.

A közúti forgalom alakulását is az időjárás befolyásolta leginkább, az igazán nyári hétvégéken az ország legtávolabbi pontjáról is érkeztek nyaralók a Balaton-parti strandokra. A nyaralóvendégek és a nagyobb rendezvényekre érkezők miatt volt jelentősebb forgalom a 71. sz. főúton Balatonakarattyától Alsóórsig, azonban jelentősebb forgalmi torlódás, vagy közlekedési dugó ritkán alakult ki közútjainkon, hét közben pedig nem volt jelentősebb forgalom. A forgalmi torlódások megelőzésében, illetve a kialakult helyzet kezelésében nagy segítséget nyújtottak a Forgalomellenőrző alosztály motoros járőrei, akik a teljes 71. szakaszon, illetve a 710. sz. főúton ellenőrizték a forgalmat. A 710-es főút M7 autópálya új csatlakozása át lett adva, így már Balatonakarattya területén forgalmi torlódások nem alakultak ki, csak Balatonalmádi és Balatonfűzfő között néha – főleg vasárnap – alakult ki forgalmi torlódás.

A járművek nagy számára tekintettel sajnálatos módon a parkolóhelyek számai ugyanilyen arányban nem növekednek. Ezért közlekedési probléma merül fel ezen időszakban a strandok, vendéglátó egységek, illetve rendezvények környezetében a parkolások tekintetében.

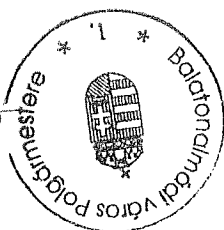
2022. értékelt időszakában 5 alkalommal került sor kerékpáros szolgálat végrehajtására összesen 96 órában. Lovas szolgálatra a 2022. értékelt időszakában 44 alkalommal került sor összesen 249 órában. A kutyás szolgálatra a 2022. értékelt időszakában nem került sor, mivel nem rendelkezünk kutyás rendőrrel. (Bővebben a mellékletben.)

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület az augusztust 19-21. hétvégén, a szüreti felvonuláson és további kisebb rendezvényen vállalt az Egyesület komolyabb szerepet. **A rendezvények biztosításának részüket megoldották, hiányosságot nem jeleztek a rendezők, annak ellenére, hogy meleg nyár volt, és szembetűnő sok volt a vendég.** Polgárőr Egyesület javaslata szíves átgondolásra: Öreg-park közlekedés rendjének újragondolása és a keskeny utak egyirányúsítása, szabályos parkolás kikényszerítése, parkolóhelyek létesítése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatásomat tudomásul venni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. november 17.


Fabó Péter
polgármester



Az előterjesztést készítette:

Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető
Kanyó Emese szervezési ügyintéző

Az előterjesztést tárgyalja:

Humán Bizottság
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés melléklete:

Fürdő- és strandszolgáltatás pénzügyi melléklete
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár melléklete
Balatonalmádi Városgondnokság melléklete
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület melléklete
Balatonalmádi Rendőrkapitányság melléklete
Jezusita Kolostor és Kerényi Imre Kult-magtár melléklet

*Beszámoló a Veszprémi Petőfi Színház tevékenységéről Balatonalmádi-
Vörösberényben található Jezsuita Kolostor és Kerényi
Imre Kult-magtár tekintetében*

Nagy eredmény számunkra, hogy Kerényi Imre szellemi hagyatékának ápolásával és sok munkával elértük azt, hogy az almádi, vörösberényi közönség megtöltse rendezvényeinket, előadásainkat és ezzel új helyszínt adtunk a kultúrát szerető emberek közösségének. Arra vágytunk, hogy ezen a kiemelten fontos és szakrális területen a kultúra, a művészetek eszközeivel szólítsuk meg Balatonalmádi közönségét, lehetőséget adjunk a helyi és térségi szervezeteknek, oktatási intézményeknek, közösségeknek, művészeti csoportoknak rendezvényeik méltó megszervezésére és oktató, személyiségfejlesztő alkalmakat teremtsünk az ifjúság számára, előadásokat, fesztiválokat rendezzünk.

Ebből a célból indítottuk el 2021. július 1-től kezdve előadásainkat mind a Magtár, mind a Kolostor területén. 2021. június 22-én került sor a Jezsuita Kolostor épületének hivatalos átadására.

2021. december 30-án *ElőSzilveszter* című zenés összeállítással köszöntöttük az új évet, hangulatos kültéri előadásainkra is nagy volt a kereslet a langyos nyári éjszakákon.

2022. januárjában műsorra tűztük a *Remények hajója*, a *Novecento* és az *Amit nem mondhattunk el Balázs Fecó emlékest* című produkciónkat. A farsangi időszakban sem hagytuk élmény nélkül nézőinket, 2022. február 27-én fergeteges *farsangi mulatságot* rendeztünk Balatonalmádiban. 2022. márciusiában tavaszköszöntő zenés összeállítással leptük meg nézőinket. Az előadás során felcsendültek híres Szécsi Pál dalok, mint például a Gedeon bácsi, vagy a Csak egy tánc volt. Az este sztárvendégeként a Veszprémi Petőfi Színház művészei mellett, Gergely Róbertet köszönthettük.

Természetesen az édesanyákról sem feledkeztünk meg, *Anyák napja* alkalmából készültünk családi nappal. *Kukamese* előadásunk után *gyerek diszkóval* leptük meg a legkisebbeket, az este folyamán pedig *Úgy szeretném meghálálni* zenés összeállításunkkal köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyukákat.

A nyár folyamán színesebbnél, színesebb eseményekkel vártuk nézőinket. Szabadtéren „*Vakáció*” koncerttel, *Novecento* előadásunkkal köszöntöttük a nyarat júniusban. Vendégül láttuk *Zalatnay Saroltát*, aki az *Egy szál harangvirág* előadásunk sztárvendége volt 2022. augusztusában. A nyári időszakban a Vörösberényi Kerényi Imre Kult-Magtár udvarán fedett *szabadtéri színpadot és nézőteret* építettünk, ahol először 2022. július 24-én tartottunk előadást. Az idei évben először vittük el Balatonalmádi lakosainak is a már hagyományosan megrendezésre kerülő, Veszprém városának kiemelt fesztiválját az **V. Veszprémi Rátonyi**

Róbert Operettfesztivált. 2022. július 25-én a város központjában, a nyári időszakban megtalálható értékesítési pontunk elé érkezett a Wesselényi Strand főbejáratától induló, előzenés, látványos felvonulásunk. Majd nagyszabású, előzenés **Nyitócseremóniával** vártuk az érdeklődőket. Ezen a napon 20.30-as kezdéssel láthatta a közönség **Huszká Jenő-Martos Ferenc: Lili bárónő** című operettjét a Kerényi Imre Kult-Magtár szabadtéri színpadán. 2022. július 26-án Színházunk művészei **kisbuszra** szálltak, hogy Balatonalmádi-szerte elvigyék a magyar virtust, a szíveket-lelkeket megdobogtató dallamokat. A Wesselényi Strandon **Zenekar a gomba alatt, avagy bolyongás az operett erdőben** című interaktív mesejátékunkkal örvendeztettük meg a strandoló családokat. Fesztiválunk zárásaként 20.30 órától nagyszabású, az operett irodalom színe-javát felvonultató, látványos **Operettgálával** vártuk nézőinket a Kerényi Imre Kult-Magtár szabadtéri színpadán.

Természetesen az ifjúságról sem feledkeztünk meg. Idén negyedik alkalommal rendeztük meg **Carpe Diem! – A test, a szellem és a lélek táborunkat**. A korábbi évekhez hasonlóan idén is két turnusban vártuk a fiatalokat. Első turnusunkat 2022. július 3-10. között, míg második turnusunkat 2022. július 31- augusztus 7. között tartottuk.

2022. augusztusában vendégül láttuk **Oláh Ibolyát**, aki legújabb lemezének egyik bemutató koncertjét tartotta meg Balatonalmádiban a szabadtéri színpadon. 2022. szeptemberében műsorra tűztük **Dan Gordon** nagysikerű **Esőember** című produkcióját Oberfrank Pál, Színházunk igazgatója, Jászai Mari-díjas Érdemes művész, Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Bori Réka és Szalay Bence főszereplésével. Ezen felül vendégül láttuk Esztergályos Cecília **Meddig vagyok?** című estjét, melyen Színházunk egyik vezető színművésze, Kőrösi Csaba is közreműködött. Nagysikerű, élő zenés **Te rongyos élet – operettgálánkkal** örvendeztettük meg nézőinket a Magtár épületében.

Az őszi-téli időszakban sem hagyjuk előadás nélkül Vörösberény és Balatonalmádi lakóit, így közönségünk láthatja többek között majd az **Árva szörny, a Novecento, a Nyolcvan vödör levegő** című kamaraszínházi előadásainkat, valamint **Piros pezsgő – táncdal-koktél** zenés összeállításunkat is.

2021. júliusától kezdve eddig **6337 fő** élvezte a Veszprémi Petőfi Színház színes kínálatát Jezsuita Kolostor és a Kerényi Imre Kult-magtár épületeiben.

A Veszprémi Petőfi Színház célja, hogy Balatonalmádiban színesítse, felpezsdítse a kulturális életet mindenki számára elérhető, élvezhető színházi programokkal, élményekkel.

Eseménynaptár:

2021. november 3. – Musicalshow

2021. december 30. – ElőSzilveszter

2022. január 15. – Remények hajója

2022. január 23. – Novecento

2022. január 26. – Amit nem mondhattunk el – Balázs Fecó emlékest

2022. február 27. – Farsangi mulatság

2022. március 8. – Pilinszky100

2022. március 17. – Egy szál harangvirág – tavaszköszöntő Szécsi est

2022. április 20. – Trió Balkán koncert

2022. április 21. – Zenés összeállítás

2022. április 25. – Pilinszky100

2022. április 29. – Novecento

2022. május 1. – Kukamese – Anyák napi rendezvény

Gyerekdisco

Úgy szeretném meghálálni – Anyák napi rendezvény

Retro disco – Majális

2022. május 23. – Árva szörny

2022. május 26. – Zenés összeállítás

2022. május 30. – Novecento

2022. június 29. – Vakáció koncert

Novecento

2022. június 30. – Tortúra

2022. július 2. – Egy szál harangvirág – Szécsi Pál est

2022. július 6. – A nagybögő – Klem Viktor önálló estje

2022. július 20. – Amit nem mondhattunk el – Balázs Fecó emlékkoncert

2022. július 21. – Tortúra

2022. július 24. – Kukamese

2022. július 25-26. – V. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál Balatonalmádiban

2022. július 25. – Lili bárónő

2022. július 26. – Induljunk van egy hely – Operettgála

2022. július 27. – A két Lotti

Árva szörny

2022- augusztus 2. – Nem adom el – Oláh Ibolya koncert

2022. augusztus 17. – Amit nem mondhattunk el – Balázs Fecó emlékkoncert

2022. augusztus 18. – A hőstenor

2022. augusztus 19. – Ma éjjel táncolnék – Musical gála

2022. szeptember 3. – Esőember

2022. szeptember 12. – Meddig vagyok? – Találkozás Esztergályos Cecíliával és Körösi Csabával

2022. szeptember 17. – Te rongyos élet - Operettgála

2022. október 17. – Árva szörny

2022. október 26. – Nyolcvan vödör levegő

2022. október 29. – Novecento

2022. november 10. – Nyolcvan vödör levegő

2022. november 20. – „Piros pezsgő...” – Táncdal-koktél

Veszprém, 2022. 10. 18.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi stny. 1.

Balatonalmádi, 2022. október 18.

Turisztikai beszámoló 2022.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

- Nyári táborok
 - Intézményünkben két saját szervezésű tábor került megrendezésre idén nyáron. Egy NKA-s pályázatból megvalósuló olvasás-népszerűsítő tábor, illetve egy intézményi összefogásból született Harry Potter-tematikájú tábor.
 - A Vörösberényi Kultúrházban, a Leader Hagyományőrző Kultúrközpontban és a Pannóniában (Városház tér) helyszínt biztosítottunk külső szervezésű táboroknak: kézműves, fejlesztő tábor, Tündérliget, stb.
- Kiállítások

A turisztikai szezonban szervezett kiállítások kettős célt szolgálnak: egyrészt bemutatják a helyi alkotókat - pl. a VasúARTjáró kiállításai, ezen kívül minden évben valami különlegessel is készülünk - pl. Vitorlás kiállítás. Reméljük, az idei évben elmaradt Retro Balaton jövőre megvalósul.

 - május 7-28. – Fülöp Lajos emlékkiállítás
 - június 8-25. – Zámbó Attila képzőművész
 - Balaton Szalon a Magtárban
- Idén is folytatódtak a **Platánkoncertek** július augusztus hónapban. Az intézmény előtti platános kellemes hűvössége kedvelt - ámbár kissé poros - helyszínnek bizonyult. A kiskoncertek összeállításánál figyelembe vettük a 18-98 éves korosztály könnyűzenei ízlését egyaránt.
 - Július 8. Acoustic Guitar Caffé
 - Július 15. Torres Dani duó
 - Július 22. Stoned Trió 100% Rolling Stones

- Július 29. Kontor Tamás duó
- Augusztus 5. Juhász Anikó duó
- Augusztus 12. Fekete Jenő duó
- Augusztus 26. Volkova & Redbreast duó

A Pannónia által rendezett vagy koordinált programokon kívül számos egyéb rendezvény lebonyolításában segítettünk a szervezők kérésének megfelelően - vagy helyszínt biztosítva: Megszállottak Napja, Csillagnyílás balett bemutató, Bőjte Csaba Balatoni Csillagösvény Missziós Körút, Klassz a Parton, Berényiek találkozója, stb.

- **Gyermekeknek szóló rendezvényeink** – júniustól augusztus végéig 10 bábelőadásból, gyerekkoncertből, interaktív gyerekszínházi előadásból álló sorozatot fogadtunk a Pannónia nagytermében.
 - Mazsola és Tádé
 - Boribon autózik
 - Frakk, a macskák réme
 - Csizmás kandúr
 - Kisvakond a városban
 - Felnőni tilos! gyerekkoncert
 - Apacuka gyerekkoncert

2022-ben megvalósult kiemelt szabadtéri rendezvények:

- május 1. – Piknik a parton
- május 29. - Gyereknap
- Platánkoncertek a nyári turisztikai szezonban
- augusztus 19-21-i programsorozat

Az ünnep köré szervezett programsorozatunkkal méltán büszkélkedhetünk, hiszen neves előadók és produkciók léptek színpadra. A rendezvény pályázati támogatásból valósult meg. A rendezvényterén felállított nagyszínpadon fellépett a Sofi & The Funktazi, a Margaret Island, Pribojszki Matyi és társai, a

Bluesbarry Band, a Carbonfools és a Carson Coma. A rendezvény-sorozatot számos civil szervezet is támogatta programokkal, pl. Balmádifjak, Nők a Balatonért Egyesület.

Strandkönyvtár

A strandkönyvtár a 2022-es nyári szezonban kísérleti jelleggel június 1 és augusztus 31 között, heti öt napon (kedd-szombat), napi 7 óra hosszan (10-17 óra között) tartott nyitva. A hétfői és vasárnapi szünnapok beiktatását a könyvtár létszám-gazdálkodási helyzete indokolta. A Wesselényi strand látogatottsága és az idegenforgalmi igény alapján a hét minden napján üzemelhetett volna a strandkönyvtár.

Közterületek, parkok, játszóterek fenntartása

Ezt a feladatot az intézmény nagyrészt saját rezsiz tevékenységként, továbbá alvállalkozók bevonásával látja el. A zöldterületi munkafolyamatokat személyekre lebontott ütemterv alapján végeztük el. Intézményi struktúrában 7+1 fő csoportvezető éves foglalkoztatásban lévő munkavállaló látja el a gépkezelői, szállítási, kertészeti kisgép kezelői feladatokat.

A helyi védelemben részesülő Szent Erzsébet liget zöldterületeinek ápoltságát folyamatos fenntartási munkavégzéssel biztosítottuk. Kiemelt figyelmet szenteltünk a keleti bejárat környezetére, a Szoborpark területére, továbbá a város számtalan pontján szerveződő közterületi rendezvényhelyszínek elvárható színvonalú kiszolgálására.

A közterületeket díszítő virágágyásokat – melyek ősszel, télen és tavasszal, árvácskával (*Viola vitrociana*) díszítik városunkat – a nyári szezonban egynyári virágokkal ültettük be. Csaknem 13.000 tő került az ágyásokba, a korábbi években bevált fajtákkal dolgoztunk: borzas kúpvirág (*rudbeckia-hirta*), gyapjas gyűszűvirág (*Digitalis lanata*), biborka (*gomphrena-globosa*), kleopátra tüje (*cleome-spinosa*), cseppecskevirág (*Osteospermum ecklonis*).

A 71-es főút városközponti részén a közvilágítási kandellábereket a korábbi években futó muskátlival díszítettük. Takarékoság okán idén is csak a belvárosi rész 12 kandelláberének a felvirágosítására terjedt ki.

A nyár legfőbb feladata zöldterület gondozásban a fűnyírás és az öntözés, közterület fenntartásban a járdák, utak, parkok, parkolók takarítása, folyamatos tisztántartása

Idén rendkívül száraz, aszályos nyarunk volt, így az öntözés mindennapos feladatot adott. A munkanapok mellett - feszített beosztásban - minden hétvégén és ünnepnapokon locsoltunk a feladatellátás érdekében, hajnal három órától délig.

Öntöztük a parkok füves területeit, kiemelten a Szoborpark, a Móló, a belváros (Városház tér, Szt. István park, PKKK parkoló) Balatonfüzfői úti fasorokat és Vörösberényben a Laposa Dániel utcai területet, melyek napi szinten megkívánják a parkfenntartó jelenlétét. Az egynyári ágyások – kb. 550 m² - öntözését KIA teherautónk végzi, hiszen a legtöbb helyen nincs kiépítve vízvételi lehetőség. Itt kell megjegyezni, hogy a napi szemétszállítást is ugyanaz a teherautó végzi.

Fűnyírás tekintetében kiemelt területeink a belvárosi parkok: a Szent Erzsébet Liget, a Szent István Park, a Széchenyi Park, a Baross Park, továbbá a Madách tér, a Templom tér, a berényi Mandulás és az Egészség ház előkertje. Ezen területeket heti szinten kaszáltuk, fűnyíróztuk, illetve összegyűjtöttük a hulladékot.

A közterületen lévő cserjéket még a tavasszal 100%-ban megmetszettük, az ágyásokat talajtakaróval láttuk el. Talajtakaróként természetes anyagot, ágaprítékot használunk. A mulcs a nagy melegben árnyékolja a talajt és védi a kiszáradástól, s ha megfelelő vastagságú, a gyomosodás sem kezdődik meg olyan hamar, így kevesebb szükség van a kézi gyomlálásra, kapálásra.

A parkfenntartás kaszálnál munkáit 2 önjáró fűnyíró traktor és 4 fő fűkaszás látta el. A kiemelt helyszínek mellett számtalan füves terület igényli a városban az állandó vagy időszakos karbantartást. Az I. osztályú zöldterületek nagysága 15 ha, a másod osztályú területek 26,7 ha, a 3. osztályú területek 15,6 ha.

Idén nyáron a rendkívüli viharok elkerülték városunkat, ennek következtében, továbbá az előző évek tudatos gallyazási munkálatainak köszönhetően közterületről kidőlt fa vagy hasadásos fa sérülés nem volt. A rendkívüli aszály miatt 18 db elszáradt fát vágtkellett kivágnunk. A közterületi fák pótlására 65 db fa ültetésével novemberben kerül sor.

Július és augusztus hónap fontos feladata a parlagfű elleni védekezés volt, összességében több hektáryi területen nyírtuk, kaszáltuk 2-3 alkalommal.

Az utak és járdák úrszelvényeinek gallyazása, út padkák tisztítása, a kandellábereket benőtt ágak levágása (a közvilágítás zavartalan működése érdekében) szintén fontos feladatunk, melyeket folyamatosan, az év minden szakában, így nyáron is elvégeztük.

A város közhasználatú zöldfelületein kívül ápoltuk a temető és a rekultivált hulladéklerakó zöldterületét is.

Nyár végén 2 szorgalmas női dolgozónk adta be felmondását, akik elsősorban a növényápolási munkákban dolgoztak. Érzékeny veszteség, pótlásuk egyenlőre megoldatlan. Tartós betegség miatt kiesett a munkából egy másik meghatározó munkakörben dolgozó tapasztalt munkatársunk, ő a nagy teljesítményű fűnyíró traktorokon dolgozott.

Játsszótterek fenntartása

A nagy népszerűségnek örvendő, jó kihasználtsággal bíró játszótereinken heti rendszerességgel tudunk fenntartási feladatok ellátása céljából megjelenni. A műszaki jellegű karbantartási feladatok ellátása - a napi (saját) és a heti (KTF.) rendszerességgel folyó dokumentált ellenőrzéseknek köszönhetően - folyamatos volt.

Településtisztasági, köztisztasági feladatok

A köztisztasági feladaton 2 fő köztisztasági segéd munkást, 1 fő gépkocsivezetőt, 1 fő rakodót foglalkoztatunk, akik napi munkájukat járatnapra szabott ütemterv alapján végezték. Idén a szezon kezdetétől, minden szombaton és vasárnap is szemétszedési feladatot láttunk el a kiemelt városi területeken.

Feladatuk a közterületek, járdák terek, térlépcsők kézi seprési és takarítási munkái, az illegális depóhelyek megszüntetése, illegálisan kített hulladékok elszállítása, kézi hulladékgyűjtő edények napi és hétvégi ürítése. Ellátjuk továbbá a városközpont járdáinak, az aluljáró, a központi buszpályaudvar épületének és városzölgeteinek, közintézmények környezetének, a városi tömegközlekedési megállóhelyek (46) és a városi terek, parkolók, közutak, gyalogjárdák takarítási feladatait is.

Ellátuk továbbá a kiemelt városközponti körzet gyalogsávjainak, parkolóinak, napi és hétvégi takarítási munkáit.

Napi rendszerességgel takarítottuk a buszpályaudvart és környékét, a Pannónia nagyparkolót, a Babits M. u. parkolót, Szoborpark ivókút és környékét, a VasútARTjárot (MÁV aluljárót), Városház téri szökőkút területét.

Heti rendszerességgel takarítottuk a Széchenyi park, Hattyú Abc, Piactér, Szt. Margit Kápolna előtti teret, a hozzá kapcsolódó tér lépcsőket, és a gyalogos forgalomban használt Brenner lépcsőt.

Kéthetente separtuk le a vörösbereányi Templom téri, Ady téri térköveket a Véghelyi D. u. parkoló, Móló térköveit.

A telephelyünk oldalában lévő – nyár közepétől már csak üveghulladékokat fogadó hulladékszigeten elhelyezett illegális hulladékok begyűjtése külön feladatot adott dolgozóinknak a korábbi évekhez képest.

A késő tavasz, kora nyári időszakban gyűjtési naponként átlagban 6-7, nyári turista szezonban 8-10 m³ laza illegális települési hulladék képződött közterületen, amelyet a telephelyünkön üzemeltetett tömörítő konténerbe szállítunk. 4-5 t súlyt és kellő tömörséget elérve a konténer tartalmát a BAHG vállalkozás szállítja a regionális hulladéklerakóba.

A parkfenntartó csoport gyorsan bomló zöldhulladékát (levelet, nyesevéket) a szelektivitás betartásával a telephelyünkön lévő 30 m³-es gyűjtőkonténerbe szállítjuk, melyet szintén a BAHG fuvaroz a balatonfüredi regionális komposzttelepre. Az utcai úrszelvények gallyazási munkái, parkfelületek faápolási munkái során keletkezett ágak, nyesevékek aprítéka biomassza erőműben hasznosul.

Vízkárelhárítás, belvíz védelem munkái

A Balatonba torkolló élő vízfolyások mederkotrési és növényzet-mentesítési munkálatait ez évben is két alkalommal, szakvállalkozó bevonásával teljesítettük. A nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árkok, hordalékfogó aknáknak tisztítását, a lerakódott iszap és hordalék eltávolítását saját dolgozói létszámmal, illetve alvállalkozói közreműködéssel még májusban, ezt követően folyamatosan végeztük. Gépi mederkotrással tartottunk karban több, szilárd burkolattal nem rendelkező elvezető- és szikkasztó árkot. A sérült és/vagy megsüllyedt gyűjtőaknáknak, víznyelőrácsok, egyéb csapadékvíz-elvezető műtárgyak javítása állandó feladat, ilyen pld. a Lehel u. 27. sz. előtti ACO vízelvezető rendszer bontása és folyamatban lévő újjáépítése.

Város- és községgazdálkodási feladatok

A város területén lévő szökőkutak, csobogók, ivókutak, víznyerő helyek tervezett, rendszeres karbantartását heti ütemezéssel végeztük. A közterületi díszkutak száma a nyár végén eggyel bővült a Budatava tömbbelsőben átadott kúttal. A Székely Bertalan u.-ban új ejektoros kút beépítése vált

szükségessé. Ugyancsak folyamatos volt a nyilvános illemhelyek karbantartása, a rongálások utáni helyreállítási munkák végzése. Az illemhelyek rendszeres takarítását alvállalkozó végzi. A városi köztéri világítás karbantartását szakvállalkozó bevonásával végeztük. Még a szezon előtt elkészült a „Platánsori” díszvilágítás és a Szt. Erzsébet liget móló környéki közvilágításának a felújítása. A nyár folyamán megbízhatóan működött. A piac és a hozzá tartozó épületek, a Véghegy D. u.-i sporttelep, a műfüves pálya és a temető infrastruktúrájának karbantartására, felújítására cca. 280 munkaórát fordítottunk. A Polgármesteri Hivatal, a Mogyoró u-i óvoda, a P.K.K.K. a Vörösberényi Művelődési Ház, a Leader ház, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky u. 60. sz. alatti épületek karbantartási munkái a műszakilag indokolt rendszerességgel történtek. A város tulajdonában lévő szociális és szolgálati bérlekások karbantartási és felújítási munkálatai elsősorban az életveszélyes műszaki állapotok (pl. elektromos hálózat, kémények) megszüntetésére irányultak. A Polgármesteri Hivatal, a SZAK., a városi intézmények ill. civil egyesületek logisztikával kapcsolatos kéréseinek folyamatosan eleget tettünk. (cca. 150 munkaóra)

E feladatkörben az alábbi munkálatok elvégzésére került még sor:

- Köztéri padok felújítása sérült/hiányos deszkázatok cseréjével (32 db), mázolásával (180 db)
- Köztéri szemétygyűjtők javítása, cseréje. (Öregparkban 26 db új, süllyesztett szemétygyűjtő kihelyezése, 14 db régi szemetes elbontása).
- Városház téri virágládák (5 db) felújítása.
- Köztéri lépcsőknél balesetveszélyes hibák javítása (Egres, Ifjúsági, Attila u.-i, Iskola u.-i).
- Csikász lépcső korlátjának mázolása.
- Fa szerkezetű buszvárók állagmegóvó lazúrozása (8 db) ill. teljes körű asztalos felújítása (1 db).
- Kerékpáros-szervízoszlopok alaptasteinek kivitelezése kerékpárút mellett (3 db)
- Leader-ház udvarán fedett asztalok mázolása, nádfedésének cseréje,
- Új bölcsőde kerítésének mázolása.
- Köcsi-tavi szalonasütő felújítása, padok gyártása, beépítése.
- Budatava tömbbelsőben „Hétvezér” faszerkezetű alkotás felújítása.
- Platán sori díszvilágítás teljes körű felújítása.
- Szoborparkban 5 db új szobor beépítése posztamensekre ill. alaptestre, 2 db szobor és 1 db posztamens rongálás utáni javítása, 2 db új posztamens építése, 15 db tábla rögzítése posztamensekre, hirdetőtáblákra.
- Mandulás játszótéren köpad javítása.
- Körszínpad fa burkolatának állagmegóvó lazúrozása.
- Pufi pékség előtti fa „könyvek” Sadolin felületkezelése.
- Piactéri ivókút fa fedésének állagmegóvó lazúrozása.
- Térköburkolatok, járdák javítása (Városház tér, Móló-sétány, Piactéri parkoló, Bajcsy-Zs.-u 60. sz.)
- „Kerékpáros imahely” (Vécsey u.) mögötti gömbfa korlátok kivitelezése.
- Móra u. 6. sz alatti udvar lomtalanítása, rendbetétele.
- Városi hirdetőtáblák felújítása (15 db – folyamatban)
- VasútARTjáró falfelületeinek javítása, diszperziós festése., kiállítási anyag cseréje
- Közterületi játszóterek elemeinek folyamatos javítása, felújítása.
- Adóház elektromos és gépészeti (vízszér.) felülvizsgálata Szobrász Alkotótábor megnyitása előtt.

Az alábbi kisebb városi kulturális rendezvények, fesztiválok, állami ünnepek szállítási és egyéb szervezést előkészítő munkáit segítettük:

- Március 15.
- Május 1.
- VasútARTjáró galéria időszakos kiállítás; képek cseréje (évi 2 alkalom).
- Szobrász Alkotótábor (Adóház)
- Bőjte Csaba – mise az Öregparkban
- Klassz a parton
- Augusztus 20.
- Bondoro sajtótájékoztató
- Megszállottak Napja
- Szüreti Mulatság
- Tők fsztivál
- Budatava tömbbelső – díszkút avatásának logisztikai kiszolgálása

- Köztéri kandeláber-zászlók kihelyezése, leszedése (Állami ünnepek)
- Egyéb kisebb rendezvények kiszolgálása /PKKK. stb./

Helyi közutak fenntartása

A kiépített közúthálózat burkolatainak állapota folyamatos karbantartást igényel. A szilárd aszfaltburkolattal ellátott belterületi utak és járdák tervszerű kátyúzását az állapotfelmérést követően, május-június hónapokban alvállalkozó bevonásával kivitelezttük. Saját dolgozói állománnyal a balesetveszélyes kátyúk javítását végeztük el. Az útburkolati jelek festése június 15-ig elkészült. A forgalomirányító, jelző és tiltó táblák (KRESZ táblák) pótlása, cseréje, ill. az Útbizottság által előírt új táblák és forgalomtechnikai. tükrök kihelyezése folyamatosan, tervszerűen történt.

A balesetveszélyes útburkolat-süllyedések (pl. Szőlő u.), akna-beszakadások (pl. József A. u.) több esetben igényeltek azonnali beavatkozást, majd teljes körű felújítást. Az esőzések által a szilárd burkolatú utakra mosott murvahordalék takarítására, elszállítása folyamatos feladatot ad, annak ellenére, hogy az idei nyár összességében aszályos volt. Sérült, alámosott útpadka betonnal történő megerősítése, javítása többek között a Pinkóczi és a Kisfaludy utcában vált szükségessé.

A szilárd burkolattal nem rendelkező /murvás/ utak is folyamatos karbantartást igényeltek /gréderezés, murvázás, kátyúzás/. Ezen munkákat alvállalkozók bevonásával, ill. saját munkaerővel valósítottuk meg.

Sportpálya üzemeltetés

A helyi Balatonalmádi Öregfiúk Egyesület edzésein kívül az alábbi versenyeknek, rendezvényeknek adtunk otthont:

- NAK – Nemzeti Agrárkamara családi nap rendezvény a nyár végén
- Megszállottak Klubja — „Megszállottak Napja” program a nyár végén
- Jógaóra, heti rendszerességgel a nyár folyamán, 10 alkalommal

A faházak, a volt büfé és az apartmanok bérbeadása folyamatos.

A sporttelepen lévő ingatlanok - főképp épületgépészeti karbantartási munkáit szükség szerint elvégeztük.

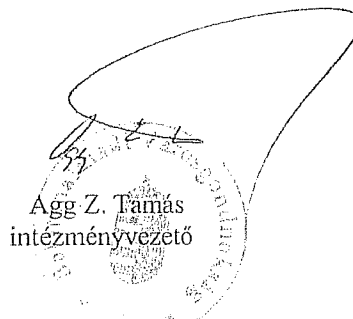
Közfoglalkoztatás, közmunka program, közérdekű munkavégzés, Nyári diákmunka

Éves munkánkat egy közfoglalkoztatott dolgozó segíti március 16-a óta. Nyári diákmunkára 1 fő jelentkezett, megelégedéssel, egy hónapig foglalkoztattuk.

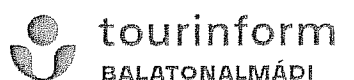
Együttműködésünk a Képviselő-testülettel, a Polgármesteri Hivatal munkatársaival folyamatos és konstruktív. A lakossággal is kifejezetten jó, interaktív és építő jellegű a kapcsolatunk. Bejelentéseiket próbáljuk mielőbb lereagálni, a jelzett hibákat megoldani, felszámolni. Amennyiben ezek meghaladják anyagi lehetőségeinket, vagy beruházási-felújítási igényűek, jelezzük az Önkormányzat munkatársai részére.

Balatonalmádi, 2022. 10. 20.

Agg Z. Tamás
intézményvezető



Szezonbeszámoló 2022 év
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület



Készítette a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület:

- Kulcsár Rita
- Ruszin Éva
- Varga Nikolett

Tourinform iroda

A 2022-es turisztikai szezon a korábbi évekhez képest pozitív irányba fordult. Az irodánkba betérő érdeklődők száma jelentősen megnövekedett. Megfigyelhető volt, hogy az ünnepi időszakokban nehezen lehetett szállást találni, ezért irodánk egy előre összeállított listának köszönhetően hatékonyan tudott útmutatást nyújtani a betérő érdeklődők részére.

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Az iroda a tavalyi évhez hasonlóan, ugyanazzal a nyitvatartással működött, a szűken vett főszezonban hétfőtől vasárnapig állt a vendégek rendelkezésére.

2022 évi nyitvatartás

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
Január			8:00-16:00			zárva	zárva
Február			8:00-16:00			zárva	zárva
Március			8:00-16:00			zárva	zárva
Április			8:00-16:00			zárva	zárva
Május			8:00-16:00			zárva	zárva
Június			10:00-18:00			10:00-18:00	10:00-18:00
Július			10:00-18:00			10:00-18:00	10:00-18:00
Augusztus			10:00-18:00			10:00-18:00	10:00-18:00
Szeptember			8:00 -16:00			zárva	zárva
Október			8:00 -16:00			zárva	zárva
November			8:00-16:00			zárva	zárva
December			8:00-16:00			zárva	zárva

2022-ben a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tagsága bővült. Az állandó munkatársakon kívül gyakornokoknak és diákoknak is lehetőséget biztosítottunk, hogy irodánkban töltsék a nyári szakmai gyakorlatukat. Az együttműködő tanintézmények kérésére minden gyakornok, tanuló írásos és szóbeli értékelést kapott az előírt idő letöltése után.

A Tourinform iroda üzemeltetését, tagdíjbevételekből, vállalkozási tevékenységből, valamint önkormányzati támogatásból valósítjuk meg. Az egyesület havi rendszerességgel tartott választmányi üléseken vitatja meg az egyesület életét érintő témákat, az aktuális pályázati lehetőségeket, a város turizmusához kapcsolódó információkat, az aktuális teendőket. Ez évben egyesületünk sikeresen megvalósította a Bakony és Balaton Keleti Kapuja közhasznú

egyesület, mint Leader helyi akciócsoporth *Érték és Minőség közösségi marketing program turisztikai célú továbbfejlesztése* nevű helyi felhívásának pályázatán elnyert, a Szent Erzsébet Ligetben található 0 kilométerkő mellett Kerékpáros Induló- és pihenőhelyet. Sikeres és nagy létszámú volt a 2022 tavaszán elnyert civil pályázatnak köszönhetően megvalósított Balaton-Nap, amely során élményfestés, sport- és egészségprogramok kerültek megrendezésre.

Egyéb tevékenységeink

Az év első felében került sor a Balatonalmádi információs füzetet szerkesztésére, új hirdetőik bevonásával és az információk aktualizálásával. Az idei évben már programsoroló is került a füzetbe. Az információs füzet kiadásakor még nem minden program időpontjáról volt pontos információnk. Ennek ellensúlyozására heti és havi programajánlókat állítottunk össze az érdeklődőknek a helyi és a térségi aktuális programlehetőségekről és ezt kommunikáltuk online és offline formában.

Irodánkban Ticketportál jegyirodán keresztül forgalmazott koncert, színház és előadás jegyek vásárlására biztosítottunk lehetőséget. A Mazsola és Tádé, illetve Apacuka Bábelelőadásra, valamint a Tihanyi Szabadtéri Játékokra, a Pannon Várszínház előadására (Dzsungel Könyve), illetve Pocca Piknikre is nagy sikerrel zajlott az értékesítés. Mindezek jelentősen növelték az iroda látogatottságát.

A térképeket, könyveket (magyar és idegen nyelven), új almádi képeslapokat, naptárat, társasjátékokat és helyi márkázott ajándéktárgyakat, fazekas termékeket, hűtőmágneseket, Balatonalmádi festményeket nagy sikerrel értékesítettük. Az „Almádi ízei” termékválasztékunkat bővítettük. Újdonságnak számít az irodánk által készített újrahasznosítható pohár, amely október elején került az iroda polcaira.

Vendégeink továbbra is érdeklődtek az emblémás kitűző és zászló, valamint Balatonalmádi feliratos pólók, vászontáskák iránt, amivel a jövőben szeretnénk tovább bővíteni a kínálatot. Német anyanyelvű vendégeink nagy örömmel vásárolták meg a Balaton Zeitung újságot és tapasztalataink szerint szívesen ajánlották tovább ismerőseiknek a lehetőséget.

Vendégforgalmunkat tovább növelte a Magyar Turisztikai Ügynökség „Hol vagy Kajla?” programja. Az idei évben a Kajla csapat több új füzetrel jelent meg. Mind a budapesti mind pedig a veszprémi kiadványoknak hatalmas sikere volt. Idén is szép számmal tértek be a kajla pecsétet gyűjtő iskolások.

Bevételi források

Számos helyi és környékbeli termelők, kézzel készített termékeit értékesítettük. Többek között a Kerekes Pince borai, Almádi méz, Almádi ízei termo bögre és limonádés poharak, Turistaérem, képeslap, hűtőmágnes, fesztiválos boros és pálinkás poharak, Balatonalmádi kézműves agyag és kerámia edények, „Csobbanjunk együtt!” és „Vigyázz Rám” magyar társasjáték, helyi kézműves mézeskalácsok, térképek, ismeretterjesztő könyvek és helytörténeti kiadványok voltak a legtöbbet értékesített termékek.

Kajla album

2020 novemberében együttműködést kötöttünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Kajla album terjesztésében. Ez a vállalat a 2022-es évben is folyamatos. 2022 nyarán a gyerekek a Kajla útlevelükkel és diákigazolványukkal a MÁV és a GYSEV vonatain, a Volán buszokon, valamint a BAHART és a MAHART-Passnave egyes járatain ingyenesen utazhatnak, a nyári szünetben, valamint minden hivatalos tanítási szünet időszakában, azaz az őszi, téli és tavaszi tanítási szünetekben.

Almádi Újság

Jelentős részt vállaltunk az Almádi Újság terjesztésében. Az újság minden hónap közepétől elérhető az irodánkban. A helyi lakosok örömmel fogadták, hogy a Tourinform irodában is elérhető a kiadvány.

Rendezvényeink, garantált turisztikai programok

Egyesületünk 2022-ben egy saját rendezvényt valósított meg, illetve több kis rendezvény szervezésében vett rész

- Gyereknap
- Kihívás Napja
- Balaton-Nap
- Tökfesztivál
- Villa séták és Templom túrák

Városi gyereknapi

Májusban a Pannónia Kulturális Központtal közösen szerveztük meg a városi gyereknapot. Az esemény sikerességéhez lufibóccal és arcfestéssel járultunk hozzá. Kollégáink közül egy fő a helyszínen is segített a rendezvény koordinálásában.

Kihívás Napja

A Magyar Szabadidősport Szövetség 2022. május 25-én, megrendezte a Kihívás Napját. A rendezvény kiemelt célja volt, hogy felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára. A rendezvényen résztvevők egyetlen feladata az volt, hogy minél több sportaktivitást gyűjtsenek össze (1 aktivitás=15 perc sport) Ezen rendezvény alkalmából az iroda több helyszínen, szabadtéren és beltéren egyaránt sportprogramokat rendezett. A programokon való részvétel díjmentes volt. A város a saját kategóriájában ötödik helyezést ért el.

Villaséta és Templomtúra

A korábbi évekhez hasonlóan a Honismereti és Városszépítő kör tagjainak vezetésével az alábbi séták hetente egy alkalommal indultak el. A séták a Tourinform iroda elől indultak ezzel jelentősen növelve az iroda látogatottságát.

Balaton-Nap

A korábbi években a balatoni összetartozás napja, a Balatoni Szövetség és a Balatoni kör gondozásában került megrendezésre viszont idén sajnos a főszervezők arról tájékoztattak minket, hogy elmarad. Az egyesületük ebből kifolyólag úgy döntött, hogy saját, városi rendezvényt valósít meg.

A rendezvényt két helyszínen, a Wesselényi strandon, illetve a Pannónia Kulturális Központ egyik termében bonyolítottuk le. Színes programkínálattal készültünk felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Meghívást kaptak a város sportegyesületei, hogy népszerűsíthessék tevékenységüket, erősítsék a sport által nyújtott pozitív életérzést, így a rendezvény másik fontos célját, a sportolás, mozgás fontosságának tudatosítását is kifejezésre juttattuk. Több sportprogram is megvalósult (zumba, tabata, gerinctréning, futóverseny). A sportolókat a Mozdulj Balaton közreműködésének és támogatásának köszönhetően éremmel jutalmaztuk.

Tökfesztivál

2022. október 15-én az Erzsébet Ligetben megszervezett kellemes, őszi fesztiválon újrahasznosítható, őszi hangulatú poharakkal készültünk. Ezen kívül a Nők a Balatonért egyesülettel kötött együttműködésünknek köszönhetően „Vigyázz Rám” környezetvédelmi társasjátékot értékesítettünk nagy sikerrel.

Összefoglaló

Szálláshely üzemeltetéssel foglalkozó tagjaink visszajelzése alapján mondhatjuk, hogy a vendégéjszakák száma az idei évben, két év megtorpanás után jelentős javulásnak indult. A Balatonnál eltöltött vendégéjszakák száma növekedett. A vendégek összetételét tekintve a belföldi látogatók voltak többségben.

Irodánkban továbbra is a programlehetőségekkel kapcsolatos kérdések voltak a leggyakoribbak viszont érezhetően többen érdeklődtek a szálláshelyek iránt, mint a tavalyi évben.



BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Tárgy: koordinációra válasz
Hiv. sz.:
Ea: Papp Csongor r. alezredes
Tel: 03/22/45-54

Balatonalmádi Város Jegyzője

Dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző Asszony!

BALATONALMÁDI

Tisztelt Jegyző Asszony!

A turisztikai idény beindulásával elmondható, hogy a korábbi évek vendégforgalmi adataihoz képest a külföldi vendégek száma jelentősen csökkent, míg a belföldi turizmusban az emelkedés volt tapasztalható július hónapban, július hónap végéig nem voltak jelentős számban külföldi turisták.

A kapitányság területén működő jelentősebb szálláshelyek üzemeltetői közül a legnagyobbak tekinthető Balatonalmádi Hotel Bal Resort június elején nyitott ki, jelenleg telt házzal üzemel. A többi szálláshelyen is jelentősen emelkedett szálláshelyfoglalások száma.

Jelentős tömeget vonzó rendezvény (Almádi nyár 3 napos koncertsorozat) lett megtartva, de az augusztus 20-i rendezvények is először közterületre lettek meghirdetve, de a rossz időjárási körülmények miatt a rendezvények középületben lettek megtartva. Ezen kívül jelentős esemény volt a Balatonalmádi polgármester választás

Kiemelt feladatot jelentett az augusztus 20-ai hétvége rendezvényeinek, falunapoknak biztosítási feladatainak végrehajtása.

Az említett rendezvényeket saját erővel és mindenkori parancsnoki lefedettséggel, a szomszédos rendőrkapitányságok által biztosított megerősítő erőkkal, és stratégiai partnereinkkel (polgárőrség, közterület felügyelet) közösen sikerült megfelelő színvonalon biztosítanunk.

A kiemelt rendezvények mindegyike esetén parancsnok részt vett a helyszíni szemlén, helyszínbemjáráson, mint szakhatóság, egyeztetve a szervezőkkel, más szakhatóságokkal. Szakhatósági engedély kiadásának lehalasztására vagy elutasítására nem került sor.

A közúti forgalom alakulását is az időjárás befolyásolta leginkább, az igazán nyári hétvégéken az ország legtávolabbi pontjáról is érkeztek nyaralók a Balaton-parti strandokra. A nyaralóvendégek és a nagyobb rendezvényekre érkezők miatt volt jelentősebb forgalom a 71. sz. főúton Balatonakarattyától Alsóörsig, azonban jelentősebb forgalmi torlódás, vagy közlekedési dugó ritkán alakult ki közútjainkon, hét közben pedig nem volt jelentősebb forgalom. A forgalmi torlódások megelőzésében, illetve a kialakult helyzet kezelésében nagy segítséget nyújtottak a Forgalomellenőrző alosztály motoros járőrei, akik a teljes 71. szakaszon, illetve a 710. sz. főúton

ellenőrizték a forgalmat. A 710-es főút M7 autópálya új csatlakozása át lett adva, így már Balatonakarattya területén forgalmi torlódások nem alakultak ki, csak Balatonalmádi és Balatonfűzfő között néha – főleg vasárnap – alakult ki forgalmi torlódás.

A járművek nagy számára tekintettel sajnálatos módon a parkolóhelyek számai ugyanilyen arányban nem növekednek. Ezért közlekedési probléma merül fel ezen időszakban a strandok, vendéglátó egységek, illetve rendezvények környezetében a parkolások tekintetében.

A nyári időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén több településen is kerékpáros, kutyás és lovas szolgálat került megszervezésre, melyen felül a helyi polgárőr egyesületek tagjai is. A szolgálat ellátása során a kerékpáros járőrök a területhez tartozó strandot, nagyobb látogatottságú helyet ellenőrizték. A nagyobb látogató számot vonzó események helyszínén, illetve azok közvetlen közelében szinte minden alkalommal biztosítottuk a kerékpáros vagy lovas megjelenést, átlagosan heti 2-3 alkalommal. **2022. értékelt időszakában 5 alkalommal került sor kerékpáros szolgálat végrehajtására összesen 96 órában. Lovas szolgálatra a 2022. értékelt időszakában 44 alkalommal került sor összesen 249 órában. A kutyás szolgálatra a 2022. értékelt időszakában nem került sor, mivel nem rendelkezünk kutyás rendőrrel.**

A vizsgált időszakban 1 fő tolmács, megbízási szerződéssel látta el feladatait, német és angol nyelven segítve kollégáink munkáját.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követően a turisztikai idényre komplex, prevenciós tevékenységet dolgozott ki, mely a kapitányság illetékességi területén a turistaforgalom által érintett területekre, így különösen a közterületekre, a közutakra, a sportolásra, fürdőzésre alkalmas szabad vizekre, strandokra, bevásárló központokra, MÁV illetve autóbusz pályaudvarok és a szórakozóhelyek területére terjed ki.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is kialakításra kerültek az információs pontok. Balatonalmádiban a PKK épületében működő Tourinform irodában, a Kulturális Központban, ahol idegenforgalmi Mini Centrum is működik. Ezen információs pontokat több nyelven készített szóróanyagokkal, tájékoztatókkal láttuk el, így nem csak a helyi lakosság, hanem a nyaraló tulajdonosok, illetve a nyaralók is bizalommal fordulhattak a rendőrség és a társ munkatársak felé.

A strandok, kialakított parkolóhelyek, bevásárló központok, orvosi rendelők bűn- és balesetmegelőzési felhívásokkal, plakátokkal, szórólapokkal történő ellátása folyamatos. A megelőzési előadó a nyári prevenciós sorozat megszervezése kapcsán a strandokkal egyeztetett. A meghirdetett nyári táborokban kitelepülések, prevenciós előadások időpontjai egyeztetésre kerültek.

A vizsgált időszakban a tömegközlekedési eszközöket fokozottan ellenőriztük, minden szolgálatban ellenőrzésre kerülnek a busz és vasúti pályaudvarok és azok közvetlen környezete. Napi szinten visszatérően ellenőriztük, kiemelten az utolsó Veszprém városába induló autóbuszt. **Vonatellenőrző járőrszolgálat 3 alkalommal került végrehajtásra,** mely során Balatonkenese – Balatonalmádi útvonalon ellenőrzésre kerülnek a menet rendszerint közlekedő vasúti szerelvények.

Kapitányságunk illetékességi területén a polgárőrség önálló szolgálatként 373 esetben 523 fővel összesen 2741 óra szolgálatot teljesített. A rendőrséggel közösen 96 esetben 1078 órában látott el szolgálatot.

A bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzet alakulása

A 2022 évi idegenforgalmi időszakban jellemzően szezonális kimondottan a turisztikai időszakhoz kapcsolódó bűncselekmények, jogsértések váltak ismertté. Több esetben történt strandokon őrizetlenül hagyott értékek eltulajdonítása, kerékpárlopás, nyaralóingatlanokból vagyontárgyak eltulajdonítása (un: besurranásos lopások), jellemzően a nyitva hagyott bérelt, vagy a tulajdonos által leginkább hétvégén használt nyaraló-ingatlanokba szúnyoghálókivágás módszerével.

A bűncselekmények elkövetőinek szeszestiltól befolyásolt állapotával összefüggésben több bűncselekmény is történt a területünkön, például, **garázdaságok (17), motiválatlan rongálások, testi sértések**, a közlekedés területén, pedig még mindig magas számban **ittas járművezetések (26)** fordultak elő jellemzően. 2022. évben **egyetlen járművet sem tulajdonítottak el** Balatonalmádi Rendőrkapitányság területéről, egy bejelentés volt ugyan, de kiderült, hogy a tulajdonos tudtával, de a gépjárművezető tudta nélkül szállították el a járművet.

A turisztikailag frekventált helyeken a nyár három hónapjában összességében **emelkedett a nyomozás elrendelések száma (159-156)** a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.

Prostitúcióval kapcsolatos intézkedésre – amely korábban sem volt jellemző a területünkre – **nem került sor.**

Az **ittas járművezetés** miatt indított büntetőeljárások száma **4%-al nőtt**, továbbra is kiemelt hangsúlyt fordítunk az ittas járművezetők kiszűrésére, az ittasan okozott közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében.

A **külföldi sértettek** sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 2022. évben nem volt.

Közlekedésrendészeti, közlekedésbiztonsági helyzet értékelése:

A Balaton-part és az üdülőkörzetek útjain a korábbi évekhez viszonyítva a forgalom intenzitásában említésre méltó változást nem történt. Továbbra is problémaként jelentkezett – különösen a hétvégén -, hogy amennyiben az M7-es autópályán baleset történt, a forgalom visszatorlódott a 71-es és 710-es főút forgalmára.

A nagyobb torlódások elkerülése érdekében a forgalom folyamatosabbá tételét az MRFK Közlekedésrendészeti Osztály Forgalmellenőrző Alosztály motoros járőreinek segítségével igyekeztünk biztosítani, illetve szükség esetén Balatonalmádi város belterületén a forgalomirányító jelzőlámpák kikapcsolására intézkedtünk, a bekövetkezett nem várt helyzetekre, azok mielőbbi megoldása érdekében folyamatos kapcsolatot tartottunk a Somogy MRFK Balatonvilágosi Autópálya Alosztály munkatársaival.

A vizsgált időszakban a területünkön a baleseti adatok az alábbiak szerint alakult:

A közúti **közlekedési balesetek** száma enyhén csökkent **(28-25)** a korábbi év azonos időszakához viszonyítva. A **könnyű sérüléssel** közlekedési balesetek **14,0%-al** a **súlyos sérüléssel közlekedési balesetek szintén 14%-al csökkent**, **halálos kimenetelű közlekedési baleset egy** történt az M7-es autópálya Veszprém megyei szakaszán.

ÖSSZEGZÉS:

Az illetékességi területünkön működő önkormányzatok, társhatóságok, stratégiai partnereink és a lakosság visszajelzései alapján megállapítható, hogy a **2022. évi turisztikai időszakban** területünkön, és ezen belül Balatonalmádiban székhelytelepülésen **sikerült szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági viszonyokat megőrizni, fenntartani** – az elvégzett kockázatelemzés alapján Balatonalmádi város Veszprém megye egyik **legbiztonságosabb és legélhetőbb városa** volt az elmúlt időszakban. A településen élők, illetve az ide pihenni, nyaralni látogató turisták okkal

érezhették magukat biztonságban. A Rendőrkapitányság illetékességi területén nem volt olyan **esemény, súlyos bűncselekmény**, amely jelentős médiaérdeklődést váltott volna ki, illetve alkalmas lett volna a köznyugalom megzavarására.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság életét és teljesítményének értékelését markánsan meghatározza a **nyári idegenforgalmi időszakban nyújtott szolgáltatásának** (közbiztonság – maga a szolgáltatás) **minősége és annak a lakosság és a vendégek részéről történő értékelése**. Balatonalmádi jellemzően egy nyugodt kiegyensúlyozott közvetlen vízparttal rendelkező fürdőváros, melynek **élete szerves részét képezi a biztonság iránti igény** az, hogy az itt élők és ide látogatók biztonságban érezzék magukat a településen. Úgy gondolom, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság teljes személyi állománya legjobb tudása és képessége szerint megtett mindent, annak érdekében, hogy ez a biztonsági szint 2022. évben is megmaradjon.

B a l a t o n a l m á d i, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

*Borbély Zoltán r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető*

Az Önkormányzat strandjainak működése

Mindösszesen bevételek -kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	működési bevételek	285 243 177	384 103 318	134,7%
2.	támogatásértéki bevételek és an.-n k. átvett	319 582	71 429	22,4%
3.	Felhalmozási és toke jellegu bevételek	30 000 000	30 000 000	100,0%
4.	összes bevételek (1++3)	315 562 759	414 174 747	131,2%
5.	működési célú kiadások	139 009 321	204 176 495	146,9%
6.	felhalmozási célú kiadások	246 799 988	58 413 280	23,7%
7.	összes kiadások (5+6)	385 809 309	262 589 775	68,1%

Az Önkormányzat strandjainak működése 2022. év / 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"

Bevételek

I. Működési bevételek adatok Ft-ban							
	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30. tény/ 2022.mód.e.i. %	2021. * tény 12.31.	2022.09.30 tény
1.	strand jegyárbevétel (nettó)	204 215 126	204 215 126	236 602 959	115,9%	180 651 671	236 602 959
	-Wesselényi strand	135 452 664	135 452 664	155 686 810	114,9%	119 169 501	155 686 810
	-Káptalanfüredi strand	37 177 883	37 177 883	44 578 430	119,9%	35 169 290	44 578 430
	-Budatava strand	31 584 579	31 584 579	36 337 719	115,0%	26 312 880	36 337 719
2.	bérbeadás bevétele (nettó)	56 015 789	56 015 789	59 067 367	105,4%	38 331 717	59 067 367
3.	egyéb bevétel (közvetített szolg)	5 605 811	5 605 811	6 781 993	121,0%	5 605 815	6 781 993
4.	értékesítés után felsz.ÁFA	71 775 916	81 475 521	81 650 999	100,2%	60 653 974	81 650 999
5.	ÁFA visszatérülés	0	0		0,0%	0	0
6.	mukodesi c.bev. ossz.(1+2+3+4+5)	337 612 642	347 312 247	384 103 318	110,6%	285 243 177	384 103 318
2022. évben a 081061 COFOG-on a bérbeadás bevételek, ÁFA bevételek és egyéb bevételek (közvetített szolgáltatások) és az ÁFA kiadások között jele							
* apartmanok hasznosításából származó bevétel, 2021. évben a 081071 COFOG-on jelentkezett							

II. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök - 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2022. mód.ei.	2022.09.30 tény/ 2021. tény
1.	működési célú AH-n belül átvett (diákmunka)	319 582	71 429	71 429	100,0%	22,4%
2.						
3.	tamogatasertereku bevételek és átvett pénzeszközök	319 582	71 429	71 429	100,0%	22,4%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	Ingatlan, eszköz értékesítése, ÁFA visszatér.	55 118	0	
2.	Budatava strand játszóter építéséhez adomány		500 000	
3.	Felhalmozási és tőke jellegu bevételek összesen:	55 118	500 000	907,1%

Kiadások

IV. Működési célú kiadások - 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"

	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022. tény/ 2022. mód.e.i. %	2021. * tény 12.31.	2022.09.30 tény
1.	szemelyi jellegu kiadások	65 086 340	64 637 539	43 141 269	66,7%	50 130 809	43 141 269
2.	munkaadót terhelő j.	6 312 228	6 321 514	2 911 303	46,1%	4 982 257	2 911 303
3.	készletbeszerzés	10 246 632	11 021 632	10 253 055	93,0%	5 338 525	10 253 055
4.	kommunikációs szolgáltatások	1 440 631	1 440 631	1 039 806	72,2%	926 121	1 039 806
5.	szolgáltatási kiadások	85 396 514	95 294 905	68 514 895	71,9%	53 535 176	68 514 895
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0,0%	0	0
7.	különféle befizetések (ÁFA kiadások)	77 552 997	89 822 297	75 123 451	83,6%	19 694 740	75 123 451
8.	egyéb dologi kiadások	485 900	485 900	252 666	52,0%	409 779	252 666
9.	dologi kiadások (3+4++8)	175 122 674	198 065 365	155 183 873	78,3%	79 904 341	155 183 873
10.	mukodesi kiadások (1+2+9)	246 521 242	269 024 418	201 236 445	74,8%	135 017 407	201 236 445

* 2021. évben a 081071 COFOG-on a jelentkezett az apartmanok hasznosításával összefüggő kiadás

Felhalmozási celu kiadások - 081061

V. "Szabadidős park, fürdő és adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. tény 09.30.	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	felújítási kiadások	4 661 264	6 357 643	136,4%
2.	beruházási kiadások	17 160 276	13 846 137	80,7%
3.	felhalmozási celu kiadások (1+2)	21 821 540	20 203 780	92,59%

Összesen bevételek-kiadások - 081061 "Szabadidős park,

VI. fürdő és strandszolgáltatás adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	működési bevételek	285 243 177	384 103 318	134,7%
2.	támogatásértékű bevételek és áh.-n k. átvett	319 582	71 429	22,4%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	55 118	500 000	907,1%
4.	összes bevételek (1++3)	285 617 877	384 674 747	134,7%
5.	működési célú kiadások	135 017 407	201 236 445	149,0%
6.	felhalmozási célú kiadások	21 821 540	20 203 780	92,6%
7.	összes kiadások (5+6)	156 838 947	221 440 225	141,2%

Az Önkormányzat strandjainak működése 2021. év / 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

Bevételek

I. Működési bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30. tény/ 2022.mód.e.i. %	2021. tény 12.31. *	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. 12.31.tény
1.	bérbeadás bevétele (nettó)	0	0	0		4 779 142	0	
2.	egyéb bevétel	0	0	0		0	0	
3.	értékesítés után felsz.ÁFA	0	0	0		238 958	0	
4.	ÁFA visszatérülés	0	0	0		0	0	
5..	működési c.bev. össz.(1+2+3+4)	0	0	0		5 018 100	0	

2020., 2022. évben a bérbeadás bevételek, ÁFA bevételek, egyéb bevételek (közvetített szolgáltatások) és az ÁFA kiadások a
* 081061 COFOG-on jelentkeztek, 2021. évben a 081071 COFOG-on

II. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2022. mód.ei.	2022.09.30 tény/ 2021. tény
1.	működési célú ÁH-n belül átvett (diákmunka)	0	0	0		
2.						
3.	támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	0	0	0		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	Ingatlan, eszköz értékesítése, ÁFA visszatér.	0	0	0,0%
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	0	0,0%

Kiadások

IV. Működési célú kiadások - 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. e.i.	2022. mód. e.i.	2022.09.30 tény	2022. tény/ 2022. mód.e.i. %	2021. tény 12.31.*	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	személyi jellegű kiadások	0	0	0		0	0	
2.	munkaadó terhelő j.	0	0	0		0	0	
3.	készletbeszerzés	0	0	0		54 167	0	
4.	kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0	0	
5.	szolgáltatási kiadások	0	0	0		732 595		
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0		0	0	
7.	különféle befizetések (ÁFA kiadások)	0	0	0		431 212	0	
8.	egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	
9.	dologi kiadások (3+4+8)	0	0	0		1 217 974	0	
10.	működési kiadások (1+2+9)	0	0	0		1 217 974	0	

2020., 2022. évben a 081061 COFOG-on a működési kiadások között jelentkezett az apartmanok hasznosításával összefüggő kiadás, 2021. évbe a
* 081071 COFOG-on

V. Felhalmozási célú kiadások 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022. tény 09.30.	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	felújítási kiadások	0	0	
2.	beruházási kiadások	639 083	0	
3.	felhalmozási célú kiadások (1+2)	639 083	0	

VI. Összesen bevételek-kiadások 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. tény 12.31.	2022.09.30 tény	2022.09.30 tény/ 2021. tény 12.31.
1.	működési bevételek	5 018 100	0	
2.	támogatásértékű bevételek és áh.-n k. átvett	0	0	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
4.	összes bevételek (1+2+3)	5 018 100	0	
5.	működési célú kiadások	1 217 974	0	
6.	felhalmozási célú kiadások	639 083	0	
7.	összes kiadások (5+6)	1 857 057	0	

Az Önkormányzat által működtetett standokhoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadása 2022. év

417001, *418001*, *419001*	Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. - Strandok szolgáltatási minőségének fejlesztése (III.ütem)															
	Wesselényi strand				Káptalanfűredi strand				Budatava strand				Összesen			
	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30
	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény
1. személyi jellegű kiadások													0	0	0	0
2. munkaadót terhelő j.													0	0	0	0
3. készletbeszerzések													0	0	0	0
4. kommunikációs szolgáltatások													0	0	0	0
5. szolgáltatások													0	0	0	0
6. Kiküldetés, reklám és propaganda													0	0	0	0
7. különféle dologi kiadások (AFA kiadások)													0	0	0	0
8. egyéb folyó kiadások	15 100	15 100											15 100	15 100	0	0
9. dologi kiadások (3+4+...+8)	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100	15 100	0	0
10. egyéb működési c. támogatások ah-n belülre																
11. működési kiadások (1+2+9+10)	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100	15 100	0	0
12. beruházás (nettó)	26 641 220	26 641 220			5 390 000	5 390 000			5 400 000	5 400 000			37 431 220	37 431 220	0	0
13. beruházás (AFA)	1 620 000	1 620 000			1 455 300	1 455 300			1 458 000	1 458 000			4 533 300	4 533 300	0	0
14. beruházás összesen	28 261 220	28 261 220	0	0	6 845 300	6 845 300	0	0	6 858 000	6 858 000	0	0	41 964 520	41 964 520	0	0
15. felújítás (nettó)	4 729 831	4 729 831			13 860 782	13 860 782			11 770 842	11 770 842			30 361 455	30 361 455	0	0
16. felújítás (AFA)	1 277 054	1 277 054			3 742 412	3 742 412			3 178 128	3 178 128			8 197 594	8 197 594	0	0
17. felújítás összesen	6 006 885	6 006 885	0	0	17 603 194	17 603 194	0	0	14 948 970	14 948 970	0	0	38 559 049	38 559 049	0	0
18. egyéb felhalmozási c. támogatások ah-n belülre					498 883	498 883			470 225	470 225			969 108	969 108	0	0
19. felhalmozási c.kiadások (14+17+18)	34 268 105	34 268 105	0	0	24 947 377	24 947 377	0	0	22 277 195	22 277 195	0	0	81 492 677	81 492 677	0	0
20. fejlesztési c. támogat.bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

427001, *428001*, *429001*	Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. - Strandok szolgáltatási minőségének fejlesztése (IV.ütem)															
	Wesselényi strand				Káptalanfűredi strand				Budatava strand				Összesen			
	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30
	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény
1. személyi jellegű kiadások	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0
2. munkaadót terhelő j.	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0
3. készletbeszerzések	6 800	6 800			6 800	6 800			6 800	6 800			20 400	20 400	0	0
4. kommunikációs szolgáltatások	0	0			4 126	4 126			248 000	248 000			252 126	252 126	0	0
5. szolgáltatások	272 000	272 000			280 000	280 000			0	0			552 000	552 000	0	0
6. Kiküldetés, reklám és propaganda	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0
7. különféle dologi kiadások (AFA kiadások)	77 112	77 112			80 494	80 494			70 308	70 308			227 914	227 914	0	0
8. egyéb folyó kiadások	47 600	47 600			66 000	66 000			43 400	43 400			157 000	157 000	0	0
9. dologi kiadások (3+4+...+8)	403 512	403 512			437 420	437 420	0	0	368 508	368 508	0	0	1 209 440	1 209 440	0	0
10. egyéb működési c. támogatások ah-n belülre													0	0	0	0
11. működési kiadások (1+2+9+10)	403 512	403 512	0	0	437 420	437 420	0	0	368 508	368 508	0	0	1 209 440	1 209 440	0	0
12. beruházás (nettó)	25 029 500	25 029 500			38 596 510	38 596 510			9 746 000	9 746 000			73 372 010	73 372 010	0	0
13. beruházás (AFA)	2 713 500	2 713 500			5 143 500	5 143 500			2 582 820	2 582 820			10 439 820	10 439 820	0	0
14. beruházás összesen	27 743 000	27 743 000	0	0	43 740 010	43 740 010	0	0	12 328 820	12 328 820	0	0	83 811 830	83 811 830	0	0
15. felújítás (nettó)	15 593 965	15 593 965			2 278 186	2 278 186			27 421 991	27 421 991			45 294 142	45 294 142	0	0
16. felújítás (AFA)	4 210 369	4 210 369			615 110	615 110			7 403 937	7 403 937			12 229 416	12 229 416	0	0
17. felújítás összesen	19 804 334	19 804 334	0	0	2 893 296	2 893 296	0	0	34 825 928	34 825 928	0	0	57 523 558	57 523 558	0	0
18. egyéb felhalmozási c. támogatások ah-n belülre													0	0	0	0
19. felhalmozási c.kiadások (14+17+18)	47 547 334	47 547 334	0	0	46 633 306	46 633 306	0	0	47 154 748	47 154 748	0	0	141 335 388	141 335 388	0	0
20. fejlesztési c. támogat.bevétele			0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0

433001, 440001	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"															
	Wesselényi strand				Káptalanfűredi strand				Budatava strand				Összesen			
	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30	2021.	2021.12.31	2022.	2022.09.30
	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény	mód. e.l.	tény
1. személyi jellegű kiadások													0	0	0	0
2. munkaadót terhelő j.													0	0	0	0
3. készletbeszerzések													0	0	0	0
4. kommunikációs szolgáltatások													0	0	0	0
5. szolgáltatások			150 000	150 000									0	0	150 000	150 000
6. Kiküldetés, reklám és propaganda													0	0	0	0
7. különféle dologi kiadások (AFA kiadások)			40 500	40 500									0	0	40 500	40 500
8. egyéb folyó kiadások													0	0	0	0
9. dologi kiadások (3+4+...+8)	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500
10. egyéb működési c. támogatások ah-n belülre													0	0	0	0
11. működési kiadások (1+2+9+10)	0	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500
12. beruházás (nettó)	1 190 000	1 190 000	24 888 887	24 888 887									1 190 000	1 190 000	24 888 887	24 888 887
13. beruházás (AFA)	8 421 300	321 300	6 638 999	6 638 999									8 421 300	321 300	6 638 999	6 638 999
14. beruházás összesen	9 611 300	1 511 300	31 527 886	31 527 886	0	0	0	0	0	0	0	0	9 611 300	1 511 300	31 527 886	31 527 886
15. felújítás (nettó)			5 261 113	5 261 113									0	0	5 261 113	5 261 113
16. felújítás (AFA)			1 420 501	1 420 501									0	0	1 420 501	1 420 501
17. felújítás összesen	0	0	6 681 614	6 681 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 681 614	6 681 614
18. egyéb felhalmozási c. támogatások ah-n belülre													0	0	0	0
19. felhalmozási c.kiadások (14+17+18)	9 611 300	1 511 300	38 209 500	38 209 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 611 300	1 511 300	38 209 500	38 209 500
20. fejlesztési c. támogat.bevétele			30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000

430001	TOP 1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenttartható turizmusfejlesztés" Wesselényi Strand (visszavonásra került)															
	Wesselényi strand				Káptalanfűredi strand				Budatava strand				Összesen			
	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény	2021. mód. e.l.	2021.12.31 tény	2022. mód. e.l.	2022.09.30 tény
1. személyi jellegű kiadások													0	0	0	0
2. munkaadót terhelő j.													0	0	0	0
3. készletbeszerzések													0	0	0	0
4. kommunikációs szolgáltatások													0	0	0	0
5. szolgáltatások	1 220 000	1 220 000											1 220 000	1 220 000	0	0
6. Kiküldetés, reklám és propaganda													0	0	0	0
7. különféle dologi kiadások (AFA kiadások)	329 400	329 400											329 400	329 400	0	0
8. egyéb folyó kiadások													0	0	0	0
9. dologi kiadások (3+4+...+8)	1 549 400	1 549 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 400	1 549 400	0	0
10. egyéb működési c. támogatások ah-n belülre													0	0	0	0
11. működési kiadások (1+2+9+10)	1 549 400	1 549 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 400	1 549 400	0	0
12. beruházás (nettó)													0	0	0	0
13. beruházás (AFA)													0	0	0	0
14. beruházás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. felújítás (nettó)													0	0	0	0
16. felújítás (AFA)													0	0	0	0
17. felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. egyéb felhalmozási c. támogatások ah-n belülre																
19. felhalmozási c.kiadások (14+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. fejlesztési c. támogatás bevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.év eladott jegyek és bérletek

kód	Jegyek, bérletek fajtái		Wesselényi						Budatava	Káptalanfüred			ÖSSZESEN
			üres	29041-as főbejárat	29531-es keleti kapu	Kp.átutalásos szml	40912-as főbejárat	összesen		nagy	kicsi	összesen	
			Σdb	Σdb	Σdb	Σdb	Σdb	db		Σdb	Σdb	db	db
1	Felnőtt napi belépő		0	21 140	21 624	142	26 909	69 815	15 470	13 181	7 177	20 358	105 643
2	Felnőtt napi visszatérős belépő		0	1 262	1 514	0	1 944	4 720	714	782	848	1 630	7 064
3	Felnőtt napi belépő 17.00-19.00 óra közötti kedvezményes		0	3 479	3 536	0	4 565	11 580	2 741	2 733	1 655	4 388	18 709
4	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező napi belépő		0	11 544	17 311	65	14 634	43 554	9 989	8 320	4 161	12 481	66 024
5	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező napi belépő 17.00-19.00 óra közötti kedvezményes		0	2 141	3 065	0	2 858	8 064	1 813	1 865	1 072	2 937	12 814
6	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező napi visszatérős belépő		0	399	792	1	747	1 939	279	387	348	735	2 953
7	Csoportos belépés 15 főtől diák +2 felnőtt kísérő		0	585	355	483	427	1 850	66	2 420	4 003	6 423	8 339
8	Családi belépő (2 felnőtt és max. 4 gyermek 6-14 éves korig)		0	684	575	12	980	2 251	409	539	587	1 126	3 786
9	Felnőtt heti bérlet		0	189	220	24	269	702	223	141	0	141	1 066
10	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező heti belépő		0	159	150	22	167	498	129	116	0	116	743
11	Felnőtt idénybérlet Balatonalmádi lakóhellyel rendelkezik		0	302	275	8	372	957	426	292	0	292	1 675
12	Felnőtt idénybérlet nem rendelkezik Balatonalmádi lakóhellyel		0	102	55	12	96	265	120	205	0	205	590
13	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező idénybérlet - nem rendelkezik Balatonalmádi lakóhellyel		0	202	127	7	233	569	286	448	0	448	1 303
14	Diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal és Balatonalmádi lakóhellyel rendelkező lakos, település intézményei és költségvetési szervei dolgozói idénybérlet		0	215	211	0	261	687	342	144	0	144	1 173
15	Gyermek idénybérlet 18 éves korig, Balatonalmádi lakóhellyel rendelkezik		0	76	166	17	155	414	38	56	0	56	508
16	Gyermek idénybérlet 14 éves korig, Balatonalmádi lakóhellyel rendelkezik		0	64	92	9	174	339	126	50	120	170	635
17	Bérlet pótlása		0	1	0	0	1	2	0	1	0	1	3
18	Pótdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kabin	Idény bérlet	0	80	0	3	88	171	10	120	8	128	309
23	Szörfutató	Idény bérlet	0	4	0	0	1	5	50	4	0	4	59
25	Értékmegőrző		0	0	616	0	0	616	303	252	0	252	1 171
26	Öltözőszekrény		0	1 518	0	0	263	1 781	15	0	0	0	1 796
27	Hangosbemondás		0	0	0	2	21	23	10	2	0	2	35
28	Reklámszöveg bemondása		0	0	0	25	1	26	0	0	0	0	26
35	Születésnapos		0	35	20	8	34	97	27	24	13	37	161
36	Mozgáskorlátozott		0	173	176	0	259	608	99	167	187	354	1 061
37	Családi kabin napi		0		0			0	22	0	0	0	22
38	Családi kabin heti		0	0	0		0	0	37	0	0	0	37
39	Családi kabin havi							0	26			0	26
40	Csoportos belépő felnőtt			83			110	193	16	69		69	278
41	Felnőtt 10 alkalmas bérlet			22		12	24	58	47	3	26	29	134
42	Gyerek,nyugdíjas 10 alkalmas bérlet			12		12	13	37	15	2		2	54
	Csoportos belépő egyedi (Ciszterci)					2 462		2 462				0	2 462
	Kisfaludy idénybérlet					1		1				0	1
	Összesen:		0	44 471	50 880	3 327	55 606	154 284	33 848	32 323	20 205	52 528	240 660

Balatonalmádi Város Strandjai - 2022/2021. évek vendégforgalmának összehasonlítása az eladott belépők alapján

KÓD	Jegy fajtája	Wesselényi strand			Budatava - strand			Káptalanfüredi nagy strand			Káptalanfüredi kis strand			Összesen		
		2021. év/db	2022. év/db	Változás % 2022/21	2021. év/db	2022. év/db	Változás % 2022/21	2021. év/db	2022. év/db	Változás % 2022/21	2021. év/db	2022. év/db	Változás % 2022/21	2021. év/db	2022. év/db	Változás % 2022/21
1	Felnőtt napi belépő	68 138	69 815	102,46%	12 717	15 470	121,65%	11 870	13 181	111,04%	5 168	7 177	138,87%	97 893	105 643	107,92%
2	Felnőtt napi visszatérős belépő	5 108	4 720	92,40%	621	714	114,98%	980	782	79,80%	703	848	120,63%	7 412	7 064	95,30%
3	Felnőtt napi belépő 16.00-19.00 óra közötti kedvezményes	12 593	11 580	91,96%	2 288	2 741	119,80%	2 483	2 733	110,07%	2 764	1 655	59,88%	20 128	18 709	92,95%
4	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező napi belépő	40 976	43 554	106,29%	8 281	9 989	120,63%	7 725	8 320	107,70%	2 994	4 161	138,98%	59 976	66 024	110,08%
5	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező napi belépő 16.00-19.00 óra közötti kedvezményes	8 473	8 064	95,17%	1 522	1 813	119,12%	1 799	1 865	103,67%	1 774	1 072	60,43%	13 568	12 814	94,44%
6	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező napi visszatérős belépő	1 682	1 939	115,28%	234	279	119,23%	406	387	95,32%	365	348	95,34%	2 687	2 953	109,90%
7	Csoportos belépés 15 főtől diák +2 felnőtt kísérő	2 543	1 850	72,75%	202	66	32,67%	1 832	2 420	132,10%	6 906	4 003	57,96%	11 483	8 339	72,62%
8	Családi belépő (2 felnőtt és max. 4 gyermek 6-14 éves korig)	4 696	2 251	47,93%	758	409	53,96%	868	539	62,10%	480	587	122,29%	6 802	3 786	55,66%
9	Felnőtt heti bérlet	661	702	106,20%	177	223	125,99%	148	141	95,27%	0	0	0,00%	986	1 066	108,11%
10	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező heti belépő	447	498	111,41%	132	129	97,73%	146	116	79,45%	0	0	0,00%	725	743	102,48%
11	Felnőtt idénybérlet Balatonalmádi lakóhellyel rendelkezik	771	957	124,12%	231	426	184,42%	220	292	132,73%	0	0	0,00%	1 222	1 675	137,07%
12	Felnőtt idénybérlet nem rendelkezik Balatonalmádi lakóhellyel	204	265	129,90%	153	120	78,43%	137	205	149,64%	0	0	0,00%	494	590	119,43%
13	Gyermek, diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező idénybérlet - nem rendelkezik Balatonalmádi lakóhellyel	463	569	122,89%	264	286	108,33%	301	448	148,84%	0	0	0,00%	1 028	1 303	126,75%
14	Diák illetve nyugdíjas igazolvánnyal és Balatonalmádi lakóhellyel rendelkező lakos, település intézményei és költségvetési szervei dolgozói idénybérlet	474	687	144,94%	226	342	151,33%	99	144	145,45%	0	0	0,00%	799	1 173	146,81%
15	Gyermek idénybérlet 18 éves korig, Balatonalmádi lakóhellyel rendelkezik	396	414	104,55%	145	38	26,21%	155	56	36,13%	0	0	0,00%	696	508	72,99%
16	6 éves kor alatti belépés	2 042	0	0,00%	1 287	0	0,00%	3 664	0	0,00%	1 313	0	0,00%	8 306	0	0,00%
16	Gyermek idénybérlet 14 éves korig, Balatonalmádi lakóhellyel rendelkezik	0	339	#####	0	126	0,00%	0	50	0,00%	0	120	0,00%	0	635	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Bérlet pótlása	4	2	50,00%	0	0	0,00%	0	1	0,00%	0	0	0,00%	4	3	75,00%
18	Pótdíj	0	0	#####	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	3 Személyes kabin/ napi	55		0,00%	0			0						55		

	3 Személyes kabin/ heti	8		0,00%	3			0						11		
21	3 Személyes kabin	89	171	192,13%	8	10	0,00%	67	120	0,00%	0	8	0,00%	164	309	188,41%
	Szűrftároló/ napi	1		0,00%	0			0						1		
	Szűrftároló/ heti	0		#####	17			0						17		
24	Szűrftároló/ idény	0	5	#####	10	50	500,00%	0	4	#####	0	0	0,00%	10	59	590,00%
25	Értékmegőrző	638	616	96,55%	339	303	300,00%	342	252	0,00%	0	0	0,00%	1 319	1 171	300,00%
26	Öltözőszekrény	3 207	1 781	55,53%	66	15	22,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 273	1 796	54,87%
27	Hangosbemondás	15	23	153,33%	3	10	333,33%	11	2	0,00%	0	0	0,00%	29	35	120,69%
28	Reklámszöveg bemondása	119	26	21,85%	7	0	0,00%	7	0	0,00%	0	0	0,00%	133	26	19,55%
35	Születésnapos	259	97	37,45%	19	27	142,11%	59	24	0,00%	21	13	0,00%	358	161	44,97%
36	Mozgáskorlátozott	745	608	81,61%	88	99	33%	142	167	117,61%	164	187	0,00%	1 139	1 061	93,15%
37	Családi kabin napi	0	0	0,00%	4	22	31,40%	0	0	0,07%	0	0	0,00%	4	22	550,00%
38	Családi kabin heti	0	0	0,00%	9	37	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9	37	0,00%
39	családi kabin havi	0	0	0,00%	25	26	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	26	0,00%
40	Csoportos felnőtt belépő	0	193	0,00%	0	16	0,00%	0	69	0,00%	0	26	0,00%	0	304	0,00%
41	Felnőtt 10 alkalmas bérlet	0	58	0,00%	0	47	0,00%	0	3	0,00%	0	0	0,00%	0	108	0,00%
42	Gyermek, diák, nyugdíjas 10 alkamlas bérlet	0	37	0,00%	0	15	0,00%	0	2	0,00%	0	0	0,00%	0	54	0,00%
	Egyedi csoportos belépő Ciszterci	0	2 462	0,00%										0	2 462	0,00%
	Kisfaludy bérlet	0	1	0,00%										0	1	0,00%
	Összesen:	154 807	154 284	99,66%	29 836	33 848	113,45%	33 461	32 323	96,60%	22 652	20 205	89,20%	240 756	240 660	99,96%