

**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) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1 631 650 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 631 650 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 530 089 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 101 561 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	390 200 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	- ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	446 050 ezer forint
B4. Működési bevételek:	278 900 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	38 500 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint
B8. Finanszírozási bevétel	478 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 631 650 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 272 743 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 272 574 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 1 593 150 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 38 500 ezer forint.

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

### 3.§

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

K1. Személyi juttatások:	506 320 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	99 173 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	414 957 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	227 929 ezer forint
K6. Beruházások:	353 543 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:	1 631 650 ezer

forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	378 429 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 060 507 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	192 714 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 271 557 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	360 093 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.

### 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 tárgyévét 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 tárgyévét 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 beszédett 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>	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi várható teljesítés	2019. évi terv
<b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>455 508</b>	<b>396 794</b>	<b>464 047</b>	<b>390 200</b>
Normatív hozzájárulás	432 138	380 170	442 286	359 076
<b>Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )</b>	<b>9 052</b>	<b>9 624</b>	<b>9 798</b>	<b>9 624</b>
<b>Műk. célú pe. átvétel Társulástól ( Pü. végreh. 6 500 e Ft, Szoc. Társ.15 000 e</b>	<b>6 538</b>	<b>7 000</b>	<b>6 423</b>	<b>21 500</b>
<b>Egyéb fejezetkez. műk. célú tám.</b>	-		4 554	-
<b>Elkülönített áll. pénzalaptól műk. célú tám.</b>	7 780		986	-
<b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)</b>	<b>83 415</b>	<b>313 001</b>	<b>306 561</b>	<b>-</b>
Belterületi utak, járdák felújítása ( pályázati támogatás)		13 001	13 001	-
Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002		300 000	292 500	-
Szoc. Alapszolg. Központ infrastrukturális fejlesztése			1 060	-
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>466 005</b>	<b>422 200</b>	<b>455 241</b>	<b>446 050</b>
<i>Helyi adók</i>	463 865	420 000	451 898	444 000
építményadó	151 653	140 000	137 317	147 000
iparüzési adó	224 078	200 000	212 795	205 000
gépjármű adó	18 306	15 000	18 680	17 000
idegenforg. adó	69 828	65 000	82 957	75 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	1 895	2 000	2 691	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	246	200	32	50
Egyéb közhat. bevétel	-	-	769	-
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>300 936</b>	<b>273 300</b>	<b>333 353</b>	<b>278 900</b>
<i>Intézményi működési bevétel</i>	218 337	204 800	254 580	214 400
Városüzemeltetési Szervezet	203 141	180 100	224 097	184 400
Óvoda	1 753	1 700	1 915	1 800
Művelődési Ház és Könyvtár	10 555	20 000	25 294	25 000
Bölcsőde	1 168	1 000	1 207	1 200

Polgármesteri Hivatal	1 720	2 000	2 067	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	82 599	68 500	78 773	64 500
Bérleti és lízingdíj	11 763	10 000	8 054	5 000
Földhasználati díj	7 806	9 000	10 729	10 000
Osztalék	1 353	1 000	4 364	1 000
Közterület használat	49 180	40 000	45 899	40 000
Lakbér bevétel	3 333	3 500	3 840	3 500
Egyéb működési célú bevétel	4 745	5 000	5 886	5 000
<b>B5 Felhalmozási bevétel</b>	<b>38 443</b>	<b>35 000</b>	<b>46 265</b>	<b>38 500</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	<b>720</b>	<b>-</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>222 167</b>	<b>250 000</b>	<b>380 461</b>	<b>478 000</b>
Maradvány igénybevétel	208 281	250 000	380 461	478 000
Áht. belüli megelőlegezés	13 886		13 178	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 566 865</b>	<b>1 690 295</b>	<b>1 999 826</b>	<b>1 631 650</b>

## Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
<b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>				
K1 Személyi juttatások	43 683	36 473	44 120	38 538
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 109	6 780	8 577	7 720
K3 Dologi kiadások	68 809	73 980	78 784	81 595
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 049	10 000	7 897	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	136 435	111 141	164 509	126 368
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	76 369	384 463	152 915	317 294
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 088	18 286	18 279	13 728
<b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>	<b>354 542</b>	<b>641 123</b>	<b>475 081</b>	<b>595 243</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>				
K1 Személyi juttatások	121 120	117 325	128 412	133 322
K2 Munkaadót terhelő járulékok	30 349	25 084	27 999	26 942
K3 Dologi kiadások	23 614	26 930	24 077	30 450
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>175 083</b>	<b>169 339</b>	<b>180 488</b>	<b>190 714</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>609</b>	<b>2 000</b>	<b>5 098</b>	<b>2 000</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>175 692</b>	<b>171 339</b>	<b>185 586</b>	<b>192 714</b>
<b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>				
K1 Személyi juttatások	147 333	170 556	167 134	181 732
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 978	33 581	31 237	36 411
K3 Dologi kiadások	194 742	198 475	201 258	209 794
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>379 053</b>	<b>402 612</b>	<b>405 629</b>	<b>427 937</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>11 379</b>	<b>5 300</b>	<b>38 247</b>	<b>37 200</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>390 432</b>	<b>407 912</b>	<b>443 876</b>	<b>465 137</b>
<b><u>Balatonlelle Óvoda</u></b>				
K1 Személyi juttatások	81 180	81 485	84 075	79 305
K2 Munkaadót terhelő járulékok	18 837	14 900	17 284	14 600
K3 Dologi kiadások	16 140	18 005	18 245	19 590
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>116 157</b>	<b>114 390</b>	<b>119 604</b>	<b>113 495</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>567</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	<b>1 545</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>116 724</b>	<b>114 390</b>	<b>119 697</b>	<b>115 040</b>

<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>				
K1 Személyi juttatások	38 397	42 267	42 957	45 768
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 070	7 490	8 891	8 400
K3 Dologi kiadások	59 750	60 170	63 002	63 498
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>107 217</b>	<b>109 927</b>	<b>114 850</b>	<b>117 666</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	812	2 000	2 946	900
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>108 029</b>	<b>111 927</b>	<b>117 796</b>	<b>118 566</b>
<b>Bölcsőde</b>				
K1 Személyi juttatások	25 919	26 469	28 773	27 655
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 908	4 810	5 683	5 100
K3 Dologi kiadások	7 785	9 320	8 887	10 030
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>39 612</b>	<b>40 599</b>	<b>43 343</b>	<b>42 785</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	1 373	600	704	604
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>40 985</b>	<b>41 199</b>	<b>44 047</b>	<b>43 389</b>
<b>K1-9 Összes kiadás</b>	<b>1 186 404</b>	<b>1 487 890</b>	<b>1 386 083</b>	<b>1 530 089</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>1 082 754</i>	<i>1 075 241</i>		<i>1 156 818</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>91 109</i>	<i>394 363</i>		<i>359 543</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	-	4 400		550
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 541</i>	<i>13 886</i>		<i>13 178</i>
<b>Tartalék előirányzata</b>	-	<b>202 405</b>		<b>101 561</b>
<b><u>Kiadás mindösszesen</u></b>	<b><u>1 186 404</u></b>	<b><u>1 690 295</u></b>	<b><u>1 386 083</u></b>	<b><u>1 631 650</u></b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat  
2019. évi felhalmozási kiadás**

*ezer Ft*

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzat:</b>			
Járdaépítés	30 000		30 000
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535		277 535
ASP II.	3 759		3 759
Informatikai fejlesztés	2 000		2 000
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás		500	500
Napelemes közvilágítás ( park)	3 500		3 500
<b>összesen:</b>	<b>316 794</b>	<b>500</b>	<b>317 294</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
Informatikai fejlesztés	2 000		2 000
<b>összesen:</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>			
Ford kisbusz vásárlás 197/2018. (XII.31.) Kt. határozat alapján	9 000		9 000
Traktor adapterek vásárlása	10 000		10 000
2 db számítógép vásárlás ( új programokhoz biztosítani kell)	400		400
2 db lombfűjő	400		400
Konyhára ipari olajsütő	300		300
Strandi beruházás ( beléptető, főbejárat átépítés, szivattyúk felújítása, sodrószivattyú vásárlás, klórszonda, laptop )	11 000		11 000
Gépház villamosfelújítás		4 000	4 000
Kuka vásárlás ( telep. hull.)30 db	600		600
Gépjármű felújítás		1 500	1 500
<b>összesen:</b>	<b>31 700</b>	<b>5 500</b>	<b>37 200</b>
<b>Óvoda:</b>			
- világítás korszerűsítés 1 405 e Ft	1 545		1 545
- szoftver 70 e Ft			
- csoportszoba szekrény 70 e Ft			
<b>összesen:</b>	<b>1 545</b>		<b>1 545</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>			

-helytörténeti gyűjteményhez riasztó 300 e Ft	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>	-	-	-
<b>összesen:</b>	<b>900</b>	-	<b>900</b>
<b>Bölcsőde:</b>			
- napvitorla 3 db ( udvarra) 210 e Ft	604		604
- tetőtéri ablakok árnyékolása ( 7 db ablak) 224 e Ft			
- takarítógép 100 e Ft			
- multifunkcionális színes nyomtató 70 e Ft			
<b>összesen:</b>	<b>604</b>		<b>604</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>353 543</b>	<b>6 000</b>	<b>359 543</b>

4. melléklet  
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.
<b>Önkormányzat</b>	38 538	7 720	81 595	10 000	126 368	<b>264 221</b>	316 794	500	<b>317 294</b>	<b>13 728</b>	<b>101 561</b>	<b>696 804</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	133 322	26 942	30 450			<b>190 714</b>	2 000		<b>2 000</b>			<b>192 714</b>
<b>VÜSZ</b>	181 732	36 411	209 794			<b>427 937</b>	31 700	5 500	<b>37 200</b>			<b>465 137</b>
<b>Óvoda</b>	79 305	14 600	19 590			<b>113 495</b>	1 545		<b>1 545</b>			<b>115 040</b>
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>	45 768	8 400	63 498			<b>117 666</b>	900		<b>900</b>			<b>118 566</b>
<b>Bölcsőde</b>	27 655	5 100	10 030			<b>42 785</b>	604		<b>604</b>			<b>43 389</b>
<b>Összesen</b>	<b>506 320</b>	<b>99 173</b>	<b>414 957</b>	<b>10 000</b>	<b>126 368</b>	<b>1 156 818</b>	<b>353 543</b>	<b>6 000</b>	<b>359 543</b>	<b>13 728</b>	<b>101 561</b>	<b>1 631 650</b>
<b>Vm %</b>	<b>31.0</b>	<b>6.1</b>	<b>25.5</b>	<b>0.6</b>	<b>7.7</b>	<b>70.9</b>	<b>21.7</b>	<b>0.4</b>	<b>22.1</b>	<b>0.8</b>	<b>6.2</b>	<b>100.0</b>

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

### Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

<i>ezer Ft</i>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék: - beruházás indítása - Kossuth L. u. helyreállítás - új pályázatokhoz önrész biztosítása	70 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	31 561	Képviselő-testület
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>101 561</b>	



**Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2019. évi alaptámogatás**

<b>Jogcím száma</b>	<b>Jogcím megnevezés</b>	<b>Mennyiségi egység</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Forint</b>
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	m <sup>2</sup>		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
I.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
I.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
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>forint</b>		<b>167 578 623</b>
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
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint		<b>76 708 634</b>
III.2	.A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	forint		6 239 000

III.3.a+ III.3.óa	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.ob	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
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>108 819 004</b>
IV. 1. d	Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	5 970 140
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>		<b>5 970 140</b>
	<b>Támogatás összesen</b>			<b>359 076 401</b>

**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
	<b>Összesen:</b>	<b>144</b>	<b>38</b>

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

*ezer Ft*

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

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

*ezer Ft*

B1 Működési célú támogatás Áht. belül	390 200	K1 Szem. jellegű kiadás	506 320
B3 Közhatalmi bevétel	446 050	K2 Munkaadót terhelő jár.	99 173
B4 Működési bevétel	278 900	K3 Dologi kiadás	414 957
B8 Finanszírozási bevétel	478 000	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	10 000
		K5 Egyéb működési célú kiadás	227 929
		K9 Finanszírozási kiadás	13 178
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 593 150</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>1 271 557</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás	-	K6-7 Beruházás-felújítás	359 543
B5 Felhalmozási bevétel	38 500	K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	550
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>38 500</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>360 093</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 631 650</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 631 650</b>

**Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól**

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

**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	390 200	382 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	-	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.	278 900	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	478 000	150 000	180 000	195 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>
K1 Személyi jellegű kiadás	506 320	510 000	510 000	515 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	99 173	101 000	100 000	102 000
K3 Dologi jellegű kiadás	414 957	400 000	410 000	420 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	126 368	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	359 543	40 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	550	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	13 178	-	-	-
K512 Tartalék	101 561	116 000	93 000	128 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>

**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	390 200	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 700
Felhalm. célú tám.	-												-
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.	278 900	8 100	8 100	10 500	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.	478 000	478 000											
<i>Bevétel össz.</i>	<i>1 631 650</i>	<i>535 100</i>	<i>58 600</i>	<i>166 000</i>	<i>63 850</i>	<i>52 600</i>	<i>85 000</i>	<i>143 500</i>	<i>139 600</i>	<i>161 500</i>	<i>77 500</i>	<i>67 500</i>	<i>80 900</i>
Működési kiad.	1 156 818	92 000	92 000	96 000	125 000	132 000	150 000	96 818	63 000	70 000	75 000	85 000	80 000
Felhalm. kiadás	359 543		25 000	12 000	150 000	10 000	22 543	120 000	10 000	10 000			
Egyéb felh. célú kiadás, finanszir.	13 728	13 178											550
Tartalék	101 561	101 561											
<i>Kiadás össz.</i>	<i>1 631 650</i>	<i>206 739</i>	<i>117 000</i>	<i>108 000</i>	<i>275 000</i>	<i>142 000</i>	<i>172 543</i>	<i>216 818</i>	<i>73 000</i>	<i>80 000</i>	<i>75 000</i>	<i>85 000</i>	<i>80 550</i>

