

Egységesítve:2019.08.29.

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
a Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§¹

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1 986 357 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 986 357 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 812 968 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 173 389 ezer forint többlet.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 409 980 ezer forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 217 644 ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 446 050 ezer forint
- d) B4. Működési bevételek: 281 897 ezer forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 40 860 ezer forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3 350 ezer forint
- h) B8. Finanszírozási bevétel 586 576 ezer forint
- Költségvetési bevételek összesen: 1 986 357 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 272 743 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 619 309 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 94 305 ezer forint

(5) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 724 503 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 261 854 ezer forint.

¹ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019.08.30.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3.§²

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	506 180 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	99 375 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások:	418 414 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	311 843 ezer forint
f) K6. Beruházások:	611 756 ezer forint
g) K7. Felújítások:	6 000 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	550 ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás:	22 179 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 986 357 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	348 500 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 440 564 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	197 293 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 368 051 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	618 306 ezer forint.

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

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

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

4.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalékok összege 101 561 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék	31 561 ezer forint,
b) céltartalék	70 000 ezer forint,

melyet az 5. melléklet tartalmaz.

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

² Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019.08.30.

5.§

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

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7.§

Az Önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8.§

Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2019. évi költségvetésében nem számolt.

9.§

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.

10.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

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

14.§

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

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.
- (5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított -cafetéria juttatás 2019. évi keretösszege 200 000 forint /fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét is.
- (6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (8) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (9) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (10) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési előirányzatok változtatása

15.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
- (2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
- (3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

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

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

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

Létszám és bérigazgatással kapcsolatos eljárások

16.§

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

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

A igazgatás egyéb szabályai

17.§

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

18.§

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Kovács Tamás
jegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2019. február 14-i ülésén.

Kihirdetve: 2019. február 15.

Dr Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

ezer Ft			
<u>Megnevezés</u>	2019. évi 4/2019.(II.15.) önk.rendelet	2019. évi 11/2019.(V.31.) önk. rendelet	Módosított ei.
B1 Működési célú támogatás áht. belül	390 200	399 475	409 980
Normatív hozzájárulás	359 076	366 993	377 443
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 624	9 624	9 624
Műk. célú pe. átvétel Társulástól (Pü. végreh. 6 500 e Ft, Szoc. Társ.15 000 e	21 500	21 500	21 500
Működési célú pe. átvétel (választás PH.)	-	1 358	1 413
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (pály. tám., EU-s támogatások)	-	217 244	217 644
-, Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés- Balatonlelle” tárgyú pályázat	-	217 244	217 244
TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020 Óvoda fejlesztés	-	-	400
B3 Közhatalmi bevétel	446 050	446 050	446 050
<i>Helyi adók</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>
építményadó	147 000	147 000	147 000
iparűzési adó	205 000	205 000	205 000
gépjármű adó	17 000	17 000	17 000
idegenforg. adó	75 000	75 000	75 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	50	50	50
B4 Működési bevétel	278 900	281 897	281 897
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>214 400</i>	<i>217 397</i>	<i>217 397</i>
Városüzemeltetési Szervezet	184 400	187 397	187 397
Óvoda	1 800	1 800	1 800
Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	25 000	25 000
Bölcsőde	1 200	1 200	1 200
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>
Bérleti és lízingdíj	5 000	5 000	5 000
Földhasználati díj	10 000	10 000	10 000
Osztalék	1 000	1 000	1 000
Közterület használat	40 000	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000
B5 Felhalmozási bevétel	38 500	38 500	40 860
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	3 350
B8 Finanszírozási bevétel	478 000	586 576	586 576
Maradvány igénybevétel	478 000	586 576	586 576

³ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 1.melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

Áht. belüli megelőlegezés	-	-	-
Bevételek összesen	1 631 650	1 969 742	1 986 357

2. melléklet⁴
4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

ezer Ft			
Megnevezés	2019. évi 4/2019.(II.15.) önk.rendelet	2019. évi 11/2019.(V.31.) önk. rendelet	Módosított ei.
<u>Önkormányzati kiadás</u>			
K1 Személyi juttatások	38 538	38 538	38 538
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	7 720	7 720
K3 Dologi kiadások	81 595	81 595	81 595
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	138 054	138 454
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	317 294	544 511	549 500
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 728	13 728	22 729
K1-K9 Költségvetési kiadás	595 243	834 146	848 536
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
K1 Személyi juttatások	133 322	134 304	133 182
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	27 144	27 204
K3 Dologi kiadások	30 450	30 624	34 907
<i>Működési kiadás összesen</i>	190 714	192 072	195 293
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	2 000	2 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	192 714	194 072	197 293
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>			
K1 Személyi juttatások	181 732	181 732	181 732
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 411	36 411	36 411
K3 Dologi kiadások	209 794	209 794	209 794
<i>Működési kiadás összesen</i>	427 937	427 937	427 937
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	37 200	54 197	62 207
K1-K8 Költségvetési kiadás	465 137	482 134	490 144
<u>Balatonlelle Óvoda</u>			
K1 Személyi juttatások	79 305	79 305	79 305
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	14 600	14 600
K3 Dologi kiadások	19 590	19 590	19 590

⁴ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 2.melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

<i>Működési kiadás összesen</i>	113 495	113 495	113 495
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 545	1 545	1 545
K1-K8 Költségvetési kiadás	115 040	115 040	115 040
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>			
K1 Személyi juttatások	45 768	45 768	45 768
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	8 400	8 400
K3 Dologi kiadások	63 498	63 498	62 498
<i>Működési kiadás összesen</i>	117 666	117 666	116 666
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	900	900	1 900
K1-K8 Költségvetési kiadás	118 566	118 566	118 566
<u>Bölcsőde</u>			
K1 Személyi juttatások	27 655	27 655	27 655
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 100	5 100
K3 Dologi kiadások	10 030	10 030	10 030
<i>Működési kiadás összesen</i>	42 785	42 785	42 785
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	604	604	604
K1-K8 Költségvetési kiadás	43 389	43 389	43 389
K1-9 Összes kiadás	1 530 089	1 787 347	1 812 968
<i>működési kiadás</i>	<i>1 156 818</i>	<i>1 169 862</i>	<i>1 172 483</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>359 543</i>	<i>603 757</i>	<i>617 756</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 178</i>	<i>13 178</i>	<i>22 179</i>
Tartalék előirányzata	101 561	182 395	173 389
<u>Kiadás mindösszesen</u>	1 631 650	1 969 742	1 986 357

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.		
		Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:				
Járdaépítés	30 000	30 000		30 000
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535	277 535		277 535
ASP II.	3 759	3 759		3 759
Informatikai fejlesztés	2 000	2 000		2 000
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás			500	500
Napelemes közvilágítás (park)	3 500	3 500		3 500
„ Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat		222 233		222 233
„Balatonlelle szabadidős parkok létrehozása” projekt (játszóterek létesítése)		9 973		9 973
összesen:	317 294	549 000	500	549 500
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai fejlesztés	2 000	2 000		2 000
összesen:	2 000	2 000		2 000
Városüzemeltetési Szervezet:				
Ford kisbusz vásárlás 197/2018. (XII.31.) Kt. határozat alapján	9 000	9 000		9 000
Traktor adapterek vásárlása	10 000	12 997		12 997
2 db számítógép vásárlás (új programokhoz biztosítani kell)	400	400		400
2 db lombfűjő	400	400		400
Konyhára ipari olajsütő	300	300		300
Strandi beruházás (beléptető, főbejárat átépítés, szivattyúk felújítása, sodrószivattyú vásárlás, klórszonda, laptop)	11 000	11 000		11 000
Gépház villamosfelújítás	4 000		4 000	4 000
Kuka vásárlás (telep. hull.)30 db	600	600		600
Gépjármű felújítás	1 500		1 500	1 500

⁵ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 3.melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

Beléptető rendszer korszerűsítés		14 000		14 000
Rézsűkasza beszerzés		3 000		3 000
Arbos kistraktor beszerzés		5 010		5 010
összesen:	37 200	56 707	5 500	62 207
Óvoda:				
- világítás korszerűsítés 1 405 e Ft	1 545	1 545		1 545
- szoftver 70 e Ft				
- csoportszoba szekrény 70 e Ft				
összesen:	1 545	1 545		1 545
Művelődési Ház és Könyvtár:				
-helytörténeti gyűjteményhez riasztó 300 e Ft	900	900		900
- Belső Színpad keverőpult 130 e Ft				
- Tűzoltó készülék csere 100 e Ft				
- Lombszívó 70 e Ft				
- Számítógépes fejlesztés II. ütem				
Könyvtár 200 e Ft				
- 2 db polc készítés Könyvtár 100 e Ft				
Könyvtár: tartós könyvbekkerítés	-	1 000		1 000
összesen:	900	1 900		1 900
Bölcsőde:				
- napvitorla 3 db (udvarra) 210 e Ft	604	604		604
- tetőtéri ablakok árnyékolása (7 db ablak) 224 e Ft				
- takarítógép 100 e Ft				
- multifunkcionális színes nyomtató 70 e Ft				
összesen:	604	604		604
Felhalmozási kiadás összesen:	359 543	611 756	6 000	617 756

4. melléklet⁶
a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2019.év**

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8-9 Egyéb felh. fin.kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
Önkormányzat	38 538	7 720	81 595	10 000	138 454	276 307	549 000	500	549 500	22 729	173 389	1 021 925
Polgármesteri Hivatal	133 182	27 204	34 907			195 293	2 000		2 000			197 293
VÜSZ	181 732	36 411	209 794			427 937	56 707	5 500	62 207			490 144
Óvoda	79 305	14 600	19 590			113 495	1 545		1 545			115 040
Műv. Ház és Könyvtár	45 768	8 400	62 498			116 666	1 900		1 900			118 566
Bölcsőde	27 655	5 100	10 030			42 785	604		604			43 389
Összesen	506 180	99 435	418 414	10 000	138 454	1 172 483	611 756	6 000	617 756	22 729	173 389	1 986 357
Vm %	25.4	5.0	21.1	0.5	7.0	59.0	30.8	0.3	31.1	1.1	8.8	100.0

⁶ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 4.melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

5. melléklet⁷
a 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - beruházás indítása - Kossuth L. u. helyreállítás - új pályázatokhoz önrész biztosítása	120 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	53 389	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	173 389	

⁷ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2019 . évi alaptámogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Forint
I.1.a	Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján	elismert hiv. létszám	4 580 000	86 333 000
I.1.a-I.1.f	Önkormányzati hiv. működésének támogatása – beszámítás után	forint		86 333 000
I.1.b.	Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint		51 659 850
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	hektár	22 300	12 166 880
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		26 656 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2		100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km		12 736 970
I.1.b-I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint		11 417 899
I.1.b-I.1.f	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	forint	22 300	0
I.1.b-I.1.f	Közvilágítás feladatainak támogatása	forint		0
I.1.b-I.1.f	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	forint		0
I.1.b-I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása	forint		11 417 899
1.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	13 321 800
I.1.c-I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	forint	2 700	0
1.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	226 950

I.1.d-I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint	2 550	0
1.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmiad ó-forint	1	69 827 724
I.1.e-I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		69 827 724
I.1.f beszámítás	V. Beszámítás	forint		53 790 701
I.1.f kiegészítés	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint		0
I.1.-I.1.f	Települési önkormányz. működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint		167 578 623
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		167 578 623
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszám (8 hónap)	fő	4 371 500	32 349 100
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	11 760 000
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)	fő	4 371 500	13 697 367
II.1.(2) 2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint(4 hónap)	fő	2 205 000	5 880 000
II.2.(1) 1	Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 8 hónap	fő	97 400	7 792 000
II.2. (1) 2	Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 4 hónap	fő	97 400	3 246 667
II.4.a (1)	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	396 700	1 983 500
II.	A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		76 708 634
III.2	.A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	forint		6 239 000

III.3.a+ III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	10 200 000
III.3.c.(2)	Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	13 397 120
III.3.db(2) + III.0b	Házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	30 030 000
III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása	fő	163 500	1 144 500
III.5. aa) - III. 5.ab)	Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozói bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	fő forint		27 297 471
III.5. b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	387	154 413
III.6.a (1)	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	4 419 000	6 628 500
III.6.a (2)	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása :bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	2 993 000	8 979 000
III.6.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		4 749 000
III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			108 819 004
IV. 1. d	Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	5 970 140
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		5 970 140
	Támogatás összesen			359 076 401

7. melléklet
a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi létszáma

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	
		állandó létszám	időszaki foglalkoztatás
1.	Önkormányzat 1 fő (polgármester) Védőnői Szolgálat 2 fő	3	
2.	Polgármesteri Hivatal 28 fő köztisztviselő (3 fő részmunkaidős, 1 fő határozott ideű foglalk.), 4 fő fizikai (2 fő részmunkaidős) idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,	32	11
3.	Lellei Óvoda	23	
4.	Bölcsőde	8	
5.	Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtár 3 fő Műv. Ház 12 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős	16	
6.	Városüzemeltetési Szervezet 62 fő, 27 fő szezonális 4 hónapra)	62	27
	Összesen:	144	38

Balatonlelle Város Önkormányzat
2019. évi Európai Unió Támogatással megvalósuló programja, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Előző évi támogatás fel nem használt része	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás
Zöldváros pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	277 535	-	277 535
Összesen:	277 535	-	277 535

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadásai 2019. évre**

ezer Ft

B1 Működési célú támogatás Áht. belül	409 980	K1 Szem. jellegű kiadás	506 180
B3 Közhatalmi bevétel	446 050	K2 Munkaadót terhelő jár.	99 435
B4 Működési bevétel	281 897	K3 Dologi kiadás	418 414
B8 Finanszírozási bevétel	586 576	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	10 000
		K5 Egyéb működési célú kiadás	311 843
		K9 Finanszírozási kiadás	22 179
Működési bevétel	1 724 503	Működési kiadás	1 368 051
B2 Felhalmozási célú támogatás	217 644	K6-7 Beruházás-felújítás	617 756
B5 Felhalmozási bevétel	40 860	K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	550
B7 Felhalmozás célú átvett pénz	3 350		
Felhalmozási bevétel	261 854	Felhalmozási kiadás	618 306
Összesen:	1 986 357	Összesen:	1 986 357

⁸ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 6.melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

10. melléklet
a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg (Ft)
Építményadó	méltányosság	10 db	100 000
Gépjárműadó	méltányosság	2 db	20 000
Összesen:		12 db	120 000

11. melléklet⁹
a 4./2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft					
Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
B1	Önkormányzati támogatás	409 980	382 000	420 000	420 000
B2	Felhalmozás célú támogatás	217 644	50 000	65 000	85 000
B3	Önkormányzat működési költségvetési bevétele	446 050	365 000	370 000	375 000
B4	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv.bev.	281 897	280 000	260 000	270 000
B5	Önkormányzat felhalm. célú bevétele	40 860	30 000	-	-
B6	Önkormányzat működési célú bevétele áht. belül	-	5 000	5 000	5 000
B7	Önkormányzat felhalm. célú bevétele áht. belül	3 350			
B8	Pénzmaradvány	586 576	150 000	180 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 986 357	1 262 000	1 300 000	1 350 000
K1	Személyi jellegű kiadás	506 180	510 000	510 000	515 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	99 435	101 000	100 000	102 000
K3	Dologi jellegű kiadás	418 414	400 000	410 000	420 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	138 454	85 000	87 000	85 000
K6-7	Felhalmozási kiadás	617 756	40 000	90 000	90 000
K 8	Egyéb felh. célú kiadás	550	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadás	22 179	-	-	-
K512	Tartalék	173 389	116 000	93 000	128 000
KIADÁS ÖSSZESEN		1 986 357	1 262 000	1 300 000	1 350 000

⁹ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 7.melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

12. melléklet¹⁰
a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
ezer Ft

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	409 980	32 500	32 500	32 500	32 500	41 775	43 005	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 700
Felhalm. célú tám.	217 644					217 244	400						-
Önkorm. műk. célú bevétel	446 050	14 000	18 000	123 000	20 850	10 000	16 000	26 000	24 000	98 000	33 000	26 000	37 200
Önk. által irányított költs. szerv.bev.	281 897	8 100	8 100	13 497	10 500	10 100	18 000	85 000	65 600	31 000	12 000	9 000	11 000
Önk. felh. célú bev.	44 210	2 500					24 210		17 500				
Működési célú bev. áht. belül	-												
Pénzmar.	586 576	478 000				108 576							
Bevétel össz.	1 986 357	535 100	58 600	168 997	63 850	387 695	101 615	143 500	139 600	161 500	77 500	67 500	80 900
Működési kiad.	1 172 483	92 000	92 000	96 000	125 000	145 044	152 621	96 818	63 000	70 000	75 000	85 000	80 000
Felhalm. kiadás	617 756		25 000	28 997	150 000	19 973	36 642	337 244	10 000	10 000			

¹⁰ Módosította a 12/2019.(VIII.29.) önk. rendelet 8.melléklete. Hatályos: 2019.08.30.

Egyéb felh. célú kiadás, finanszir.	22 729	13 178					9 001						550
Tartalék	173 389	101 561				71 828							
<i>Kiadás össz.</i>	<i>1 986 357</i>	<i>206 739</i>	<i>117 000</i>	<i>124 997</i>	<i>275 000</i>	<i>236 745</i>	<i>198 264</i>	<i>434 062</i>	<i>73 000</i>	<i>80 000</i>	<i>75 000</i>	<i>85 000</i>	<i>80 550</i>

