

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
a Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. 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 2020. 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) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1 907 257 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 907 257 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 681 333 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 225 924 ezer forint többlet.

(3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	403 512 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	78 345 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	465 000 ezer forint
B4. Működési bevételek:	284 900 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	155 000 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	500 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	520 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 907 257 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 385 012 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 435 912 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 86 333 ezer forint

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 673 912 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 233 345 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	544 816 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	102 073 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	489 602 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	339 703 ezer forint
K6. Beruházások:	359 573 ezer forint
K7. Felújítások:	45 530 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	560 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	15 400 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 907 257 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	455 000 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 244 706 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	207 551 ezer forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 501 594 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	405 663 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 előirányzaton belül a tartalékok összege 197 864 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék	100 924 ezer forint
b) céltartalék	125 000 ezer forint

melyet az 5. melléklet tartalmaz.

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

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 – 2020. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7.§

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

8.§

Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2020. 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 2020. 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 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.

A 2020. 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 közgazdasági 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 2020. 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.
A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
- (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 bérghazdálkodással 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 gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

A gazdálkodás 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 Balatonlellel Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Záró rendelkezések

18.§

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

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

Dr. Kovács Tamás
jegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. február 14.

Dr Kovács Tamás
jegyző

1. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
B1 Működési célú támogatás áht. belül	464 239	390 200	426 985	403 512
Normatív hozzájárulás	444 062	359 076	401 351	385 012
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 799	9 624	8 797	9 500
Műk. célú pe. átvétel	8 030	21 500	16 837	9 000
Egyéb fejezetkez. műk. célú tám.	2 348	-	-	-
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (pály. tám., EU-s támogatások)	306 561	-	224 431	78 345
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján pályázati bevétel (4 strand)	-	-	-	78 345
B3 Közhatalmi bevétel	434 675	446 050	508 582	465 000
<i>Helyi adók</i>	<i>413 182</i>	<i>444 000</i>	<i>506 919</i>	<i>463 000</i>
építményadó	137 317	147 000	162 654	160 000
iparüzési adó	192 228	205 000	229 877	205 000
gépjármű adó	18 680	17 000	18 587	18 000
idegenforg. adó	82 957	75 000	95 801	80 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság, ig. szolg. díja	3 493	2 050	1 663	2 000
B4 Működési bevétel	333 662	278 900	320 245	284 900
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>254 890</i>	<i>214 400</i>	<i>240 975</i>	<i>225 400</i>
Városüzemeltetési Szervezet	224 406	184 400	212 240	194 900
Óvoda	1 916	1 800	2 386	2 400
Művelődési Ház és Könyvtár	25 294	25 000	23 465	25 000
Bölcsőde	1 207	1 200	1 017	1 100
Polgármesteri Hivatal	2 067	2 000	1 867	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>78 772</i>	<i>64 500</i>	<i>79 270</i>	<i>59 500</i>
Bérleti és lízingdíj	8 054	5 000	4 960	1 000
Földhasználati díj	10 729	10 000	9 300	10 000
Osztalék	4 364	1 000	-	-
Közterület használat	45 899	40 000	53 023	40 000
Lakbér bevétel	3 840	3 500	3 412	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 886	5 000	8 575	5 000
B5 Felhalmozási bevétel	46 265	38 500	31 844	155 000

B6 Működési célú átvett pénzeszköz	720	-	684	500
B7 Felhalmozási célra átvett pénz			3 350	-
Költségvetési bevétel	1 586 122	1 153 650	1 516 121	1 387 257
B8 Finanszírozási bevétel	393 639	478 000	493 400	520 000
Maradvány igénybevétel	<i>380 461</i>	478 000	478 000	520 000
Áht. belüli megelőlegezés	<i>13 178</i>	-	15 400	-
Bevételek összesen	1 979 761	1 631 650	2 009 521	1 907 257

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<u>Önkormányzati kiadás</u>				
K1 Személyi juttatások	44 118	38 538	44 403	38 362
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 577	7 720	8 730	6 650
K3 Dologi kiadások	85 854	81 595	88 079	90 125
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 897	10 000	6 129	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 508	126 368	170 066	113 779
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	152 915	317 294	344 276	382 578
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 279	13 728	22 743	15 960
K1-K9 Költségvetési kiadás	482 148	595 243	684 426	657 454
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
K1 Személyi juttatások	128 412	133 322	142 462	142 474
K2 Munkaadót terhelő járulékok	27 999	26 942	29 809	28 612
K3 Dologi kiadások	24 077	30 450	34 350	33 465
<i>Működési kiadás összesen</i>	180 488	190 714	206 621	204 551
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	5 098	2 000	2 040	3 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	185 586	192 714	208 661	207 551
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>				
K1 Személyi juttatások	167 168	181 732	182 188	197 542
K2 Munkaadót terhelő járulékok	37 237	36 411	36 751	36 346
K3 Dologi kiadások	201 258	209 794	224 887	268 402
<i>Működési kiadás összesen</i>	405 663	427 937	443 826	502 290
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	38 247	37 200	51 728	14 435
K1-K8 Költségvetési kiadás	443 910	465 137	495 554	516 725
<u>Balatonlellelői Óvoda</u>				
K1 Személyi juttatások	84 075	79 305	83 412	84 790
K2 Munkaadót terhelő járulékok	17 284	14 600	15 959	15 458
K3 Dologi kiadások	18 245	19 590	17 551	20 735
<i>Működési kiadás összesen</i>	119 604	113 495	116 922	120 983
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	93	1 545	114	370

K1-K8 Költségvetési kiadás	119 697	115 040	117 036	121 353
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>				
K1 Személyi juttatások	42 957	45 768	47 309	49 068
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 891	8 400	9 311	9 115
K3 Dologi kiadások	63 003	63 498	70 341	66 445
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>114 851</i>	<i>117 666</i>	<i>126 961</i>	<i>124 628</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 946	900	2 137	3 620
K1-K8 Költségvetési kiadás	117 797	118 566	129 098	128 248
<u>Bölcsőde</u>				
K1 Személyi juttatások	28 773	27 655	30 085	32 580
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 683	5 100	5 746	5 892
K3 Dologi kiadások	8 887	10 030	8 254	10 430
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>43 343</i>	<i>42 785</i>	<i>44 085</i>	<i>48 902</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	704	604	610	1 100
K1-K8 Költségvetési kiadás	44 047	43 389	44 695	50 002
K1-9 Összes kiadás	1 393 185	1 530 089	1 679 470	1 681 333
<i>működési kiadás</i>	<i>1 174 903</i>	<i>1 156 818</i>	<i>1 255 257</i>	<i>1 260 270</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>200 003</i>	<i>359 543</i>	<i>400 905</i>	<i>405 103</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	<i>4 393</i>	<i>550</i>	<i>565</i>	<i>560</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 886</i>	<i>13 178</i>	<i>22 743</i>	<i>15 400</i>
Tartalék előirányzata	-	101 561	-	225 924
Kiadás mindösszesen	1 393 185	1 631 650	1 679 470	1 907 257

3. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:			
Járda, útépités		20 000	20 000
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	248 569		248 569
Mozipadozat	2 000		2 000
Kossuth Lajos u. saját erő (zöldváros pályázathoz)		3 600	3 600
Szent I. u. járdafelújítás (Magyar Faluprogram pályázat alapján)		8 000	8 000
Strand pályázat (2020. évi Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján 4 strand)	78 345		78 345
Strandpályázat (2019. évi támogatásból)	18 064		18 064
Hivatali kazáncsere		2 000	2 000
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás		500	500
Informatikai kiadás (laptop vásárlás)	1 500		
összesen:	348 478	34 100	382 578
Polgármesteri Hivatal:			
Informatikai fejlesztés	3 000		3 000
összesen:	3 000		3 000
Városüzemeltetési Szervezet:			
Tárgyieszköz beszerzés (2 db fűnyíró)	381		381
Informatikai eszközbeszerzés (1db számítógép + tartozékok)	508		508
Egyéb tárgyieszköz (2 db nagyteljesítményű szivattyú, 1 db vegyszerszekrény)	635		635
Egyéb tárgyieszköz beszerzés (konyha: 1 db elektromos sütő, 2 db olajsütő)	1 359		1 359
Egyéb berendezési tárgy (4 db irodai szék)	122		122

Útfelújítás (Szent Imre u. 300 m szakasz)		1 270	1 270
Szökőkutak, buszmegállók felújítása		2 540	2 540
Napfénystrand: csúszda felújítás, kapcsolótábla átépítés		7 620	7 620
összesen:	3 005	11 430	14 435
Óvoda:			
csoportszoba szőnyegek, szekrény	370		370
összesen:	370		370
Művelődési Ház és Könyvtár:			
Nyomtató	381		381
Informatikai fejlesztés (számítógép, operációs rendszer)	969		969
Egyéb berendezés(szék, pánccszekrény, iratszokrény, ülőgarnitúra)	270		270
<i>Könyvtár:</i> tartós könyvbeszerzés	2 000		2 000
összesen:	3 620		3 620
Bölcsőde:			
légkond.	900		900
kerti játszó	200		200
összesen:	1 100		1 100
Felhalmozási kiadás összesen:	359 573	45 530	405 103

4. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2020.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	38 362	6 650	90 125	10 000	113 779	258 916	348 478	34 100	382 578	15 960	225 924	883 378
Polgármesteri Hivatal	142 474	28 612	33 465			204 551	3 000		3 000			207 551
VÜSZ	197 542	36 346	268 400			502 290	3 005	11 430	14 435			516 725
Óvoda	84 790	15 458	20 735			120 983	370		370			121 353
Műv. Ház és Könyvtár	49 068	9 115	66 445			124 628	3 620		3 620			128 248
Bölcsőde	32 580	5 892	10 430			48 902	1 100		1 100			50 002
Összesen	544 816	102 073	489 602	10 000	113 779	1 260 270	359 573	45 530	405 103	15 960	225 924	1 907 257
Vm %	28.6	5.3	25.7	0.5	6.0	66.1	18.8	2.4	21.2	0.8	11.9	100.0

5. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	<i>ezer Ft</i> Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - Ingatlan értékesítésből	125 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	102 424	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	227 424	

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2020. évi alaptámogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	mutató	Forint
I.1.a	Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján	elismert hiv. létszám	5 450 000	0	86 333 000
I.1.a-I.1.f	Önkormányzati hiv. működésének támogatása – beszámítás után	forint		0	86 333 000
I.1.b.	Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint		0	53 245 240
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	hektár	25 200	0	13 749 120
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		0	26 784 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2		0	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km		0	12 612 120
I.1.b-I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint		0	15 592 369
I.1.b-I.1.f	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	forint	25 200	0	0
I.1.b-I.1.f	Közvilágítás feladatainak támogatása	forint		0	2 880 249
I.1.b-I.1.f	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	forint		0	100 000
I.1.b-I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása	forint		0	12 612 120
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	13 162 500
I.1.c-I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	forint	2 700	0	0

1.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	237 150
I.1.d-I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint	2 550	0	0
1.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgal-miadó-forint	1	0	82 956 761
I.1.e-I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		0	82 956 761
I.1.f beszámítás	V. Beszámítás	forint		0	51 052 521
I.1.f kiegészítés	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint		0	0
I.1.-I.1.f	Települési önkormányz. működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint		0	184 882 130
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		0	184 882 130
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszám	fő	4 371 500	12.1	52 895 150
II.1.(2) 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	8	19 200 000
II.2.(1) 1	Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 8 hónap	fő	97 400	126.7	12 340 580
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	396 700	5	1 983 500
II.	A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	86 419 230
III.1.	.A települési önkormányzat szociális	forint	0		6 686 000

	feladatainak egyéb támogatása				
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	10 200 000	10 200 000
III.2.c.(2)	Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	210	15 098 160
III.2.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	32	800 000
III.2.db(2)	házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	38	16 302 000
III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása	fő	285 000	10	2 850 000
III.3.a (1)	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	4 419 000	1.5	6 628 500
III.3.a (2)	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása :bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	2 993 000	3.0	8 979 000
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	7 359 000
III.5. aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	8.86	19 492 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	13 148 893
III.5. b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	399	172	68 628
III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	107 612 181
IV. b	Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		6 098 625
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 098 625
	Támogatás összesen				385 012 166

7. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. 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	24	
4.	Bölcsőde	8	
5.	Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtár 3 fő Műv. Ház 12 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős	16	
6.	Városüzemeltetési Szervezet 63 fő, 28 fő szezonális 4 hónapra)	63	28
	Összesen:	146	39

8. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. 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	248 569	-	248 569
Összesen:	248 569	-	248 569

9. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadásai 2020. évre**

ezer Ft

B1 Működési célú támogatás áht. belül	403 512	K1 Szem. jellegű kiadás	544 816
B3 Közhatalmi bevétel	465 000	K2 Munkaadót terhelő jár.	102 073
B4 Működési bevétel	284 900	K3 Dologi kiadás	489 602
B6 Működési célú átvett pénz	500	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	10 000
B8 Finanszírozási bevétel	520 000	K5 Egyéb működési célú kiadás	339 703
		K8-9 Finanszírozási kiadás	15 400
Működési bevétel	1 673 912	Működési kiadás	1 501 594
B2 Felhalmozási célú támogatás	78 345	K6-7 Beruházás-felújítás	405 103
B5 Felhalmozási bevétel	155 000	K 8 Egyéb felhalmozási kiadás	560
Felhalmozási bevétel	233 345	Felhalmozási kiadás	405 663
Összesen:	1 907 257	Összesen:	1 907 257

10. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg (Ft)
Építményadó	méltányosság részletfizetésre	3 db	200 000
Iparűzési adó	méltányosság részletfizetésre	2 db	200 000
Összesen:		5 db	400 000

11. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

		<i>ezer Ft</i>			
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
B1 Önkormányzati támogatás	403 512	382 000	420 000	420 000	
B2 Felhalmozás célú támogatás	78 345	50 000	65 000	85 000	
B3 Közhatalmi bevétel	465 000	465 000	470 000	475 000	
B4 Működési bevétel	284 900	280 000	260 000	270 000	
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	155 000	30 000	-	-	
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	500	5 000	5 000	5 000	
B8 Pénzmaradvány	520 000	150 000	180 000	195 000	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 907 257	1 362 000	1 400 000	1 450 000	
K1 Személyi jellegű kiadás	544 816	560 000	560 000	565 000	
K2 Munkaadót terhelő járulék	102 073	101 000	100 000	102 000	
K3 Dologi jellegű kiadás	489 602	450 000	460 000	470 000	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000	
K5 Egyéb működési célú kiadás	113 779	85 000	87 000	85 000	
K6-7 Felhalmozási kiadás	405 103	40 000	90 000	90 000	
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	560	-	-	-	
K9 Finanszírozási kiadás	15 400	-	-	-	
K512 Tartalék	225 924	116 000	93 000	128 000	
KIADÁS ÖSSZESEN	1 907 257	1 362 000	1 400 000	1 450 000	

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatairól*ezer Ft*

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	403 512	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626
Felhalm. célú tám.	78 345			78 345									
Közhatal. bevétel	465 000	4 000	4 000	4 000	155 000	18 000	25 000	30 000	30 000	175 000	10 000	5 000	5 000
Műk. bevétel	284 900	6 000	6 000	6 000	6 000	12 000	14 900	95 000	95 000	30 000	5 000	5 000	4 000
Önk. felh. célú bev.	155 000				125 000		5 000		25 000				
Működési célú bev.	500												500
Pénzmar.	520 000	520 000											
<i>Bevétel</i>	<i>1 907 257</i>	<i>563 626</i>	<i>43 626</i>	<i>121 971</i>	<i>319 626</i>	<i>63 626</i>	<i>78 526</i>	<i>158 626</i>	<i>183 626</i>	<i>238 626</i>	<i>48 626</i>	<i>43 626</i>	<i>43 126</i>
Működési kiad.	1 260 270	85 000	90 000	90 000	89 000	120 000	125 500	125 500	130 270	120 000	95 000	95 000	95 000
Felhalm. kiadás	405 103	2 500	21 440	30 000	12 000	120 000	150 000	15 000	12 000	30 000	5 000	5 000	2 163
Egyéb felh. célú kiadás	15 960	15 960											
Tartalék	225 924	225 924											
<i>Kiadás</i>	<i>1 907 257</i>	<i>329 384</i>	<i>111 440</i>	<i>120 000</i>	<i>101 000</i>	<i>240 000</i>	<i>275 500</i>	<i>140 500</i>	<i>142 270</i>	<i>150 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>97 163</i>

