

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzata önkormányzati szintű összesített 2019.

évi költségvetési főösszegét 1 969 742 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 969 742 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 787 347 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 182 395 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	399 475 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	217 244 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	446 050 ezer forint
B4. Működési bevételek:	281 897 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	38 500 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	586 576 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 969 742 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 272 743 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 602 749 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 94 250 ezer forint

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 713 998 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 255 744 ezer forint.

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

2.§

A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- K1. Személyi juttatások: 507 302 ezer forint
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 99 375 ezer forint
- K3. Dologi kiadások: 415 131 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	320 449 ezer forint
K6. Beruházások:	597 757 ezer forint
K7. Felújítások:	6 000 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	550 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	13 178 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 969 742 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: | 1 427 170 ezer forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 194 072 ezer forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 1 365 985 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 603 757 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.

3.§

- (1) A költségvetési rendelet 4§ (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (2) A költségvetési rendelet 9.§ helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (3) A költségvetési rendelet 11. § helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (4) A költségvetési rendelet 12.§ helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4.§

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Kovács Tamás
jegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén.
Kihirdetve: 2019. május 31.

Dr Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
B1 Működési célú támogatás áht. belül	390 200	399 475
Normatív hozzájárulás	359 076	366 993
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 624	9 624
Műk. célú pe. átvétel Társulástól (Pü. végreh. 6 500 e Ft, Szoc. Társ.15 000 e	21 500	21 500
Működési célú pe. átvétel (választás PH.)	-	1 358
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (pály. tám., EU-s támogatások)	-	217 244
-, Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés- Balatonlelle” tárgyú pályázat	-	217 244
B3 Közhatalmi bevétel	446 050	446 050
<i>Helyi adók</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>
építményadó	147 000	147 000
iparűzési adó	205 000	205 000
gépjármű adó	17 000	17 000
idegenforg. adó	75 000	75 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	50	50
B4 Működési bevétel	278 900	281 897
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>214 400</i>	<i>217 397</i>
Városüzemeltetési Szervezet	184 400	187 397
Óvoda	1 800	1 800
Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	25 000
Bölcsőde	1 200	1 200
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>
Bérleti és lízingdíj	5 000	5 000
Földhasználati díj	10 000	10 000
Osztalék	1 000	1 000
Közterület használat	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000
B5 Felhalmozási bevétel	38 500	38 500
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-	-
B8 Finanszírozási bevétel	478 000	586 576
Maradvány igénybevétel	478 000	586 576
Áht. belüli megelőlegezés	-	-
Bevételek összesen	1 631 650	1 969 742

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019.évi módosított ei.
<u>Önkormányzati kiadás</u>		
K1 Személyi juttatások	38 538	38 538
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	7 720
K3 Dologi kiadások	81 595	81 595
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	138 054
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	317 294	544 511
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 728	13 728
K1-K9 Költségvetési kiadás	595 243	834 146
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
K1 Személyi juttatások	133 322	134 304
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	27 144
K3 Dologi kiadások	30 450	30 624
<i>Működési kiadás összesen</i>	190 714	192 072
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	2 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	192 714	194 072
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>		
K1 Személyi juttatások	181 732	181 732
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 411	36 411
K3 Dologi kiadások	209 794	209 794
<i>Működési kiadás összesen</i>	427 937	427 937
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	37 200	54 197
K1-K8 Költségvetési kiadás	465 137	482 134
<u>Balatonlelle Óvoda</u>		
K1 Személyi juttatások	79 305	79 305
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	14 600
K3 Dologi kiadások	19 590	19 590
<i>Működési kiadás összesen</i>	113 495	113 495
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 545	1 545
K1-K8 Költségvetési kiadás	115 040	115 040
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>		
K1 Személyi juttatások	45 768	45 768
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	8 400
K3 Dologi kiadások	63 498	63 498
<i>Működési kiadás összesen</i>	117 666	117 666

K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	900	900
K1-K8 Költségvetési kiadás	118 566	118 566
Bölcso		
K1 Személyi juttatások	27 655	27 655
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 100
K3 Dologi kiadások	10 030	10 030
Működési kiadás összesen	42 785	42 785
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	604	604
K1-K8 Költségvetési kiadás	43 389	43 389
K1-9 Összes kiadás	1 530 089	1 787 347
<i>működési kiadás</i>	<i>1 156 818</i>	<i>1 169 862</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>359 543</i>	<i>603 757</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 178</i>	<i>13 178</i>
Tartalék előirányzata	101 561	182 395
Kiadás mindösszesen	1 631 650	1 969 742

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		217 244		217 244
„Balatonlellei szabadidős parkok létrehozása” projekt (játszóterek létesítése)		9 973		9 973
összesen:	317 294	544 011	500	544 511
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 lombfújó	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
Beléptető rendszer korszerűsítés		14 000		14 000
összesen:	37 200	48 697	5 500	54 197
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				
<i>Könyvtár: tartós könyvbeszerzés</i>	-	-		-
összesen:	900	900		900
Bölcsoede:				
- 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	597 757	6 000	603 757

4. melléklet
a 11/2019. (V.31.) 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	Mük. 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	138 054	275 907	544 011	500	544 511	13 728	182 395	1 016 541
Polgármesteri Hivatal	134 304	27 144	30 624			192 072	2 000		2 000			194 072
VÜSZ	181 732	36 411	209 794			427 937	48 697	5 500	54 197			482 134
Óvoda	79 305	14 600	19 590			113 495	1 545		1 545			115 040
Műv. Ház és Könyvtár	45 768	8 400	63 498			117 666	900		900			118 566
Bölcsőde	27 655	5 100	10 030			42 785	604		604			43 389
Összesen	507 302	99 375	415 131	10 000	138 054	1 169 862	597 757	6 000	603 757	13 728	182 395	1 969 742
Vm %	25.8	5.0	21.1	0.5	7.0	59.4	30.3	0.3	30.6	0.7	9.3	100.0

5. melléklet
a 11/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - beruházás indítása - Kossuth L. u. helyreállítás - új pályázatokhoz önrész biztosítása	120 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	62 395	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	182 395	

ezer Ft

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

ezer Ft

B1 Működési célú támogatás Áht. belül	399 475	K1 Szem. jellegű kiadás	507 302
B3 Közhatalmi bevétel	446 050	K2 Munkaadót terhelő jár.	99 375
B4 Működési bevétel	281 897	K3 Dologi kiadás	415 131
B8 Finanszírozási bevétel	586 576	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	10 000
		K5 Egyéb működési célú kiadás	320 449
		K9 Finanszírozási kiadás	13 178
Működési bevétel	1 713 998	Működési kiadás	1 365 435
B2 Felhalmozási célú támogatás	217 244	K6-7 Beruházás-felújítás	603 757
B5 Felhalmozási bevétel	38 500	K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	550
Felhalmozási bevétel	255 744	Felhalmozási kiadás	604 307
Összesen:	1 969 742	Összesen:	1 969 742

7. melléklet
a 11/2019. (V.31.) 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	399 475	382 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	217 244	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	38 500	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	-	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	586 576	150 000	180 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 969 742	1 262 000	1 300 000	1 350 000
K1 Személyi jellegű kiadás	507 302	510 000	510 000	515 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	99 375	101 000	100 000	102 000
K3 Dologi jellegű kiadás	415 131	400 000	410 000	420 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	138 054	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	603 757	40 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	550	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	13 178	-	-	-
K512 Tartalék	182 395	116 000	93 000	128 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 969 742	1 262 000	1 300 000	1 350 000

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	399 475	32 500	32 500	32 500	32 500	41 775	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 700
Felhalm. célú tám.	217 244					217 244							-
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.	38 500	2 500					18 500		17 500				
Működési célú bev. áht. belül	-												
Pénzmar.	586 576	478 000				108 576							
Bevétel össz.	1 969 742	535 100	58 600	168 997	63 850	387 695	85 000	143 500	139 600	161 500	77 500	67 500	80 900
Működési kiad.	1 169 862	92 000	92 000	96 000	125 000	145 044	150 000	96 818	63 000	70 000	75 000	85 000	80 000
Felhalm. kiadás	603 757		25 000	28 997	150 000	19 973	22 543	337 244	10 000	10 000			
Egyéb felh. célú kiadás, finanszir.	13 728	13 178											550
Tartalék	182 395	101 561				80 834							
Kiadás össz.	1 969 742	206 739	117 000	124 997	275 000	245 851	172 543	434 062	73 000	80 000	75 000	85 000	80 550

