



Szám: 1/63-1/2022.

## Előterjesztés

### a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

**Tárgy: Javaslát a 2022. évi turisztikai szezon előkészítése körébe tartozó feladatok ütemezett végrehajtására**

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésén számba vette a turisztikai feladat-ellátásához kapcsolódó - elsősorban vagyongazdálkodási - feladatokat, és felkért arra, hogy terjesszem elő az önkormányzat 2022. évi turisztikai szezonnal összefüggő cselekvési ütemtervét a feladatokhoz rendelt határidőkkel, felelősökkel és költségvetési keretszámokkal, annak érdekében, hogy tervezetten és ütemezetten valósuljon meg a turisztikai szezonra való felkészülés.

#### I. STRANDMŰKÖDÉS

**1. A Szervezeti struktúra:** A strandi feladat-ellátás szervezeti struktúráját illetően a 2022. évi költségvetés tervezése során a képviselő-testület akként döntött, hogy a 313/2019.(XI.28.) önkormányzati határozattal kialakított feladat-ellátási modellt fenntartja:

**1.2.** A strandi dolgozók továbbra is az önkormányzatnál kerülnek foglalkoztatásra, a munkáltatói jogkör gyakorlását -beleértve a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését és megszüntetését is - a polgármester gyakorolja.

A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatként a fürdő, strand feladat tekintetében 16,96 fő átlagos statisztikai létszám álláshelyet biztosított, míg a 2022. évi költségvetés 16,5 fő álláshelyet biztosít.

Állományi létszám megoszlása strandonkénti bontásban:

Budatava strand:

|                                    |               |      |
|------------------------------------|---------------|------|
| Határozatlan idejű foglalkoztatás: | strandgondnok | 1 fő |
| Szezonális jellegű foglalkoztatás: | karbantartó   | 2 fő |
|                                    | pénztáros     | 2 fő |
|                                    | jegykezelő    | 2 fő |
|                                    | takarító      | 1 fő |
| Összesen:                          |               | 8 fő |

Káptalanfüredi strandok:

|                                    |               |      |
|------------------------------------|---------------|------|
| Határozatlan idejű foglalkoztatás: | strandgondnok | 1 fő |
|                                    | karbantartó   | 1 fő |

9

2

|                                    |             |       |
|------------------------------------|-------------|-------|
| Szezonális jellegű foglalkoztatás: | karbantartó | 1 fő  |
|                                    | udvaros     | 1 fő  |
|                                    | pénztáros   | 4 fő  |
|                                    | jegykezelő  | 4 fő  |
| Összesen:                          |             | 12 fő |

Wesselényi strand:

|                                    |               |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Határozatlan idejű foglalkoztatás: | strandgondnok | 1 fő  |
|                                    | karbantartó   | 1 fő  |
| Szezonális jellegű foglalkoztatás: | karbantartó   | 3 fő  |
|                                    | pénztáros     | 6 fő  |
|                                    | jegykezelő    | 4 fő  |
|                                    | kabinos       | 2 fő  |
| Összesen:                          |               | 17 fő |

Figyelembe véve a 2022. évre tervezett strandi üzemeltetési időszakot (2022. május 28. – 2022. szeptember 4.), a pénztárosok és jegykezelők munkaidejét 4 hónapról 3,5 hónapra csökkentettük.

A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzata a strandi munkavállalók részére 55.061 eFt személyi juttatások kiadási előirányzatot, ennek közterheire 6.134 eFt kiadási előirányzatot biztosított. A 2022. évi költségvetésben tervezésre került a strandi munkavállalók részére 65.086 eFt személyi juttatások kiadási előirányzata, valamint ennek közterhei, 6.312 eFt kiadási előirányzat.

A 2022. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. január 1-jétől hatályos minimálbért, illetve garantált bérminimum összegét (200 eFt/hó, ill. 260 eFt/hó). A minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelés tekintében nem érintett munkavállalók esetében átlagosan 5%-os béremeléssel terveztünk.

2021. évben a személyi juttatásokat 15,5%-os szociális hozzájárulási adó terhelte, 2022. évben január 1-jétől 13,0%-os szociális hozzájárulási adó terheli a kiadásokat.

A strandi munkavállalók a Munka törvénykönyv hatálya alá tartoznak, ezért számuka a cafetéria juttatás adható személyi juttatás (nem kötelező). 2022. évben a 2021. évhez hasonlóan a munkavállalók részére 10.000 Ft/fő/hó nettó cafetéria összeggel terveztünk. Míg 2021. évben a cafetéria juttatásokat csak a kifizetői SZJA (15%) terhelte, addig 2022. évben a kifizetői SZJA mellett a szociális hozzájárulási adó (13%) is terheli.

- 1.3.** A strandi foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyzeti feladatok ellátása az üzemeltetéséhez kapcsolódó külső szolgáltatások beszerzése, dologi szolgáltatások megrendelésével összefüggő szolgáltatások beszerzése, a strandi üzemeltetés során felmerülő karbantartási feladatok koordinálása a képviselő-testület jelen ülésére előterjesztett hivatali szervezeti és működési

szabályzat alapján a Szervezési Osztály szervezeti egységen belül foglalkoztatott strandreferens köztisztviselő által kerülnek ellátásra. A strandi vagyongazdálkodási feladatot is ellátó vagyongazdálkodási referens is ezen osztály szervezeti egységébe tagozódna, aki feladata ellátása során az osztályon tevékenykedő jogi előadóval közösen látná el a feladatait. Ezen feladat-átszervezés biztosíthatja az egymással összefüggő tevékenységek átlátható és hatékony szervezést és vezetését.

- 1.4.** A feladat-ellátásban résztvevő valamennyi standi foglalkoztatott, hivatali köztisztviselő, strandi külső szolgáltató és bérlő tevékenységét is szabályzó strandműködési szabályzat és házirend felülvizsgálatát szükséges végrehajtani március hónapban.

## **2. A strandokat érintő beruházási és karbantartási feladatok**

A 2022. évre megvalósítani tervezett strandi beruházási és karbantartási feladatok részben a 2021. évi költségvetési rendeletben biztosított-, részben 2022. évi költségvetésben biztosítandó forrás, valamint pályázati támogatás terhére valósulhatnak meg.

### **Wesselényi strandon:**

**2021. évi költségvetésben 1 549 950 Ft összegben az alábbi feladatokra történt kötelezettségvállalás és teljesítés:**

| <b>feladat megnevezése</b>                                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| 2295/5 hrsz nyugati oldali tereprendezési munkák                |
| cső zsilip lezárása és aknafedél nyithatóvá alakításának munkái |

**2022. évi költségvetésben – 2021. évi maradvány - terhére 13 290 964 Ft összegben az alábbi feladatokra történt kötelezettségvállalás:**

| <b>feladat megnevezése</b>                                                          | <b>teljesítési határidő</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wesselényi strand homokos plázs bővítése                                            | 2022.03.30                  |
| Partvédmű előtti kőszórás munkálatai                                                |                             |
| Nyugati vizesblokk padló burkolásának javításai feladatai                           |                             |
| Nyugati vizesblokk bádогоzási javítási feladatok                                    |                             |
| Keleti vizesblokk beázás bádогоs javítási munkálatai                                |                             |
| Iroda karbantartási feladatai és baba mama szoba eszközbeszerzése                   |                             |
| Strandi épületek utólagos falszigetelés                                             |                             |
| Wesselényi strand locsolórendszer karbantartása                                     |                             |
| Wesselényi strand szivattyú                                                         |                             |
| Wesselényi strand burkolat karbantartás                                             |                             |
| Wesselényi strand kiszolgáló helyiségek karbantartása                               |                             |
| Wesselényi strand gépészeti helyiségek elektromos karbantartási, javítási feladatai |                             |
| Wesselényi strand nyugati vizesblokk gépészeti, vízszelelési javítási munkálatai?   |                             |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Keleti vizesblokk saválló mosdók javítási munkálatai, karbantartása                  |  |
| Nyugati vizesblokk csempeburkolat javítása                                           |  |
| Wesselényi strand kiszolgáló helyiségek elektromos karbantartási, javítási feladatai |  |

2022. évi költségvetésben tervezett strandi dologi kiadási előirányzatok biztosítják a fedezetet az alábbi feladatokra, azonban még nem történt kötelezettségvállalás:

| feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tervezett teljesítési határidő |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Víziközmű hálózat bemérése szükséges a hibaelhárítások elősegítésére, másrészt a későbbiek során tervezett beruházások során a közművezetékek egyértelmű beazonosítása miatt szükséges. <i>Mivel a feladatot a fagyott talaj miatt nem lehet elvégezteni előre láthatóan február végéig, később pedig már a fűvesítés eredményességét veszélyeztetni, ezért javasolt a szezonzárást követően elvégezteni.</i> | 2022. október                  |

### „Strandfejlesztés 2021. ” pályázat

A pályázat beadásra került, amelynek megvalósítási határidő: 2022. május 31. A pályázat elbírálásra még nem került, azonban a pályázatban benyújtott műszaki tartalom megvalósítása érdekében a feltételes ajánlati tételi felhívás kiírása megtörtént. A pályázat támogatása- a fedezet rendelkezésre állása esetén az alábbi műszaki tartalom kerül megvalósításra:

| feladat megnevezése                                                                                                                                                                                             | teljesítési határidő |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| elsősegélynyújtó helyiség felújítása                                                                                                                                                                            | 2022. május 31.      |
| szelektív hulladékgyűjtő telepítése                                                                                                                                                                             | -"-                  |
| kültéri zuhanyzók felújítása,                                                                                                                                                                                   | -"-                  |
| akadálymentes feliratozás, taktilis jelölések,                                                                                                                                                                  | -"-                  |
| árnyékolók, napvitorlák,                                                                                                                                                                                        | -"-                  |
| tematikus játszóelemek                                                                                                                                                                                          | -"-                  |
| a „Bejárható Magyarország”-hoz csatlakozva napelemes elektromos kerékpár töltési lehetőség kialakítása                                                                                                          | -"-                  |
| marketing tevékenység körében egy-két perces bemutatkozó-invítáló imázs film készítése Balatonalmádi strandjairól, önkormányzati honlapon strandi, akadálymentesített oldal létrehozása, információk frissítése | -"-                  |

### Budatava strandon:

**2021. évi költségvetésben 550 000 Ft összegben az alábbi feladatokra történt kötelezettségvállalás és teljesítés:**

| feladat megnevezése            |
|--------------------------------|
| hrs:1597 tereprendezési munkái |

**2022. évi költségvetésben – 2021. évi maradvány - terhére 568 451 Ft összegben az alábbi feladatokra történt kötelezettségvállalás:**

| feladat megnevezése                        | teljesítési határidő |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Budatava strand gépészeti javítási munkák  | 2022.03.30.          |
| Budatava strand elektromos javítás         |                      |
| Budatava strand beázás javítás             |                      |
| pénztár előtti árnyékolás (palatető csere) |                      |
| játszótér fejlesztés 1. ütem               |                      |

**Káptalanfüredi strandokon:**

**2021. évi költségvetésben 1 010 000 Ft összegben az alábbi feladatokra történt kötelezettségvállalás és teljesítés:**

| feladat megnevezése   |
|-----------------------|
| tereprendezési munkák |
| partvédmű köfelhúzás  |

**2022. évi költségvetésben – 2021. évi maradvány - terhére 2 778 452 Ft összegben az alábbi feladatokra történt kötelezettségvállalás:**

| feladat megnevezése                                  | teljesítési határidő |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Vizesblokk külső ajtócsere javítási munkák           | 2022.03.30.          |
| Vizesblokk lambéria javítás                          |                      |
| Káptalanfüred strand vízhálózat karbantartási munkák |                      |
| Káptalanfüredi strand elektromos javítási munkák     |                      |
| Káptalanfüred strand burkolat karbantartási munkái   |                      |

**2022. évi költségvetésben – részben a 2021. évi maradvány - terhére 1 156 000 Ft került tervezésre, az alábbi feladatokra, azonban még nem történt kötelezettségvállalás**

| feladat megnevezése                                                  | tervezett teljesítési határidő |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| kis strand utcafronti kerítés építése – ajánlatkérés folyamatban van | folyamatban                    |

### 3. Strandok üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése, dologi szolgáltatások megrendelése

| feladat megnevezése                                                          | teljesítési határidő                                 | felelős             | fedezet                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| készletbeszerzések<br>(üzemanyag, egyéb<br>üzemeltetési készletek)           | folyamatosan,<br>igény szerint                       | Strandgondnok       | Strandi dologi<br>kiadások          |
| internet-szolgáltatás hardver<br>fejlesztése és szolgáltatás<br>megrendelése | 2022. május 15                                       | Künstler Zoltán     | Strandi<br>felhalmozási<br>kiadások |
| közütemi díjak megfizetése                                                   | számla fizetési<br>határideje                        | Pénzügyi<br>osztály | Strandi dologi<br>kiadások          |
| előzetesen felszámított ÁFA,<br>NAV felé fizetendő díjak, egyéb<br>díjak     | ÁFA bevallás<br>időpontjában<br>jogsabály<br>szerint | Pénzügyi<br>Osztály | Strandi dologi<br>kiadások          |
| illemhelyiségek takarítása                                                   | 2022. május 15.                                      | Strandreferens      | Strandi dologi<br>kiadások          |
| őrzés-védelem                                                                | 2022. május 15.                                      | Strandreferens      | Strandi dologi<br>kiadások          |
| vízimentés                                                                   | 2022. május 15.                                      | Strandreferens      | Strandi dologi<br>kiadások          |
| Elsősegély-nyújtás                                                           | 2022. május 15.                                      | Strandreferens      | Strandi dologi<br>kiadások          |

### 4. Strandokat érintő marketing feladatok ellátása

A Wesselényi strand keleti kapujánál (pénztárral szemben) található használaton kívüli helyiség marketig célokra történő felhasználása érdekében egyeztetés indult Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel, annak érdekében, hogy az egyesület a helyiséget turisztikai termékek, városi kiadványok értékesítésére használja.

Amennyiben szándék mutatkozik az egyesület részéről a feladat-ellátásra a hatályos együttműködési megállapodás megfelelő felülvizsgálatát szükséges elvégezni e szempontokra is figyelemmel legkésőbb 2022. május hónapban.

A Balaton napja elnevezésű programot a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület bonyolítja le a Wesselényi strandon.

A Balatoni strandok arculati kézikönyv alapján a strandi irányjelző, tájékoztató táblák (nyitva tartás, segélyhívó számok, strandszabályzat), feliratok (baba-mama öltöző, pénztár) cseréje, a bejáratok egységesítése strandjelző táblával vagy bejárat fölötti portáltáblával, a tájékoztatók (házirend, számlakiadás, fontos telefonszámok stb.) újrajrnyomatásával

A kiadások fedezetét a 2022. évi költségvetés strandi dologi kiadásai biztosíthatják.

## 5. Strandi bevételek tervezése:

### 5.1. Strandjegyárak megállapítása:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő strandok strandjegy-árait a Képviselő-testület meghatározta 13/2022. (I.27.) önkormányzati határozatával.

A fenti önkormányzati határozat alapján az önkormányzat az elfogadásra beterjesztett 2022. évi költségvetésében strandjegy árbevétellel az alábbiak szerint tervezett.

|                                 | <i>nettó</i>       | <i>ÁFA</i>        | <i>bruttó</i>      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Jegyárbevételek</b>          | <b>204 215 126</b> | <b>55 138 084</b> | <b>259 353 210</b> |
| <i>Wesselényi strand</i>        | 135 452 664        | 36 572 219        | 172 024 883        |
| <i>Budatava strand</i>          | 31 584 579         | 8 527 836         | 40 112 415         |
| <i>Káptalanfüredi strand</i>    | 28 946 005         | 7 815 421         | 36 761 426         |
| <i>Káptalanfüredi kisstrand</i> | 8 231 878          | 2 222 607         | 10 454 485         |

Megjegyzést igényel, hogy a 2021. évben összesen bruttó 216.468 899 Ft bevétel került tervezésre.

### 5.2. Strandi üzlethelyiségek és szabadterületek hasznosítása:

5.2.1. A strandi több éves időtartamra – pályázat eredményeként - megkötött helyiség bérleti szerződéseknél 5 %-os átlagos fogyasztói árindex emelésével lehet tervezni (infláció mértéke), kivéve, ahol már meghatározott összeg áll rendelkezésre 2022. évre. Ekként összesen nettó 41.652.277,-Ft/ év + 27 % Áfa összeg (bruttó 52.898.392 Ft) került tervezésre bevételként a 2022. évi költségvetés működési bevételei között.

5.2.2. A strandi szabadterület bérletbeadása az önkormányzati vagyonrendelet 2 melléklete szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság legkésőbb **2022. március 31-ig** hozott határozatán alapul, amelyben a megállapítja a strandi szabadterületek tekintetében köthető bérleti szerződések számát, a tevékenységek profilját, és a minimális bérleti díjat, melyet a Polgármester hirdetményként közzétesz, majd egy egyszerűsített versenyeztetés eljárás alapján kerülnek kiválasztásra a szezonális bérlők. 2021. évben befolyt bevétel 5.469.580,-Ft + 27% Áfa összeg. 2021. évben a z előző évekhez képest átlagosan 38 %-kal kerültek emelésre a minimálisan adható bérleti díjak. A keresleti piac indokolja, hogy 2022. évben a minimálisan ajánlató bérleti díjak további 5%-os emelésével kalkuláltunk a 2022 évi költségvetésben, ekként ezen bevételek összege a 2022. évi strandi működési bevételek között 310.00 eFt között kerültek tervezésre.

## II. SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSRA ALKALMAS ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA

### 1. Strandi apartmanok üzemeltetése

A képviselő-testület 2022. február 11-i ülésén....önkormányzati határozatával arról döntött, hogy apartmanok **bérbeadására és üzemeltetésére nyílt egy forduló pályázatot ír ki**. A bérleti jogviszony időtartama: 2022. április 01. napjától 2026. november 30. szól, azzal, hogy a bérlemény „egyéb szálláshely” céljára történő üzemeltetésének időszaka: tárgy év április 1. napjától - november 30. napjáig tart,a

minimális bérleti díj: 2022. április 01. napjától 2022. december 31. napjáig nettó 5.500.000,- Ft + Áfa 27%, azaz bruttó 6.985.000,-Ft.

A pályázati felhívás közzétételre került, a pályázat elbírálására a Képviselő-testület **2022. márciusi rendes ülésén** kerül sor. (Abban az esetben, ha a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak be pályázatot, a Kiíró nevében a polgármester új benyújtási határidőt állapíthat meg és az új benyújtási határidőre tekintettel módosított- egyebekben változatlan tartalmú – pályázati felhívást közzéteszi, amelyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.)

## **2. Damjanich utcai önkormányzati ingatlan hasznosítása**

A 2022. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a képviselő-testület 31/2022. (I.27.) önkormányzati határozatával 8220 Balatonalmádi, Damjanich u. 37. szám alatt fellelhető, Balatonalmádi Város Önkormányzatának az üzleti, forgalomképes vagyonát képező ingatlant, *elidegenítésre jelölte ki azzal, hogy a* vonatkozó nyílt pályázati felhívásról szóló döntési javaslatot a júniusi rendes ülésén tárgyalja.

## **III. TURISZTIKAI CÉLÚ PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA**

### **1. Szauna- ház-projekt megvalósítása:**

Ahogy az ismert Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2021. március 8-án a TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című kiírása „Balatonalmádi Wesselényi strand szolgáltatás fejlesztése” címmel. A támogatási kérelmet az Irányító Hatóság **2021. november 5. napján kelt döntése értelmében csökkentett összköltséggel és feltétellel támogatta:** mivel a fejlesztésekhez kapcsolódóan bevétel tervezett, így azt nettó módon kell elszámolni, a nettó elszámolás szerint a projekt összköltségét csökkenti szükséges az ÁFÁ-val. **A projekt összköltségét 38.992.050 Ft-tal 146.005.435 Ft-ra csökkentette.** A döntés ellen 2021. november 15-én kifogást nyújtott be az önkormányzat, amelynek az Irányító Hatóság helyt adott, egyúttal elrendelte a támogatói döntés fentiek figyelembevételével történő ismételt lefolytatását.

Közben a képviselő-testület 2021. január 27-i ülésén arról döntött, hogy mivel ezen benyújtott pályázathoz tartozó üzleti tervben foglalt vállalatok nem hajthatók végre a pályázati felhívásban foglalt megvalósítási időszakig 2022. december 31. napjáig és az abban foglalt, kivitelezésre tervezett összegből ezért ezen pályázatát visszavonja. Ezen döntéssel együtt, mivel a kidolgozott pályázati dokumentáció alkalmas megfelelő átdolgozás mellett, arra hogy azt a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP\_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra az önkormányzat benyújtsa - ekként megvalósíthassa a Wesselényi strandra tervezett szauna-ház beruházását - az **új pályázati felhívásra vonatkozó előkészítő munkálatok megkezdéséről döntött.**

A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő feladatok ellátására, a meglévő pályázati dokumentáció új pályázati felhívásban foglalt értékelési szempontok szerinti, strandfürdői funkcióval kompatibilis átdolgozása megkezdődött, a pályázat benyújtáshoz szükséges döntésre irányuló 2022.április 30. napjáig kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé.

## 2. Kolostor-kert- EKF pályázat:

Önkormányzatunk „A régió infrastrukturális beruházásai” elnevezésű (EKF) pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „Balatonalmádi közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén” címen, amely pályázat 2021. július 15. napján támogatásban részesült. A támogatás összege: 119 999 760 Ft, melyből a pályázat szerint összesen nettó 90 618 000 Ft + áfa, azaz bruttó 115 084 860 Ft-ot terveztünk kivitelezésre.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a pályázatot 2022. július 31-ig le kell zárni.

A Képviselő-testület a 41/2022. (II.11.) önkormányzati határozatával döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, amely döntés alapján a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

## 3. Járda felújítás BM pályázati projekteken belül:

A Képviselő-testület 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozatával pályázat benyújtásáról döntött - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen - helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen **az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására** kiírt pályázati felhívásra a **Balatonalmádi, a 71-es főút mentén** (Balatonfüredi út) a Haris köztől (100 lépcső) a Posta utcáig és a Posta utca egyoldali járdájának felújítása céljából. Nettó 23 472 741 Ft + áfa, azaz bruttó 29 810 381 Ft a pályázat összes költsége, melyből a támogatásként igényelhető összeg bruttó 22 357 786 Ft, az önerő bruttó 7 452 595 Ft.

A pályázat 2022. február 3. napján benyújtásra került.

## 4. EKF pályázatok programokra

2022. januárban és 2022. tavasszal kiírásra kerülő pályázatokon támogatást igényelhet Balatonalmádi civil szervezetekkel együttműködve.

A pályázatok csak kulturális, művészeti programokra vehetők igénybe, képzőművészet, családi programok témakörben, ezrét célszerűnek mutatkozik az Almádi-Part Alapítványukkal felvenni a kapcsolatot már év elején, milyen módon képzelhető el a művészeti programok megvalósítása.

Szabadtéri vetítések tevékenységének ösztönzésére az NKA-EKF pályázati felhívást jelentet meg. Tervezetten a 2021. évi felhívást fogják ismételtén kiírni.

Az EKF eddigi rendezvényekkel kapcsolatos pályázatait 50%-os támogatási intenzitásúak voltak.

A pályázatok benyújtásához szükséges az 50 % önrész biztosítása a saját forrás terhére.

2022. január 6-án a civil szervezetek bemutatták a Polgármester úrnak, a Hivatalnak és egymásnak az EKF program keretében megvalósítani szándékozott programjaikat. Ezután egy munkacsoport összeállított egy bemutatót a 2022. és 2023. évi programtervek vonatkozásában, melyek érdemesek lehetnek a VEB2023 támogatására.

A rendezvények az új városmarketingben bevezetett szlogent – Együtt egész évben- alapul véve évszakokra bontva kerültek kidolgozásra.

Ezt a projekt könyvet megküldtük az EKF programirodájának véleményezésre és kapcsolatfelvétel céljából.

## **5. Leader pályázat**

2022 októberéig legalább 45 169 000 Ft összegben támogatási kérelem nyújtására van lehetősége önkormányzatunknak a Vidékfejlesztési program LEADER fejezetére az önkormányzat 90%-os támogatási intenzitás mellett.

A benyújtott támogatási kérelem összegén felül 45 169 eFt pályázható Leader keret áll rendelkezésünkre. (a LEADER keretében elnyert pályázati támogatás esetén a támogatás összegét meg kell előlegeznie az önkormányzatnak, a projekt teljes kiadási előirányzatát biztosítani kell a projektről szóló döntés időpontjában, mivel a támogatás utólag realizálódik a projekt megvalósítását követően.)

## **IV. KÖZLEKEDÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA KÖRÉBEN ELVÉGZENDŐ FELADATOK**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. októberi rendes ülésen arról döntött, hogy elkészítteti el a település közlekedési intézkedési tervét, ennek érdekében beszerzési eljárást folytat le. A beszerzési eljárás lefolytatásra került. A szerződés aláírása januárban megtörtént, a teljesítési határidő június 15.

A település közlekedési intézkedési tervében kerül sor a város jelenlegi közlekedési rendszerének és helyzetének elemzésére mind a gépjármű, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés, valamint a parkolás területére vonatkozóan.

A felmérés figyelembe veszi a prognosztizálható közlekedési helyzetet, valamint a rendezési tervben meghatározott közlekedési koncepciót. Konkrét javaslatokkal (racionalizáció, szükséges beavatkozások, hiányzó közlekedési elemek, fizető parkolás kialakítás lehetőségei stb.) dolgozza ki a város fenntartható közlekedési rendszerének fejlesztési stratégiáját, amelyek a stratégiába illeszkedően megoldást nyújtanak az aktuálisan legsúlyosabb közlekedési problémákra.

## **V. KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSI FELADATOK**

Zöldterületeink, parkjaink aktuális tavaszi munkáit – fák gallyazása, beteg, kiszáradt vagy veszélyes fák kivágása, lombgyűjtés, cserjék és évelők ifjító metszése – folyamatosan végezzük. Egynyári és évelő virágágyásaink területének növelése anyagi korlátok miatt idén nem lehetséges. Az árvácska ágyások jól vészelték át a telet. A Polgármesteri Hivatal ablakai alatti virágládákat javítás, karbantartás után beültetjük, gondozzuk.

Május közepén váltjuk a virágágyásokat egynyári virágokra – a darabszám, mint az előző években volt – illetve május végén érkezik a PKKK parkoló közvilágítási oszlopaira a futómuskáti dekoráció.

A közterületi bútorzat tavaszi karbantartását, festését február közepén elkezdtük. Folyamatosan pótoljuk a rongált felületeket. A játszóterek felülvizsgálata heti szinten történik, ennek hibalistája alapján a javítás folyamatos. Felújítjuk a Köcsi tó pihenőpadjait, kiegészítjük a Budatava tömbbelső díszkút körüli térburkolatot, ezt követően ugyanitt március végéig parkosítunk.

Április közepéig 24db nagy térfogatú, egyedi tervezésű hulladékgyűjtőt helyezünk ki a Szt. Erzsébet ligetben.

Április végéig felújítjuk a Platánsori díszvilágítást, illetve a szoborparki közvilágítást szakaszoljuk a rendszerről, ezáltal stabilizáljuk a közvilágítás üzemszerű működését. Április végéig minden közterületi utca gépi útseprését elvégezzük, úgyszintén a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetők tisztítását, magas nyomású átmosását. Az aszfaltos

utak kátyúzásának és az útburkolati jelek felfestésének határideje május vége, a murvázott utak karbantartása folyamatos. A természetes vízfolyások és patakmedrek tavaszi iszapolása március közepén kezdődik. A beszerzési eljárásokat lefolytattuk, ennek eredményeként az alvállalkozókat kiválasztottuk.

A 2022. évi költségvetés az alábbi fejlesztési lehetőségek anyagi fedezetét biztosítja intézményünk számára:

- A közterületi hulladékgyűjtő edények cserélésének folytatására 2.5 millió Ft.
- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 1.993 eFt.
- Carraro traktor eszközbeszerzésre 5 millió Ft.
- Használt furgon beszerzésre 3,5 millió Ft.

## **VI. NYÁRI PROGRAMSOROZAT ÖSSZEHANGOLÁSA**

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár éves munkatervében szerepeltek a nyárra tervezett programok. Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából szeretnénk idén is több napos, színvonalas programsorozatot szervezni. Ehhez Leader forrás felhasználását is tervezzük, mivel abban a felhívásban rendezvényekre is van pályázat benyújtási lehetőség.

A Veszprémi Petőfi Színház nyári műsorterve is előkészítés alatt van, Igazgató úrral és kollégáival történt egyeztetés során jeleztük azt is, hogy a Kolostor kertje munkaterület lesz a nyár egy részében. A Színház jelenleg a Magtárba és annak udvarára tervezi előadásait. A programtervet megismerésre megküldik az Önkormányzat részére.

A Wesselényi strand előtti rendezvénytéren a Dankeschön Kft. jogosult az idei évben is programot szervezni, ez ügyben felvettük a kapcsolatot Pick úrral, és február 23-án egy személyes egyeztetés keretében tudunk beszélni az Önkormányzat elvárásairól a programok színvonalát illetően.

## **VII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLETTEL**

A képviselő-testület 2021. decemberi ülésén, az egész éven át tartó Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban: BTE) történt egyeztetés követően, azt is kimondta, hogy kerüljön megvizsgálásra mindkét fél részéről a fennálló együttműködési megállapodás módosításának lehetősége. Ebben mindkét fél közös szándéka érvényesül. 2022. február 8-án a Hivatalban, majd február 10-én a BTE választmányi ülésén újra kerültek egyeztetésre az együttműködésben meghatározott feladatok.

A BTE érvényes Leader támogatói okirattal rendelkezik a Szent Erzsébet ligetben megvalósítandó kerékpáros pihenőhely megvalósítására. A munkálatokat szeretnék mielőbb megkezdeni, de sajnos az ő esetükben is nehezítő körülmény a dráguló anyag és kivitelezői árak.

Az egyeztetésen elhangzottak alapján az együttműködés további lehetőségei

- Balaton Napja rendezvény megszervezése a Wesselényi strandon (május utolsó vagy június első hétvégéje – Balatoni Szövetség határozza meg)
- Átlinkelési lehetőség a város és a BTE honlapja között.
- Városi logóval ellátott ajándéktárgyak értékesítése: Amennyiben az Önkormányzat ad logó használati jogosultságot, a BTE készített

ajándéktárgyakat, ami nagyon kelendő: 1-2.000 forint közötti dolgok, képeslap, turistaérem, hűtőmágnes, póló

- Információs füzet összeállítása marad a BTE feladatai között, új borítóterv Önkormányzat általi jóváhagyása
- „Reggeli Újság” újbóli bevezetése. 2015 környékén még készült heti programajánló, látnivalókkal egyéb ajánlatokkal kiegészítve. Ezt a Tourinform munkatársai szerkesztették, e-mailen küldték meg a szolgáltatóknak, akik kinyomtatva, kiegészítve adták a vendégeiknek (a Nereus Hotel például tett hozzá napi menü ajánlatot, desszert ajánlatot, és kinyomtatva tette a reggelinél az asztalokra.) Ez akkoriban nagy népszerűségnek örvendett.
- Kérdőíves felmérések végzése a vendégek és szolgáltatók körében. Nagyon fontos lenne megismerni a vendég véleményeket, szokásokat, igényeket, szolgáltatói véleményeket, mivel a BTE éri el a szolgáltatókon keresztül a vendégeket, célszerű, ha ők végzik el ezeket a felméréseket, természetesen az Önkormányzattal egyeztetve.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. február 17.

  
dr. Kepli Lajos  
polgármester



A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette:

Englőhner Edina – pályázati referens  
Csanádi Zsófia – beruházási referens  
Varga Veronika – pénzügyi és számviteli ügyintéző  
Regenyéné Király Andrea - pénzügyi és számviteli osztályvezető  
Takács Timea – polgármesteri kabinetvezető  
Agg Z. Tamás - intézményvezető



**Határozati javaslat  
Balatonalmádi Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**..../2022. (.....) önkormányzati határozata**

**a 2022. évi turisztikai szezon előkészítése körébe tartozó feladatok  
megvalósításának ütemezett végrehajtásáról**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Javaslat a 2022. évi turisztikai szezon előkészítése körébe tartozó feladatok ütemezett végrehajtására”**című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az előterjesztésben foglalt 2022. évi turisztikai szezon indításáig szükséges feladatokról készített beszámolót és az abban foglalt ütemtervre vonatkozó javaslatot megismerte, **annak** megvalósításával, a megvalósítás módjával és ütemezésével egyetért;
2. felkéri a Polgármestert, hogy a cselekvési ütemterv megvalósulásáról a turisztikai beszámoló 2022. októberi előterjesztés keretén belül számoljon be a képviselő-testületnek.

Felelős: dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős: dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző

Határidő: ütemterv végrehajtása folyamatos, az abban foglalt határidőkkel

Turisztikai beszámoló előterjesztése 2022. októberi ülés

Balatonalmádi, 2022. február 17.

dr. Kepli Lajos sk.  
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.  
jegyző