

Egységesítve:2020.11.27

**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

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1 903 821 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 903 821 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 717 123 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 186 698 ezer forint többlet.

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

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	450 384 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	110 362 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek:	367 000 ezer forint
d) B4 Működési bevételek:	284 900 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek:	155 000 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	500 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	9 001 ezer forint
h) B8 Finanszírozási bevétel	526 674 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 903 821 ezer forint

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 397 768 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 419 720 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 86 333 ezer forint

¹ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 1.§. Hatályos:2020.11.27.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	1 629 458 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	274 363 ezer forint

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

3.§²

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

a) K1. Személyi juttatások:	548 543 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	107 487 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások:	478 214 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	318 324 ezer forint
f) K6. Beruházások:	379 763 ezer forint
g) K7. Felújítások:	45 530 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	560 ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás:	15 400 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 903 821 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	456 175 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 239 500 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	208 146 ezer forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 477 968 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	425 853 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
-----------------------	---------------------

² Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 2.§. Hatályos:2020.11.27.

b) céltartalék
melyet az 5. melléklet tartalmaz.

125 000 ezer forint

(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 rendelethez³**Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei**

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	2020. évi 4/2020.(II.14.) önk.rend. eredeti ei.	2020. évi 18/2020. (VIII.28.) önk.rendelet	Mód. előirányzat
B1 Működési célú támogatás áht. belül	403 512	419 688	450 384
Normatív hozzájárulás	385 012	396 593	413 740
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 500	10 675	10 675
Műk. célú pe. átvétel	9 000	12 420	25 969
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (pály. tám., EU-s támogatások)	78 345	100 157	110 362
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján pályázati bevétel (4 strand)	78 345	78 345	78 345
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból közétkeztetés fejlesztése2019. évi elszámolásra VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat		7 394	7 394
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból: szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése VP6-19.2.1.-10-8.1.4.17 kódszámú pályázat		9 972	9 972
Vis maior pályázat (2019. évi elszámolás)		2 551	2 551
Magyar Falu program: orvosi eszközbeszerzés		1 895	1 895
Magyar Falu program: eszközbeszerzés			10 205
B3 Közhatalmi bevétel	465 000	367 000	367 000
<i>Helyi adók</i>	<i>463 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
építményadó	160 000	160 000	160 000
iparűzési adó	205 000	205 000	205 000
gépjármű adó	18 000	-	-
idegenforg. adó	80 000	-	-
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja	2 000	2 000	2 000
B4 Működési bevétel	284 900	284 900	284 900
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>225 400</i>	<i>225 400</i>	<i>225 400</i>
Városüzemeltetési Szervezet	194 900	194 900	194 900
Óvoda	2 400	2 400	2 400

³ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 1.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	25 000	25 000
Bölcsőde	1 100	1 100	1 100
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>
Bérleti és lízingdíj	1 000	1 000	1 000
Földhasználati díj	10 000	10 000	10 000
Osztalék	-	-	-
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	155 000	155 000	155 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
B7 Felhalmozási célra átvett pénz	-	9 001	9 001
Költségvetési bevétel	1 387 257	1 336 246	1 377 147
B8 Finanszírozási bevétel	520 000	526 674	526 674
Maradvány igénybevétel	520 000	526 674	526 674
Áht. belüli megelőlegezés	-	-	-
Bevételek összesen	1 907 257	1 862 920	1 903 821

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi 4/2020.(II.14.) önk.rend. eredeti ei.	2020. évi 18/2020. (VIII.28.) önk.rendelet	Mód. előirányzat
<u>Önkormányzati kiadás</u>			
K1 Személyi juttatások	38 362	40 213	41 013
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 650	6 974	7 098
K3 Dologi kiadások	90 125	91 807	96 986
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	113 779	113 779	131 626
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	382 578	389 997	402 107
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 960	15 960	15 960
K1-K9 Költségvetési kiadás	657 454	668 730	704 790
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
K1 Személyi juttatások	142 474	142 474	142 989
K2 Munkaadót terhelő járulékok	28 612	28 612	28 692
K3 Dologi kiadások	33 465	33 465	33 465
<i>Működési kiadás összesen</i>	204 551	204 551	205 146
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	3 000	3 000	3 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	207 551	207 551	208 146
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>			
K1 Személyi juttatások	197 542	197 542	197 542
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 346	39 845	41 145
K3 Dologi kiadások	268 402	264 839	250 153
<i>Működési kiadás összesen</i>	502 290	502 226	488 840
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	14 435	14 499	14 499
K1-K8 Költségvetési kiadás	516 725	516 725	503 339
<u>Balatonlelle Óvoda</u>			
K1 Személyi juttatások	84 790	84 790	84 790
K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 458	15 458	15 458
K3 Dologi kiadások	20 735	20 735	20 735
<i>Működési kiadás összesen</i>	120 983	120 983	120 983

⁴ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 2.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	370	370	370
K1-K8 Költségvetési kiadás	121 353	121 353	121 353
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>			
K1 Személyi juttatások	49 068	49 068	49 068
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 115	9 115	9 115
K3 Dologi kiadások	66 445	66 445	66 445
<i>Működési kiadás összesen</i>	124 628	124 628	124 628
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	3 620	3 620	4 217
K1-K8 Költségvetési kiadás	128 248	128 248	128 845
<u>Bölcsőde</u>			
K1 Személyi juttatások	32 580	32 580	33 141
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 892	5 892	5 979
K3 Dologi kiadások	10 430	10 430	10 430
<i>Működési kiadás összesen</i>	48 902	48 902	49 550
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 100	1 100	1 100
K1-K8 Költségvetési kiadás	50 002	50 002	50 650
K1-9 Összes kiadás	1 681 333	1 692 609	1 717 123
<i>működési kiadás</i>	<i>1 260 270</i>	<i>1 264 063</i>	<i>1 275 870</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>405 103</i>	<i>412 586</i>	<i>425 293</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>15 400</i>	<i>15 400</i>	<i>15 400</i>
Tartalék előirányzata	225 924	170 311	186 698
Kiadás mindösszesen	1 907 257	1 862 920	1 903 821

3. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez⁵

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen	Módosított ei.
Önkormányzat:				
Járda, útépítés		20 000	20 000	20 000
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	248 569		248 569	248 569
Mozipadozat	2 000		2 000	2 000
Kossuth Lajos u. saját erő (zöldváros pályázathoz)		3 600	3 600	3 600
Szent I. u. járdafelújítás (Magyar Faluprogram pályázat alapján)		8 000	8 000	8 000
Strand pályázat (2020. évi Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján 4 strand)	78 345		78 345	78 345
Strandpályázat (2019. évi támogatásból)	18 064		18 064	18 064
Hivatali kazáncsere		2 000	2 000	2 000
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás		500	500	500
Informatikai kiadás (laptop vásárlás)	1 500		1 500	1 500
Köztársaság u. közvilágítás (64/2020.(V.28.) polg. hat.				5 524
Magyar Falu program: orvosi eszk. beszerzés				1 895
Magyar Falu program: eszközbeszerzés				10 205
Béke park lámpatest, kamera (98/2020.(VIII.27.) Kt. határozat				1 905
összesen:	348 478	34 100	382 578	402 107
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai fejlesztés	3 000		3 000	3 000
összesen:	3 000		3 000	3 000
Városüzemeltetési Szervezet:				
Tárgyieszköz beszerzés (2 db fűnyíró	381		381	381

⁵ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 3.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

Informatikai eszközbeszerzés (1db számítógép + tartozékok)	508		508	508
Egyéb tárgyeszköz (2 db nagyteljesítményű szivattyú, 1 db vegyszerszekrény)	635		635	635
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (konyha: 1 db elektromos sütő, 2 db olajsütő)	1 359		1 359	1 359
Egyéb berendezési tárgy (4 db irodai szék)	122		122	122
Útfelújítás (Szent Imre u. 300 m szakasz)		1 270	1 270	1 270
Szökőkutak, buszmegállók felújítása		2 540	2 540	2 540
Napfénystrand: csúszda felújítás, kapcsolótábla átépítés		7 620	7 620	7 620
Kisértékű tárgyeszköz: mikrohullámu sütő 3 db				64
összesen:	3 005	11 430	14 435	14 499
Óvoda:				
csoportszoba szőnyegek, szekrény	370		370	370
összesen:	370		370	370
Művelődési Ház és Könyvtár:				
Nyomtató	381		381	381
Informatikai fejlesztés (számítógép, operációs rendszer)	969		969	1 148
Egyéb berendezés(szék, pánceszekrény, iratszék, ülőgarnitúra)	270		270	270
<i>Könyvtár:</i> tartós könyvbeszerzés	2 000		2 000	2 418
összesen:	3 620		3 620	4 217
Bölcsőde:				
léghond.	900		900	900
kerti játszó	200		200	200
összesen:	1 100		1 100	1 100
Felhalmozási kiadás összesen:	359 573	45 530	405 103	425 293

4. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez⁶

**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	41 013	7 098	96 986	10 000	131 626	286 723	368 007	34 100	402 107	15 960	186 698	891 488
Polgármesteri Hivatal	142 989	28 692	33 465			205 146	3 000		3 000			208 146
VÜSZ	197 542	41 145	250 153			488 840	3 069	11 430	14 499			503 339
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	4 217		4 217			128 845
Bölcsőde	33 141	5 979	10 430			49 550	1 100		1 100			50 650
Összesen	548 543	107 487	478 214	10 000	131 626	1 275 870	379 763	45 530	425 293	15 960	186 698	1 903 821
Vm %	28.8	5.6	25.2	0.5	6.9	67.0	19.9	2.4	22.3	0.8	9.9	100.0

⁶ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 4.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

5. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez⁷

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	ezer Ft Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - Ingatlan értékesítésből	125 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	61 698	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	186 698	

⁷ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 5.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

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

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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km		0	26 784 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2		0	100 000
I.1.bd	Közüutak 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	Közüvilágítás 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	Közüutak fenntartásának támogatása	forint		0	12 612 120
1.1.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 rendelethez⁸

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

<i>ezer Ft</i>			
B1 Működési célú támogatás áht. belül	450 384	K1 Szem. jellegű kiadás	548 543
B3 Közhatalmi bevétel	367 000	K2 Munkaadót terhelő jár.	107 487
B4 Működési bevétel	284 900	K3 Dologi kiadás	478 214
B6 Működési célú átvett pénz	500	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	10 000
B8 Finanszírozási bevétel	526 674	K5 Egyéb működési célú kiadás	318 324
		K9 Finanszírozási kiadás	15 400
Működési bevétel	1 629 458	Működési kiadás	1 477 968
B2 Felhalmozási célú támogatás	110 362	K6-7 Beruházás-felújítás	425 293
B5 Felhalmozási bevétel	155 000	K 8 Egyéb felhalmozási kiadás	560
B7 Felh. célú átv. pénz	9 001		
Felhalmozási bevétel	274 363	Felhalmozási kiadás	425 853
Összesen:	1 903 821	Összesen:	1 903 821

⁸ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 6.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

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 rendelethez⁹

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

ezer Ft

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
B1 Önkormányzati támogatás	450 384	382 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	110 362	50 000	65 000	85 000
B3 Közhatalmi bevétel	367 000	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
B7 Felh. célú átvett pe.	9 001	-	-	-
B8 Pénzmaradvány	526 674	150 000	180 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 903 821	1 362 000	1 400 000	1 450 000
K1 Személyi jellegű kiadás	548 543	560 000	560 000	565 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	107 487	101 000	100 000	102 000
K3 Dologi jellegű kiadás	478 214	450 000	460 000	470 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	131 626	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	425 293	40 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	560	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	15 400	-	-	-
K512 Tartalék	186 698	116 000	93 000	128 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 903 821	1 362 000	1 400 000	1 450 000

⁹ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 7.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

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

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	450 384	33 626	33 626	33 626	33 626	65 978	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	64 322	33 626
Felhalm. célú tám.	110 362			78 345	21 812						10 205		
Közhatal. bevétel	367 000	4 000	4 000	4 000	155 000	18 000	25 000			137 000	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
Felh. célú pe. átvétel	9 001						9 001						
Pénzmar.	526 674	526 674											
<i>Bevétel</i>	<i>1 903 821</i>	<i>570 300</i>	<i>43 626</i>	<i>121 971</i>	<i>341 438</i>	<i>79 802</i>	<i>87 527</i>	<i>128 626</i>	<i>153 626</i>	<i>200 626</i>	<i>58 831</i>	<i>74 322</i>	<i>43 126</i>
Műk. kiad.	1 275 870	85 000	90 000	90 000	89 000	123 793	125 500	125 500	130 270	120 000	95 000	106 807	95 000
Felhalm. kiadás	425 293	2 500	21 440	30 000	12 000	120 000	150 000	22 483	12 000	30 000	17 707	5 000	2 163
Egyéb felh. célú kiadás	15 960	15 960											

¹⁰ Módosította a 24/2020.(XI.27.) önk. rendelet 8.melléklete. Hatályos:2020.11.27.

Tartalék	186 698	186 698											
<i>Kiadás</i>	<i>1903 821</i>	<i>290 158</i>	<i>111 440</i>	<i>120 000</i>	<i>101 000</i>	<i>243 793</i>	<i>275 500</i>	<i>147 983</i>	<i>142 270</i>	<i>150 000</i>	<i>112 707</i>	<i>111 807</i>	<i>97 163</i>

ezer Ft

