



Balatonlelle Város Polgármesterétől
8638 Balatonlelle Petőfi utca 2. Tel: 85/554-931
Fax: 85/554-942 Email: polghiv@balatonlelle.hu

M E G H Í V Ó

Balatonlelle város képviselőtestületének rendes ülését

2019. február 14-én (csütörtök) 15:00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

2.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PVB, ÜBB, HPB

3.) A Településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása és Balatonlelle város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosítása. (Később kerül kiküldésre.)

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PVB, ÜBB, HPB

4.) Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról, valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PVB, ÜBB, HPB

5.) A polgármester 2019. évi cafeteria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska alpolgármester
(írásos előterjesztés)

6.) A polgármester 2019. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska alpolgármester
(írásos előterjesztés)

7.) A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Kismráv Istvánné óvodavezető
(írásos előterjesztés)

T: HPB

8.) Bölcsődevezetői pályázat pályázati feltételeinek meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: HPB

9.) A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi szolgáltatási terve.

Előadó: Kenéz István polgármester, Hartmann Zoltán igazgató
(írásos előterjesztés)

T: HPB

10.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

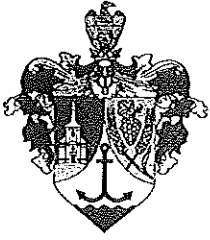
Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

11.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, bizottsági átruházott hatáskörű beszámolók, egyéb ügyek

Balatonlelle, 2019. február 8.



Kenéz István:
polgármester



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2019. január 31-én tartandó ülésére az 1. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő Testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:

178/2018.(XI.29.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a tulajdonát képező Balatonlelle, Szent István utca 3217 hrsz-ú „kivett közpark” megnevezésű, 3462 m² területű ingatlan egy részét értékesítésre kijelölte. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

186/2018.(XII.13.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját felhatalmazta, hogy a 2019. évi nyári nagyrendezvények szerződéseit megköthesse 3.000.000 Ft azaz: Hárommillió forint keretösszeg erejéig a jövő évi költségvetés terhére. Az összeg átutalásra került, a szerződések meg lettek kötve.

190/2018.(XII.13.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület - figyelemmel a testület 130/2018.(IX.27.) számú, előzetes hozzájáruló nyilatkozatára - a Balatonlelle, 3461/8 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése kapcsán a hivatalos értékbecslő által megállapított - 10.000.- Ft/m² forgalmi értéket jóváhagyta. Az értékesítendő területrész pontos nagyságát és méretét a telekhatár rendezési eljárás során készítenendő változási vázrajz fogja megállapítani. A határozatot megküldtük az ügyfélnek, válasz még nem érkezett.

2/2019.(I.23.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület vállalta a Balatonlelle-i Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében, hogy a teljes 2019. évre vonatkozóan az illetményalap összege eléri a 46 380 Ft összeget. A pályázat beadásra került.

3/2019.(I.23.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület 2019. január 31-i határidővel BAHART Zrt. részére 64 240 e Ft tőkeemelést megfizeti, amely forrását a 2019. évi költségvetésében tervezi. Egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert, hogy a fizetendő összeg átutalásáról intézkedjen. A 7/2019.(I.30.) és 8/2019.(I.30.) határozatok alapján a tőkeemelést nem kellett befizetni.

4/2019.(I.23.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat és Dr. Lakos Anikó egyéni vállalkozó gyermekorvos között gyermekorvosi feladatok ellátására létrejött Feladat-ellátási szerződés preambulumát és 5. pontját 2019. február 1. napi hatállyal módosította. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a módosított Feladat-ellátási szerződés aláírására. A módosított Feladat-ellátási szerződés aláírására került.

5/2019.(I.23.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a város közvilágítás korszerűsítése kapcsán a „ Közvilágítási rendszer bérlete - Balatonlelle 2018 „ tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az eljárás győzteseként kihirdette a legalacsonyabb áru érvényes ajánlatot tevő ENERIN ESCO Energetikai Kft.-t. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés aláírásra került.

7/2019.(I.30.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Magyar Balatoni Hajózási Rt. 51 %-os részvénytársaságát megszerző önkormányzatok között 2001. december 21.-én létrejött Szindikátusi Szerződés 25. pont első francia bekezdése alapján 2019. január 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetésével. Felhatalmazta a polgármestert a Szindikátusi Szerződés megszüntetésének aláírására.
A szerződés aláírásra került.

8/2019.(I.30.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és a Balatoni Hajózási Zrt.-ben tagként résztvevő önkormányzatok között az 1013/2019. (I. 25.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához megkötendő megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás aláírásra került.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2019.(II.14.) Kt. számú határozata

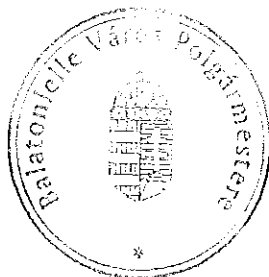
Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2018.(XI.29.), 186/2018.(XII.13.), 190/2018.(XII.13.), 2/2019.(I.23.), 3/2019.(I.23.), 4/2019.(I.23.), 5/2019.(I.23.), 7/2019.(I.30.), 8/2019.(I.30.) Kt. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

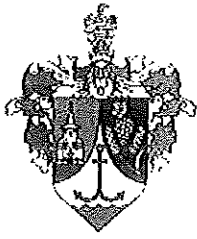
Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Balatonlelle, 2019. február 7.



Kenéz István
polgármester



**Balatonlelle Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

Ügyiratszám: 190/2019.
Ügyintéző: Szabó Józsefné

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14.-én tartandó
ülésére a 2. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének javaslata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) szerint készült el.

A Kormány a 2019. évi költségvetésben 4,1%-os GDP- bővüléssel számol, 2,7 %-os infláció mellett. 2019. évben fegyelmezett gazdálkodás mellett is több jut a családok támogatására, a gyermekvállalás ösztönzésére, a munkahelyteremtésre, nyugdíjak reálértékének megőrzésére, a gazdaság fejlesztésére.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mötv. 117.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújt támogatást a költségvetési törvény 2. melléklete szerint, valamint az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz a költségvetési törvény 3. melléklete szerinti feladatokra, amelyek nagyrészt felhasználási kötöttség mellett nyújthatók.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevétel továbbra is a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a és a gépjármű adóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100 %-a.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni , a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra, hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A koncepcióban már megfogalmazódott, hogy a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben 2019-ben is alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így továbbra is a tervezés során alapvető szempont:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és az önkormányzati hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az önkormányzat alapfeladataira,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,

- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására. Fontos a 2018. évről áthúzódó beruházás.

A folytonosság jegyében a Javaslat összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított és alkalmazott megfontolt, takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását.

Bevételek tervezése

A költségvetési törvényben foglaltak alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei kidolgozta a kiemelt előirányzatait, valamint a bevételi forrásokra vonatkozó ismeretek alapján összeállította a 2019. évi költségvetését. A költségvetési tervezet bevételi főösszege jelenleg 1 631 650 e Ft.

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A 2019. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzat saját bevételeket a reálisra beszédhető, teljesíthető mértékben tervezzük ahhoz, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet tudjunk tervezni, figyelembe véve a saját bevételeink meghatározó elemét, a helyi adóbevételek nagyságát.

A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a Költségvetési törvény előírásai lettek figyelembe véve, az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig a hatályos helyi rendeletek(adók, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát. Az ingatlanértékesítésből várható bevételként csak azt terveztük meg, amely vonatkozásában pozitív döntés várható.

Az önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2019. évben is a 2013-ban bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

1. Az Önkormányzat Működési célú költségvetési támogatása 390 200 e Ft. Ezen belül az önkormányzatot 2019-ban megillető normatív állami támogatások összege 359 076 e Ft. (2018. évben 380 170 e Ft).

A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza

A helyi önkormányzatok *általános működésének* és ágazati feladatainak támogatására vonatkozó szabályok és támogatási összegek nem változtak. A normatív támogatások rendszerében az üdülőhelyi feladatok után nyújtott támogatás változatlan 1 forint, a támogatás továbbra is a feladatalapú elvre épül.

A Költségvetési törvény továbbra is érvényesíti az elvárt bevételen alapuló beszámítás módszerét, amely csökkenti az önkormányzatot feladatmutatók alapján megillető támogatás összegét. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2019-ban is csökkenti az általános támogatások összegét a beszámítás módszerével.

(Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2019-ben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege,- a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele-, ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítésse”.)

A beszámítás miatt az önkormányzatot megillető támogatások ennek megfelelően 53 791 e Ft került csökkentésre (2018. évben: 40 963 e Ft), az általános támogatás összesen 167 579 e Ft.

Az egyes köznevelési feladatok támogatásán belül az óvodai feladatok kapcsán a finanszírozás formája változatlan maradt. Továbbra is külön jogcímet képez az elismert létszám alapján az

óvodapedagógusok, illetve az ő munkájukat segítők bértámogatása, az óvoda működtetési támogatás. A köznevelési feladatokra a felmérés alapján 76 709 e Ft támogatást biztosít az állam, amely az adott feladat kiadásainak kb. 65 %-át fedezi.

Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2019. évben is az alapellátások biztosítása. Szociális feladatok egyéb támogatására 6 239 e Ft támogatást kapunk.

A települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeleteikben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorultak meghatározásában és részükre támogatás megállapításában.

Jelentős változás a bölcsődék finanszírozásában történt 2018. évtől, hasonlóan alakul az óvoda támogatásához, bértámogatás és működési támogatásból tevődik össze. A bölcsődei ellátás kiadásához várhatóan 20 356 e Ft támogatással számolhatunk, amely az adott feladat kiadásainak kb. 46 %-a.

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatban előzetesen 27 452 e Ft támogatással számolhatunk.

Balatonlelle Város Önkormányzata, mint a Balatonlelle-i Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatás lehívására, amely a Társulás felé átadásra kerül.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatására 5 970 e Ft-ot kapunk. Az állami támogatás összege az adott feladat kiadásainak kb. 5 %-a.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként terveztük a Védőnői Szolgálat működéséhez kapott TB finanszírozást 9 624 e Ft összegben.

Közfoglalkoztatással a jelenlegi ismereteink alapján bevételt nem terveztünk. Év közben, a tényleges pályázati lehetőség alapján terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átvétellel a Pénzügyi Végrehajtó Társulástól átvett pénzzel számolunk, figyelembe véve a kiadás várható nagyságrendjét. Ez szintén év közben módosítható a tényleges költségek alapján.

Normatív támogatás elszámolása alapján a Balatonlelle-i Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál visszafizetési kötelezettségük van, de ennek Önkormányzatunk felé megtérülésével számoltunk mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

Felhalmozás célú támogatással jelenlegi ismereteink alapján eredeti előirányzatot nem terveztünk. Vannak folyamatban lévő pályázatok, amelyekről döntés még nem született. A tényleges állapot alapján év közben épülnek be a költségvetésünkbe.

A közhatalmi bevételek javasolt tervszáma 446 050 e Ft, ezen belül az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak és az elmúlt év tényszámait figyelembe véve tervezte meg bevételét az egyes adónemek vonatkozásában.

Az építményadónál történt adómérték növelés, ezt a tervezésnél figyelembe vettük.

Az önkormányzat az idegenforgalmi adónál óvatosan tervez, mivel ezt külső tényező (pl. időjárás) jelentősen befolyásolhatja. Az iparűzési adó tekintetében minden évben nagyon óvatosan terveztünk, (2016. évi teljesítés 188 655 e Ft, 2017. évi teljesítés 224 078 e Ft, 2018. évi teljesítés 212 795 e Ft).

Átengedett központi adóknak minősülő *gépjárműadó* az elmúlt évi teljesítési adatokat is figyelembe véve 17 000 e Ft-ban került megtervezésre, mely a teljes adóbevétel 40 %, amely az önkormányzat bevétele.

Egyéb közhatalmi bevételt 2 050 e Ft-ban tervezünk (pótlék, bírság,).

Működési bevételeket döntően bázis szinten, a teljesítési adatok figyelembe vételével indokolt tervezni. Az intézmények tervezett működési bevételén belül kerül megtervezésre szolgáltatások, étkezési térítési díj bevételek, működési bevételek az egyes intézményeknél eltérő nagyságrendben.

A Városüzemeltetési Szervezet és a Művelődési Ház tervezett bevétele jelentős összegű azonban mindkét intézmény bevételének teljesülését nagyban meghatározza a nyári idegenforgalom és az időjárás viszonyok.

Önkormányzatnál jelenik meg, mint működési bevétel a területhasználat, osztalék, vagyoni jog értékesítés, eszközhasználati díj, egyéb bevételek. Tervezés a tavalyi év teljesítési adatait figyelembe véve került megtervezésre.

Felhalmozási bevételek tekintetében 2019. évre összességében 38 500 e Ft bevételt vettünk figyelembe. A tervezésnél a 2018. évi információk, folyamatban lévő ügyek alapján számoltunk.

Működési és felhalmozás célú átvett pénzeszközzel jelenlegi ismereteink alapján nem tervezünk.

Finanszírozási bevétel a 2018. évi gazdálkodásunktól függően keletkező pénzmaradványunk egy része a 2018. évben elnyert pályázati forrás fel nem használt része 277 535 e Ft (Zöld város pályázat). A végleges pénzmaradvánnyal a 2018. évi zárszámadást követően számolunk, kiegészítve a költségvetésben tervezett összeget.

A 2014. január 1-től hatályos költségvetési számviteli előírások alapján az egyes intézmények – ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - részére az önkormányzat által a saját bevételek és az intézményi kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében nyújtott támogatást finanszírozási bevételként kell megtervezni a támogatást kapó intézménynél. Mivel a normatív támogatás jogosultja az önkormányzat, így az önkormányzat saját forrásai terhére nyújtott támogatáson kívül az intézmények működtetéséhez megigényelt normatív állami támogatást mint irányító szervei támogatásként adja át az intézmények számára a véglegesen jóváhagyott kiemelt előirányzatok alapján.

Az Önkormányzat intézményi hálózatában nem történt változás, a bevételek tervezése a meglévő intézményhálózat figyelembe vételével történt. Szabad bevételi források köre nem bővült.

Összességében az önkormányzati szintű bevételek tervezése az ismert információk alapján reális.

Kiadások

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló forrás határozza meg. A 2019. évi költségvetés készítésénél alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, céltartalék képzéssel felhalmozási kiadási célok megvalósítása. A költségvetés tervezett kiadása 1 530 089 e Ft.

Az intézmények által ellátott feladatok egy része kötelező feladat, más része továbbra is önként vállalt önkormányzati feladat. Önkormányzatunk továbbra is forrást biztosít a nem kötelező feladatokra is.

A kiadások tervezésénél a személyi jellegű kiadások, és járulékai a törvényi változások figyelembe vételével került megtervezésre, figyelembe véve a minimálbér és a garantált bérminimum emelését (138 000 Ft-ról 149 000 Ft-ra, illetve 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra). Az előző évről áthúzódó bércompensáció támogatás, egyes intézményeket érintő szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális illetménypótlék eredeti előirányzatban a bevételi oldalon nem tervezhető, csak a kiadási oldal, év közben a támogatás folyósításával kerül a bevételi oldal módosításra.

A köztisztviselői illetmény a Képviselő-testület 1/2019. (I.24.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott 49 000 Ft illetményalappal került megtervezésre.

A költségvetési törvényben foglaltak alapján az illetményalap növeléséhez pályázati lehetőség volt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. A pályázat feltételeit figyelembe véve 7 917 e Ft-ra pályázhattunk, amely év közben épül be a bevételi oldalra a költségvetésünkbe.

Felhalmozási kiadásokként elsősorban azok a feladatok kerültek megtervezésre, amelyek az Önkormányzat ciklusprogramjában, a 2019. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazódtak, illetve a pályázati támogatással megvalósuló felhalmozási kiadás.

A felhalmozási kiadás tervezésénél figyelembe vételre kerültek azok a képviselő-testületi döntések, amelyek a Városüzemeltetési Szervezet gépparkjával, fizetőstrand felújításával kapcsolatosak.

2019. évben a költségvetés áthúzódó pályázati támogatással csak a Zöld város pályázattal kapcsolatban számol, de remélhetőleg év közben még újabb célok épülhetnek be költségvetésünkben új pályázatok függvényében.

A folyamatosan figyelemmel kísért pályázati lehetőségekre figyelemmel továbbra is a céltartalékban pályázati tartalék tervezésével kívánjuk megteremteni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat 2019. évben is részt vehessen olyan pályázatokon, amelyek még elérhetők az önkormányzat és intézmények számára, valamint nem veszélyeztetik az Önkormányzat likviditását, kiegyensúlyozott működését és saját erőt tudunk biztosítani szükség szerint hozzájuk.

A BAHART Zrt. felé fennálló fizetési kötelezettségről végleges döntés született, így a fizetési kötelezettségünk megszűnt, ezért a 2019. évi költségvetésünk már nem számol vele.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási kiemelt előirányzat-csoportként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A koncepcióban megfogalmazott célok alapján az önkormányzat költségvetésében jelentős összeget beépítettünk tervkészítésre (bentlakásos időszotthon, Irma-pusztán egészséges ivóvíz kiépítéséhez).

Mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak tervezésénél 12 havi bért vettünk figyelembe, illetve az intézmények tervezett költségvetése a kötelezően tervezendő kiadásokat tartalmazza. A munkaadói járulék 19.5 %, a cafetéria minden intézménynél egységesen 200 000 Ft-ban került megtervezésre az előző évhez hasonlóan.

A tervezésnél figyelembe vételre került az elmúlt évek tapasztalatai, várható kiadások nagyságrendje.

Az önkormányzat intézményeinek év közti költségvetési előirányzat növelési kérelme csak indokolt esetben fogadható el.

A meglévő intézményhálózathoz tartozó személyi állomány változást a Képviselő-testület jóváhagyta, a személyi juttatások és annak járulékainak tervezése a hatályos jogszabályok alapján történt. A működtetéshez tájékoztató jelleggel rendelkezésre állnak várható teljesítési adatok (bázis adatok). Új feladatellátás bevezetésével költségvetésünk nem tervez.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatás előirányzata a költségvetési tervtárgyalás alapján kerül véglegesítésre azzal, hogy az Önkormányzatnak továbbra is szándéka civil szervezetek, egyéb támogatások, már felvállalt feladatok további finanszírozása.

A települési támogatásra egy meghatározott nagyságrendű keret került tervezésre, ennek évközi felhasználását folyamatosan figyeljük.

A 2019. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során a beruházási és felújítási feladatokat nevesítve és költségvetési szervenként a 3. melléklet részletesen tartalmazza.

Az intézmények 2019. évi költségvetési előirányzatai kiemelt előirányzatonként került megtervezésre az előző évek gyakorlatának és a jogszabályi előírások figyelembe vételével, egyeztetve az intézmények vezetőivel.

Az önkormányzat és intézményei kiemelt költségvetési előirányzatai: K1 Személyi jellegű juttatás, K2 Munkaadókat terhelő járulékok, K3 dologi kiadások, K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások, K7 Felújítások, K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások.

Önkormányzat

A személyi juttatás és járulékaiban került megtervezésre a Polgármester illetménye és költségtérítése, cafetéria, képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja, az alpolgármesterek tisztelet díja, valamint 1 fő megbízási díja. Az Önkormányzaton belül külön tervezzük meg a védőnői szolgálat és a közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat. A közfoglalkoztatás esetében a tényleges foglalkoztatás alapján kapott támogatással a bevételi oldal, és a kiadási oldal év közben megemelésre kerül, amennyiben lehetőség lesz a foglalkoztatásra.

A költségvetésen belül védőnői szolgálat, közvilágítás, települési támogatás, pénzeszköz átadás, város és községgazdálkodás, lakóingatlan fenntartás kiadásai nem intézményi szinten kerülnek megtervezésre, az előirányzat és teljesítés adatait az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

A dologi kiadás az önkormányzat működésének egészéhez kapcsolódik. Figyelembe vételre kerültek az érvényben lévő szerződések várható kifizetései. Itt került beépítésre a terv készítéssel kapcsolatos magasabb előirányzat.

Pénzeszköz átadás, támogatások fedezete közpénzből kerül tervezésre konkrét feladatokra meghatározva. A végső jóváhagyásról minden évben a Képviselő-testület dönt.

A város és községgazdálkodás szakfeladaton intézményekhez kapcsolódó karbantartási munka, szolgáltatás elszámolása, a településre meghatározott szűnyogirtás költsége, egyéb tervkészítés költsége került figyelembe vételre.

Az önkormányzat szociális és költségalapú bérlakásai karbantartására továbbra is tervezésre került előirányzat, amelyet a szükséges felmérési munkák indokolnak.

A felhalmozási kiadások tervezésénél a településen az út és járda felújítási program folytatása kiemelt cél, ezenkívül az előterjesztésben szerepelő célok a Képviselő-testület döntése alapján tovább bővíthetők.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és járulécai az engedélyezett létszám alapján került megtervezésre a Képviselő-testület által engedélyezett illetményalappal. A cafetéria az engedélyezett 200 e Ft nagyságrendben került tervezésre. A Hivatal személyi jellegű kiadása tartalmazza a nyári idegenforgalmi ellenőrök megbízási díját, Végrehajtási Társulással kapcsolatos személyi jellegű kiadások tervezését. A társulással kapcsolatos kiadás bevételi oldalon tervezésre került, mint pénzeszköz átvétel.

A dologi jellegű kiadások tervezésénél figyelembe vettük a működéshez felmerült költségeket, érvényben lévő szerződéseket (pl. szolgáltatási szerződés) az előző évi várható teljesítések alapján. Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatására 86 333 e Ft-ot biztosít a helyi önkormányzatot megillető alaptámogatás.

Óvoda

Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó pedagógus és a nevelő munkáját segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. Felhalmozási kiadást a 3. melléklet részletesen tartalmazza.

A köznevelési feladatok támogatásához a központi költségvetés 76 708 e Ft-ot biztosít 2019. évre a működéshez.

Bölcsőde

Az intézmény 2014. utolsó negyedévében kezdte meg működését. A megváltozott finanszírozás alapján bölcsőde működéséhez 20 356 e Ft támogatást biztosít a költségvetési támogatás, figyelembe véve a gyermeklétszámot. Felhalmozási kiadást szintén a 3. melléklet tartalmazza.

A gyermekétkeztetés támogatása az iskola, bölcsőde és óvoda tekintetében külön jelenik meg szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladaton belül, melynek előzetes támogatási összege 27 297 e Ft, amely a szünidei gyermekétkeztetést is tartalmazza.

Művelődési Ház és Könyvtár

Az elmúlt év tapasztalatai alapján készült el költségvetésének tervezete. A személyi jellegű kiadás és munkaadói járulék törvényi változások figyelembe vételével került megtervezésre (garantált bérminimum, kulturális illetménypótlék).

A kialakított dologi jellegű kiadás előirányzatának továbbra is biztosítani kell az intézmény működésével kapcsolatos rendezvények megvalósítását (figyelembe véve az előző év tapasztalatait, előirányzatok szigorú betartását).

Az intézményen belül a Könyvtár működésének tervezése változatlan nagyságrendű maradt.

Az intézmény felhalmozási kiadása a Könyvtárhoz is tartalmaz előirányzatot. Év közben a tartós könyvbeszerzés előirányzata a tényleges kiadás függvényében itt kerül kimutatásra, a dologi jellegű kiadásból átcsoportosítva.

A kulturális feladatok támogatására a költségvetési támogatás 5 970 e Ft.

Városüzemeltetési Szervezet

Az intézmény 2019. évi költségvetése tartalmazza a település egészére vonatkozó kommunális feladatokat, fürdő-strand szolgáltatást, az üzemi konyha működését és egyéb feladatokat is. A személyi jellegű kiadásoknál itt jelentkezik legnagyobb mértékben a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatása a létszám alapján.

Az intézmény béradatai 62 fő állandó létszámra, valamint 27 fő határozott idejű közfoglalkoztatási létszámra került tervezésre. A szerteágazó feladataira tervezett előirányzatoknak biztosítani kell a működést, ehhez azonban nagyon szigorúan és hatékonyan kell gazdálkodni, elkerülve az évközi jelentős többletigényeket.

A költségvetése készítésénél figyelembe lett véve az elmúlt év többletműködési költség igénye és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak.

A költségvetési támogatás eredetileg 51 659 e Ft-ot tartalmazott településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására, azonban az iparüzési adó-erőképességünk alapján a beszámítást követően az önkormányzat 11 418 e Ft támogatást kap.

Pályázatok

Áthúzódó pályázattal a költségvetés a kiadási oldalon a Zöld város pályázattal számolt, amelynek fedezetét a pénzmaradvány tartalmazza. Új pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kell kísérni további fejlesztési, működési célok megvalósításához.

Létszám adatok

Az Önkormányzat és intézményei létszám adatait a 7. melléklet tartalmazza, amely létszámra került a személyi jellegű kiadás és járulékai tervezve.

Összegzés

A beterjesztett anyag jelen formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza az elemi költségvetést minden intézmény vonatkozásában, ahol nyomon követhetők az egyes feladatok kiadásai, azokra tervezett bevétel, kiadás összege.


A rendelkezésre álló források és a megvalósítani kívánt feladatok számbavétele után a 2019. évi jelenlegi költségvetési előterjesztés 109 061 e Ft tartalékkal számol, ebből a céltartalékban vállaltakat figyelembe kell venni, másrészt általános tartalékot képez előre nem látható feladatok finanszírozására.

A költségvetés nagyságrendje a végleges költségvetési számok jóváhagyásával, illetve a zárszámadást követően a pénzmaradvány jóváhagyásával várhatóan pozitív irányban változni fog, ami a céltartalékot fogja növelni. A céltartalék felhasználásáról konkrét feladatok jóváhagyásával a Képviselő testület dönt.

Az intézményeknek takarékos, fegyelmezett gazdálkodást kell megvalósítani, hogy a központi költségvetésből származó források, illetve a helyben képződő bevételek a költségvetési egyensúlyt továbbra is biztosítani tudják.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi költségvetési előterjesztés megtárgyalására.

Balatonlelle, 2019. február 5.



Kenéz István
polgármester

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



Dr. Kovács Tamás
jegyző

TERVEZET

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(II.....) 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 szervként 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 közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszédésére 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 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 beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Dr Kovács Tamás
jegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dr. Kovács Tamás
jegyző

Kelt:....., 2019hó ...nap

Indoklás

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított jogkörében eljárva költségvetését önállóan, rendeletben köteles megállapítani.

A 2019.évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a működési és felhalmozás célú bevételeket és kiadásokat költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként.

A rendelet első része a rendelet hatályát rögzíti. A második részben a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összegszerű jóváhagyását tartalmazza az államháztartási törvényben leírtaknak megfelelő kötelező mellékletek szerint.

Meghatározza 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, költségvetési egyenleget.

A rendelet harmadik része a 2019. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti.

Felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetés teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását, valamint a költségvetés végrehajtásának általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseket és az előirányzatok megváltoztatásának szabályait tartalmazza.

Szabályozza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó finanszírozás rendjét, valamint a létszám és bérghozzájárulással kapcsolatos felelősséget.

A gazdálkodás egyéb szabályozása rögzíti a közpénzből nyújtott támogatások elszámolásának szabályát, kezesség vállalására vonatkozó szabályt, valamint az intézményi pénzellátás biztosítását és a Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlelle-i Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Az utolsó rész a záró rendelkezéseket tartalmazza, a 2019. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásának időbeli hatályáról intézkedik.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testületének/2019. (II. ...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2019. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2019. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelettervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi, valamint csatolásra kerül az Intézményvezetőkkel kapcsolatos egyeztetés jegyzőkönyve.

Balatonlelle, 2019. február 5.



Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

<u>Megnevezés</u>	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi várható teljesítés	2019. évi terv
B1 Működési célú támogatás áht. belül	455 508	396 794	464 047	390 200
Normatív hozzájárulás	432 138	380 170	442 286	359 076
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 052	9 624	9 798	9 624
Műk. célú pe. átvétel Társulástól (Pü. végreh. 6 500 e Ft, Szoc. Társ.15 000 e	6 538	7 000	6 423	21 500
Egyéb fejezetkez. műk. célú tám.	-		4 554	-
Elkülönített áll. pénzalaptól műk. célú tám.	7 780		986	-
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (pály. tám., EU-s támogatások)	83 415	313 001	306 561	-
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	-
B3 Közhatalmi bevétel	466 005	422 200	455 241	446 050
<i>Helyi adók</i>	<i>463 865</i>	<i>420 000</i>	<i>451 898</i>	<i>444 000</i>
építményadó	151 653	140 000	137 317	147 000
iparűzési 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	-
B4 Működési bevétel	300 936	273 300	333 353	278 900
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>218 337</i>	<i>204 800</i>	<i>254 580</i>	<i>214 400</i>
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
Bölesőde	1 168	1 000	1 207	1 200
Polgármesteri Hivatal	1 720	2 000	2 067	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>82 599</i>	<i>68 500</i>	<i>78 773</i>	<i>64 500</i>
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
B5 Felhalmozási bevétel	38 443	35 000	46 265	38 500
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	391	-	720	-
B8 Finanszírozási bevétel	222 167	250 000	380 461	478 000
Maradvány igénybevétel	208 281	250 000	380 461	478 000
Áht. belüli megelőlegezés	13 886		13 178	-
Bevételek összesen	1 566 865	1 690 295	1 999 826	1 631 650

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
<i>ezer Ft</i>				
Önkormányzati kiadás				
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
K1-K9 Költségvetési kiadás	354 542	641 123	475 081	595 243
Polgármesteri Hivatal				
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>175 083</i>	<i>169 339</i>	<i>180 488</i>	<i>190 714</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	609	2 000	5 098	2 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	175 692	171 339	185 586	192 714
Városüzemeltetési Szervezet				
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>379 053</i>	<i>402 612</i>	<i>405 629</i>	<i>427 937</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	11 379	5 300	38 247	37 200
K1-K8 Költségvetési kiadás	390 432	407 912	443 876	465 137
Balatonlelle Óvoda				
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>116 157</i>	<i>114 390</i>	<i>119 604</i>	<i>113 495</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	567	-	93	1 545
K1-K8 Költségvetési kiadás	116 724	114 390	119 697	115 040

Műv. Ház és Könyvtár				
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>107 217</i>	<i>109 927</i>	<i>114 850</i>	<i>117 666</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	812	2 000	2 946	900
K1-K8 Költségvetési kiadás	108 029	111 927	117 796	118 566
Bölcsőde				
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>39 612</i>	<i>40 599</i>	<i>43 343</i>	<i>42 785</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 373	600	704	604
K1-K8 Költségvetési kiadás	40 985	41 199	44 047	43 389
K1-9 Összes kiadás	1 186 404	1 487 890	1 386 083	1 530 089
<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>	-	<i>4 400</i>		<i>550</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 541</i>	<i>13 886</i>		<i>13 178</i>
Tartalék előirányzata	-	202 405		101 561
Kiadás mindösszesen	1 186 404	1 690 295	1 386 083	1 631 650

Balatonlelle Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:			
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
összesen:	316 794	500	317 294
Polgármesteri Hivatal:			
Informatikai fejlesztés	2 000		2 000
összesen:	2 000		2 000
Városüzemeltetési Szervezet:			
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, sodroszivattyú 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
összesen:	31 700	5 500	37 200
Óvoda:			
- világítás korszerűsítés	1 405 e Ft		1 405 e Ft
- szoftver	70 e Ft		70 e Ft
- csoportszoba szekrény	70 e Ft		70 e Ft
összesen:	1 545		1 545
Művelődési Ház és Könyvtár:			

-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>	-	-	-
<i>összesen:</i>	900	-	900
Bölcshóde:			
- 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			
<i>összesen:</i>	604		604
Felhalmozási kiadás összesen:	353 543	6 000	359 543

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

Megnevezés	ezer Ft											
	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jurt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8 Egyéb felh. célú kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
Önkormányzat	38 538	7 720	81 595	10 000	126 368	264 221	316 794	500	317 294	13 728	101 561	696 804
Polgármesteri Hivatal	133 322	26 942	30 450			190 714	2 000		2 000			192 714
VÜSZ	181 732	36 411	209 794			427 937	31 700	5 500	37 200			465 137
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	506 320	99 173	414 957	10 000	126 368	1 156 818	353 543	6 000	359 543	13 728	101 561	1 631 650
Vm %	31.0	6.1	25.5	0.6	7.7	70.9	21.7	0.4	22.1	0.8	6.2	100.0

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

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

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

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2019 . évi alaptámogatás

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

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

III.3.a+ III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	10 200 000
III.3.c.(2)	Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	13 397 120
III.3.db(2) + III.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
III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			108 819 004
IV. 1. d	Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	5 970 140
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		5 970 140
	Támogatás összesen			359 076 401

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi létszáma

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

8. melléklet
a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

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

9. melléklet
a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

<i>ezer Ft</i>			
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
Működési bevétel	1 593 150	Működési kiadás	1 271 557
B2 Felhalmozási célú támogatás	-	K6-7 Beruházás-felújítás	359 543
B5 Felhalmozási bevétel	38 500	K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	550
Felhalmozási bevétel	38 500	Felhalmozási kiadás	360 093
Összesen:	1 631 650	Összesen:	1 631 650

10. melléklet
a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

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

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
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 631 650	1 262 000	1 300 000	1 350 000
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
KIADÁS ÖSSZESEN	1 631 650	1 262 000	1 300 000	1 350 000

12. melléklet

a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

ezer Ft

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	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											
Bevétel össz.	1 631 650	535 100	58 600	166 000	63 850	52 600	85 000	143 500	139 600	161 500	77 500	67 500	80 900
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			

Tájékoztató adatok a 2019.évi költségvetés tervezéséhez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi tervezett kiadása

Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

<u>Önkormányzati kiadás</u>	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
K1-K9 Költségvetési kiadás	354 542	641 123	475 081	595 243

Önkormányzat összesen kiadás (kormányfunkciók szerint)

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Foglalkoztatottak szem. juttatása	1 000	1 000	566	-
Önk. képviselők, polgármester juttatása	22 000	22 000	26 658	25 175
Megbízási díj	-	-	3 830	1 980
Egyéb sajátos juttatás	864	864	60	100
Költségtérítés	1 770	1 770	-	1 991
Reprezentáció	1 000	1 000	3 316	1 000
K1 Személyi juttatás	26 634	26 634	34 430	30 246
Munkaadót terhelő járulékok	4 890	4 890	6 738	6 100
K2 Munkaadói járulék	4 890	4 890	6 738	6 100
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	15	20
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	150	150	77	100
Benzin	450	450	502	500
Egyéb készletbeszerzés (üzemeltetési anyag, tisztítószer)	100	100	142	150
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>736</i>	<i>770</i>
Telefon-internet (adó)	100	100	63	70
Egyéb komm. szolg. (szerzői jogdíj)	500	500	387	500
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>450</i>	<i>570</i>
Bérleti és lízingdíj teljesítés (POLISZ)	1 200	1 200	1 678	-
Karbantartás	300	300	440	400
Biztosítási, szolgáltatási díjak	300	300	1 166	1 200

Bankköltség, pénzü. befektetés, szolg. díjak	2 400	2 400	2 415	2 400
Banki postaköltség	3 600	3 600	3 698	3 700
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	12 500	12 500	14 876	17 000
<i>K33 Szolgáltatások kiadása</i>	<i>20 300</i>	<i>20 300</i>	<i>24 273</i>	<i>24 700</i>
Reklám, propaganda	3 200	3 200	1 049	3 200
<i>K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>1 049</i>	<i>3 200</i>
Előzetesen felszámított ÁFA	4 000	4 000	2 860	7 750
Fizetendő ÁFA	-	-	87	-
Díjak, egyéb befizetések(cégautó adó)	150	150	165	270
Kés. kam., pót.kötbér, perktsg.e.szank. kapcs. kiadás	-	-	81	-
Nemzetközi kapcsolat	-	-	-	-
<i>K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiad</i>	<i>4 150</i>	<i>4 150</i>	<i>3 193</i>	<i>8 020</i>
K3 Dologi kiadás	28 970	28 970	29 701	37 260
Működési kiadás	66 024	60 494	70 869	73 606
K6-K7 Felhalmozási kiadás	8 174	383 963	152 817	316 794
Kiadás összesen	74 198	444 457	223 685	390 400

Védőnői szolgálat

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018.évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közalkalmazottak alapilletménye	7 399	7 399	7 346	7 352
Jutalom	-	-	613	-
Jubileumi jutalom 1 fő	-	-	-	-
Cafetéria (étkezés, utalvány)	400	400	298	400
Egyéb költségtérítés	40	40	35	40
Személyi juttatás	7 839	7 839	8 292	7 792
Munkaadót terh. járulék	1 500	1 500	1 687	1 520
Munkaadói járulék	1 500	1 500	1 687	1 520
Gyógyszer	20	20	28	30
Irodaszer, nyomtatvány	50	50	77	70
Üzemanyag (kismotor)	115	115	104	110
Tisztítószer, egyéb anyag (szakmai anyag + 50 e Ft)	110	110	14	100
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	<i>223</i>	<i>310</i>
Telefondíj, internet	70	70	65	70
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>65</i>	<i>70</i>
Gázdíj	120	120	115	120
Villamos energia	60	60	42	60
Víz és csatornadíj	25	25	40	40
Karbantartás: számítógép, festés	50	50	15	30

Egyéb tüzemeltetés, veszélyes hull. elszáll.	160	160	102	110
Postaköltség	10	10	6	10
Biztosítás			25	25
<i>K33 Szolgáltatások kiadása</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>345</i>	<i>395</i>
Belföldi kiküldetés	20	20	-	-
<i>K34 Belföldi kiküldetés</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Előzetesen felszámított ÁFA	180	180	163	190
Egyéb dologi kiadás / anyatejes nap /	200	200	128	150
<i>K35 Különféle befizetések</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>291</i>	<i>340</i>
Dologi kiadás	1 190	1 190	924	1 115
Működési kiadás összesen	10 529	10 529	10 903	10 427
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	59	-
Kiadás összesen	10 529	10 529	10 962	10 427

Engedélyezett létszám: 2 fő,

Közfoglalkoztatás

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
K1 Személyi juttatás	2 000	2 000	1 398	500
K2 Munkaadót terhelő járulék	390	390	152	100
K3 Dologi kiadás	200	200	-	-
Működési kiadás	2 590	2 590	1 551	600
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen	2 590	2 590	1 551	600

Közvilágítási feladat

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>K33 Szolgáltatás kiadás</i>	22 000	22 000	23 472	22 000
<i>K35 ÁFA</i>	6 000	6 000	5 840	6 000
K 3 Dologi kiadás	28 000	28 000	29 312	28 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás)	10 000	10 000	7 897	10 000
GYEV pénzbeli és természetbeni				
összesen	10 000	10 000	7 897	10 000

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>				
Egészségügyi ügyelt támogatása	6 500	6 500	7 500	9 900
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	2 000	2 000	2 200	3 000
<i>Összesen:</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>9 700</i>	<i>12 900</i>
<i>Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai</i>				
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár	500	-	-	-
Műk. c. pe. átad. házi orvosoknak	600	1 020	1 020	1 020
Helyi TV támogatása	4 000	4 000	3 302	3 302
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV felé	-	42 513	42 513	-
<i>Összesen:</i>	<i>5 100</i>	<i>47 533</i>	<i>46 835</i>	<i>4 322</i>
<i>Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.</i>				
Társadalmi szövetek támogatása	4 500	4 500	4 150	4 500
<i>Összesen:</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 150</i>	<i>4 500</i>
<i>Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk. célú tám. kiad.</i>				
BURSA öszt. díj támogatás	700	645	615	700
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	314	314	314	314
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100	100	100
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	200

Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100	100	100
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	100	125	125	124
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	10	10	10
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42	42	42
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	65	65	65	65
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100	100	100
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	500	500	500	500
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	600
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	12 000	12 000	12 000	15 000
DSE (diák sportegyesület)	400	400		400
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	500	500	500	500
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	30
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	25
Sakkverseny támogatása	300	300	300	300
Saját hatáskörű támogatás	-	250	290	-
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	200
Dél-Balatoni Szennyvízélv. műk. hj.	-	-	164	164
Balaton Szövetség részére műk.hj. hirbalaton.hu	100	100	100	100
Dél-balatoni Borút Egyesület rendezvény támogatás				500
Siófok Város Önk. (síremlék)	100	100	100	-
<i>Összesen:</i>	<i>16 486</i>	<i>16 706</i>	<i>16 580</i>	<i>20 074</i>
<i>Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás</i>				
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társ. felé műk. célú pe. átadás	14 000	14 000	10 688	14 000
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé norm. tám. átadás	59 248	59 248	72 982	54 772
<i>Összesen:</i>	<i>73 248</i>	<i>73 248</i>	<i>83 670</i>	<i>68 772</i>
<i>Házt.műk. célú visszatér.tám. kölcs.nyújt. kiad.</i>				
kamatmentes kölcsön	-	418	418	-
<i>Összesen:</i>		<i>418</i>	<i>418</i>	<i>-</i>
<i>Helyi önk. előző évi elszám.kiad. telj.</i>	<i>3 307</i>	<i>3 169</i>	<i>3 154</i>	<i>15 800</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	154 074	164 509	126 368

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány felé fejl támogatás	3 850	3 850	3 850	-
BAHART felé pe. átadás	550	550	543	550
K8 Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	4 400	4 400	4 393	550
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>				
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	13 886	13 886	13 886	13 178
K9 Finanszírozási kiadások	13 886	13 886	13 886	13 178

Város és községgazdálkodás

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>			
	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb készletbeszerzés	400	400	58	400
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>58</i>	<i>400</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatók</i>			<i>19</i>	-
Gázenergia	700	700	483	700
Villamos energia	120	120	93	120
Víz és csatornadíj	100	100	77	100
Egyéb karbantartás, javítás (külterületi út fenntart.)	1 500	1 500	775	1 500
Közvetített szolgáltatás	3 000	3 000	2 231	3 000
Egyéb üzemeltetési kiadás (szunyogirtás, tervek, egyéb)	5 000	5 000	9 203	5 000
<i>K33 Szolgáltatás kiadásai</i>	<i>10 420</i>	<i>10 420</i>	<i>12 862</i>	<i>10 420</i>
ÁFA	2 800	2 800	2 702	2 800
<i>K35 Különféle befizetés, egyéb dologi kiadás</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 702</i>	<i>2 800</i>
K3 Dologi kiadás	13 620	13 620	15 688	13 220
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	102 778	-
Kiadás összesen	13 620	13 620	118 466	13 220

Lakóingatlan fenntartás (költség alapú - szociális bérlakás)

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Karbantartás, javítás	2 000	2 000	939	2 000
K3 Dologi kiadás	2 000	2 000	939	2 000
K6-K7 Felhalmozási kiadás	500	500	39	500
Kiadás összesen:	2 500	2 500	978	2 500

Felhalmozási kiadás: 313 794 e Ft

Járdaépítés	30 000
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535
ASP II. inf. fejl.	3 759
Informatikai fejlesztés	2 000
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás	500

Polgármesteri Hivatal

Összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

Bevétel	<i>ezer Ft</i>			
	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi várható teljesítés	2019. évi terv
B1 Működési célú támogatás	5 471	7 000	7 837	-
B4 Működési bevétel	1 720	2 000	2 067	2 000
Előző évi pm.	5 986	-	1 317	-
Int. finanszírozás	163 831	162 339	178 158	190 714
Bevétel összesen	177 008	171 339	189 379	192 714

Kiadás	<i>ezer Ft</i>			
	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>175 083</i>	<i>169 339</i>	<i>180 488</i>	<i>190 714</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	609	2 000	5 098	2 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	175 692	171 339	185 586	192 714

Kiadás összesen

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi várható teljesítés	2019. évi terv
Illetmény, munkabér	96 500	97 095	93 163	107 500
Hűség jut., norm. jutalom	1 200	1 320	14 617	3 002
Megbízási díj (Kurtaxa jutalék, esküvő, stb.)	12 000	12 425	12 662	13 000
Közlekedési költségtérítés	770	753	888	900
Egyéb költségtérítés, napidíj	555	822	2 070	2 570
Cafetéria bruttó	6 000	5 750	4 583	5 950
Reprezentáció	300	364	429	400
K1 Személyi jellegű kiadás	117 325	118 529	128 412	133 322
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	22 600	22 550	25 521	24 260
Táppénz hozzájárulás	-	50	133	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 484	2 484	2 345	2 682
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	25 084	25 324	27 999	26 942
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó,	1 000	824	791	1 000
Irodaszer, nyomtatvány, festék	2 000	2 081	2 248	2 800
Üzemanyag (szgk., motor)	1 200	1 214	1 149	1 200
Munka, védőruha	-	126	126	200
Szakmai anyag beszerzés	300	300	288	300
Egyéb anyag, tisztítószer	500	568	437	500
K31 Készletbeszerzés	5 000	5 113	5 039	6 000

Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 400	1 336	1 400
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 336</i>	<i>1 400</i>
Gázenergia	1 700	1 700	1 340	1 500
Villamos energia	3 000	3 000	2 522	2 700
Víz és csatornadíj	700	700	316	400
Egyéb bérleti díj, lízingdíj	300	300	28	30
Szemétszállítás	20	20	20	20
Karbantartás, javítás	1 000	1 000	648	1 000
Épület karbantartás (Polg. Hiv.)	800	800	-	800
Biztosítás (gépjmű)	50	100	76	100
Postaköltség	2 000	2 000	1 635	1 800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (tüz. eü. Saldo tagság, földh. szolg. Végr. Társ.)	5 000	5 000	5 768	8 000
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	300	250	225	300
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>14 870</i>	<i>14 870</i>	<i>12 578</i>	<i>16 650</i>
Belföldi kiküldetés	160	160	366	200
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>366</i>	<i>200</i>
Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	5 031	4 444	6 200
Díjak, egyéb befizetések	500	515	314	-
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 500</i>	<i>5 546</i>	<i>4 758</i>	<i>6 200</i>
K3 Dologi kiadás	26 930	27 089	24 077	30 450
Működési kiadás	169 339	170 942	180 488	190 714
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 000	4 500	5 098	2 000
Kiadás összesen	171 339	175 442	185 586	192 714

Létszám: köztisztviselő 28 fő (ebből 3 fő 6 órás), 4 fő munkatörvénykönyves (ebből 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás)

Városüzemeltetési Szervezet

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
B4 Működési bevétel	203 141	180 100	192 429	184 400
Előző évi pm.	6 247	-	1 909	-
Int. finanszírozás	182 953	227 812	140 708	280 737
Bevétel összesen	392 341	407 912	335 046	465 137

ezer Ft

Kiadás	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
K1 Személyi jellegű kiadás	147 333	170 556	167 134	181 732
K2 Munkaadói járulék	36 978	33 581	37 237	36 411
K3 Dologi jellegű kiadás	194 742	198 475	201 258	209 794
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>379 053</i>	<i>402 612</i>	<i>405 629</i>	<i>427 937</i>
K6 –K7 Felhalmozási kiadás	11 379	5 300	38 247	37 200
Összes kiadás	390 432	407 912	443 876	465 137

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Illetmény, munkabér	150 544	142 873	131 805	156 997
Jub. jutalom	312	312	292	390
Jutalom			10 058	-
Egyéb juttatás	-	3 816	3 815	-
Túlóra, túlszolgálat	6 100	6 865	7 632	7 500
Közlekedési költségtérítés	590	610	755	820
Egyéb költségtérítés, napidíj	250	250	-	2 400
Külföldi napidíj	500	910	980	1 000
Ruházati költségtérítés	-	100	90	265
Cafetéria bruttó	12 200	11 550	8 338	12 200
Állományba nem tart. megbízási díja	-	1 808	2 392	-
Egyszerűsített foglalkoztatás	-	1 402	927	100
Reprezentáció	60	60	50	60
K1 Személyi jellegű kiadás	170 556	170 556	167 134	181 732
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	30 881	30 564	33 932	32 911
Táppénz hozzájárulás	-	317	509	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 700	2 700	2 796	3 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	33 581	33 581	31 237	36 411
Gyógyszerbeszerzés	10	68	81	80
Vegyszerbeszerzés	-	688	727	800
Könyvbeszerzés	60	60	24	60

Egyéb szakmai anyag	700	2 436	3 028	500
Élelmiszer beszerzés	34 000	34 000	34 039	35 000
Irodaszer, nyomtatvány	305	784	848	900
Benzin	3 000	3 000	3 528	3 500
Gázolaj	9 000	9 660	13 214	13 000
Kenőanyag	700	1 423	1 512	1 000
Munka, védőruha	1 900	1 900	2 228	2 000
Jármű alkatrész	7 887	4 887	4 386	3 800
Gépalkatrész	-	190	201	4 000
Tisztítószer	1 800	1 800	1 330	1 800
Egyéb üzemeltetési anyag	27 048	18 796	15 923	25 580
K31 Készletbeszerzés	86 410	79 692	81 069	92 020
Kommunikációs szolgáltatás	1 020	1 020	1 237	1 010
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 020	1 020	1 237	1 010
Gázenergia	5 020	5 020	3 175	3940
Villamos energia	9 333	9 333	9 214	9 360
Víz és csatornadíj	12 650	12 650	11 857	12 000
Ingatlan, gép, egyéb karbantartás	750	742	207	700
Számlázott szell. tev. kiadásai			400	800
Bízt. szolg. díja	500	1 502	1 556	1 500
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	1 500	1 500	1 464	1 500
Szállítási szolgáltatás	-	346	346	-
Postaköltség	150	150	157	150
Szemétszállítás	5 758	2 552	5 167	5 140
Egyéb üzemeltetés kiadása	20 052	25 628	24 680	27 912
K33 Szolgáltatási kiadások	55 713	59 423	58 223	63 002
Belföldi kiküldetés	250	450	624	600
Külföldi kiküldetés	750	1 260	1 427	1 400
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 000	1 710	2 051	2 000
Le vonható ÁFA	17 523	12 723	15 422	20 000
Le nem vonható ÁFA	16 009	14 049	17 702	16 162
Fizetendő ÁFA	15 000	22 480	23 249	15 000
Egyéb dologi kiadás	4 800	1 980	1 402	1 500
Műszaki vizsga	450	450	262	300
Autópálya díj	550	650	641	800
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	54 332	52 332	58 678	53 762
K3 Dologi kiadás	198 475	194 177	201 258	209 794
Működési kiadás	402 612	398 314	405 629	427 937
K6 Felhalmozási kiadás	5 300	29 618	38 247	37 200
Kiadás összesen	407 912	427 932	443 876	465 137

Létszám: állandó foglalkoztatott 62 fő (üres állás helyet tartalmazza)
Szezonális munkás 27 fő 4 hónapra

Tájékoztató adatok a 2019.évi költségvetés tervezéséhez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi tervezett kiadása

Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

<u>Önkormányzati kiadás</u>	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
K1-K9 Költségvetési kiadás	354 542	641 123	475 081	595 243

Önkormányzat összesen kiadás (kormányfunkciók szerint)

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Foglalkoztatottak szem. juttatása	1 000	1 000	566	-
Önk. képviselők, polgármester juttatása	22 000	22 000	26 658	25 175
Megbízási díj	-	-	3 830	1 980
Egyéb sajátos juttatás	864	864	60	100
Költségtérítés	1 770	1 770	-	1 991
Reprezentáció	1 000	1 000	3 316	1 000
K1 Személyi juttatás	26 634	26 634	34 430	30 246
Munkaadót terhelő járulékok	4 890	4 890	6 738	6 100
K2 Munkaadói járulék	4 890	4 890	6 738	6 100
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	15	20
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	150	150	77	100
Benzin	450	450	502	500
Egyéb készletbeszerzés (üzemeltetési anyag, tisztítószer)	100	100	142	150
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>736</i>	<i>770</i>
Telefon-internet (adó)	100	100	63	70
Egyéb komm. szolg. (szerzői jogdíj)	500	500	387	500
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>450</i>	<i>570</i>
Bérleti és lízingdíj teljesítés (POLISZ)	1 200	1 200	1 678	-
Karbantartás	300	300	440	400
Biztosítási, szolgáltatási díjak	300	300	1 166	1 200

Bankköltség, pénzü. befektetés, szolg. díjak	2 400	2 400	2 415	2 400
Banki postaköltség	3 600	3 600	3 698	3 700
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	12 500	12 500	14 876	17 000
<i>K33 Szolgáltatások kiadása</i>	<i>20 300</i>	<i>20 300</i>	<i>24 273</i>	<i>24 700</i>
Reklám, propaganda	3 200	3 200	1 049	3 200
<i>K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>1 049</i>	<i>3 200</i>
Előzetesen felszámított ÁFA	4 000	4 000	2 860	7 750
Fizetendő ÁFA	-	-	87	-
Díjak, egyéb befizetések(cégautó adó)	150	150	165	270
Kés. kam., pót.kötbér, perktsg.e.szank. kaps. kiadás	-	-	81	-
Nemzetközi kapcsolat	-	-	-	-
<i>K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiad</i>	<i>4 150</i>	<i>4 150</i>	<i>3 193</i>	<i>8 020</i>
K3 Dologi kiadás	28 970	28 970	29 701	37 260
Működési kiadás	66 024	60 494	70 869	73 606
K6-K7 Felhalmozási kiadás	8 174	383 963	152 817	316 794
Kiadás összesen	74 198	444 457	223 685	390 400

Védőnői szolgálat

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018.évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közalkalmazottak alapilletménye	7 399	7 399	7 346	7 352
Jutalom	-	-	613	-
Jubileumi jutalom 1 fő	-	-	-	-
Cafetéria (étkezés, utalvány)	400	400	298	400
Egyéb költségtérítés	40	40	35	40
Személyi juttatás	7 839	7 839	8 292	7 792
Munkaadót terh. járulék	1 500	1 500	1 687	1 520
Munkaadói járulék	1 500	1 500	1 687	1 520
Gyógyszer	20	20	28	30
Irodaszer, nyomtatvány	50	50	77	70
Üzemanyag (kismotor)	115	115	104	110
Tisztítószer, egyéb anyag (szakmai anyag + 50 e Ft)	110	110	14	100
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	<i>223</i>	<i>310</i>
Telefondíj, internet	70	70	65	70
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>65</i>	<i>70</i>
Gázdíj	120	120	115	120
Villamos energia	60	60	42	60
Víz és csatornadíj	25	25	40	40
Karbantartás: számítógép, festés	50	50	15	30

Egyéb tüzemeltetés, veszélyes hull. elszáll.	160	160	102	110
Postaköltség	10	10	6	10
Biztosítás			25	25
<i>K33 Szolgáltatások kiadása</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>345</i>	<i>395</i>
Belföldi kiküldetés	20	20	-	-
<i>K34 Belföldi kiküldetés</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Előzetesen felszámított ÁFA	180	180	163	190
Egyéb dologi kiadás / anyatejes nap /	200	200	128	150
<i>K35 Különféle befizetések</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>291</i>	<i>340</i>
Dologi kiadás	1 190	1 190	924	1 115
Működési kiadás összesen	10 529	10 529	10 903	10 427
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	59	-
Kiadás összesen	10 529	10 529	10 962	10 427

Engedélyezett létszám: 2 fő,

Közfoglalkoztatás

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
K1 Személyi juttatás	2 000	2 000	1 398	500
K2 Munkaadót terhelő járulék	390	390	152	100
K3 Dologi kiadás	200	200	-	-
Működési kiadás	2 590	2 590	1 551	600
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen	2 590	2 590	1 551	600

Közvilágítási feladat

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>K33 Szolgáltatás kiadás</i>	22 000	22 000	23 472	22 000
<i>K35 ÁFA</i>	6 000	6 000	5 840	6 000
K 3 Dologi kiadás	28 000	28 000	29 312	28 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás)	10 000	10 000	7 897	10 000
GYEV pénzbeli és természetbeni				
összesen	10 000	10 000	7 897	10 000

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>				
Egészségügyi ügyelt támogatása	6 500	6 500	7 500	9 900
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	2 000	2 000	2 200	3 000
<i>Összesen:</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>9 700</i>	<i>12 900</i>
<i>Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai</i>				
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár	500	-	-	-
Műk. c. pe. átad. házi orvosoknak	600	1 020	1 020	1 020
Helyi TV támogatása	4 000	4 000	3 302	3 302
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV felé	-	42 513	42 513	-
<i>Összesen:</i>	<i>5 100</i>	<i>47 533</i>	<i>46 835</i>	<i>4 322</i>
<i>Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.</i>				
Társadalmi szervek támogatása	4 500	4 500	4 150	4 500
<i>Összesen:</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 150</i>	<i>4 500</i>
<i>Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk. célú tám. kiad.</i>				
BURSA öszt. díj támogatás	700	645	615	700
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	314	314	314	314
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100	100	100
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	200

Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100	100	100
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	100	125	125	124
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	10	10	10
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42	42	42
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	65	65	65	65
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100	100	100
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	500	500	500	500
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	600
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	12 000	12 000	12 000	15 000
DSE (diák sportegyesület)	400	400		400
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	500	500	500	500
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	30
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	25
Sakkverseny támogatása	300	300	300	300
Saját hatáskörű támogatás	-	250	290	-
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	200
Dél-Balatoni Szennyvízelv. műk. hj.	-	-	164	164
Balaton Szövetség részére műk.hj. hirbalaton.hu	100	100	100	100
Dél-balatoni Borút Egyesület rendezvény támogatás				500
Siófok Város Önk. (síremlék)	100	100	100	-
<i>Összesen:</i>	<i>16 486</i>	<i>16 706</i>	<i>16 580</i>	<i>20 074</i>
<i>Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás</i>				
Blellei Közös Család- és Gyermejköltségi Szolgálat részére Társ. felé műk. célú pe. átadás	14 000	14 000	10 688	14 000
Blellei Közös Család- és Gyermejköltségi Szolgálat részére Társulás felé norm. tám. átadás	59 248	59 248	72 982	54 772
<i>Összesen:</i>	<i>73 248</i>	<i>73 248</i>	<i>83 670</i>	<i>68 772</i>
<i>Házt.műk. célú visszatér.tám. kölcs.nyíjt. kiad.</i>				
kamatmentes kölcsön	-	418	418	-
<i>Összesen:</i>		<i>418</i>	<i>418</i>	<i>-</i>
<i>Helyi önk. előző évi elszám.kiad. telj.</i>	<i>3 307</i>	<i>3 169</i>	<i>3 154</i>	<i>15 800</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	154 074	164 509	126 368

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány felé fejl támogatás	3 850	3 850	3 850	-
BAHART felé pe. átadás	550	550	543	550
K8 Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	4 400	4 400	4 393	550
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>				
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	13 886	13 886	13 886	13 178
K9 Finanszírozási kiadások	13 886	13 886	13 886	13 178

Város és községgazdálkodás

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb készletbeszerzés	400	400	58	400
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>58</i>	<i>400</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>			<i>19</i>	<i>-</i>
Gázenergia	700	700	483	700
Villamos energia	120	120	93	120
Víz és csatornadíj	100	100	77	100
Egyéb karbantartás, javítás (külterületi út fenntart.)	1 500	1 500	775	1 500
Közvetített szolgáltatás	3 000	3 000	2 231	3 000
Egyéb üzemeltetési kiadás (szunyogirtás, tervek, egyéb)	5 000	5 000	9 203	5 000
<i>K33 Szolgáltatás kiadásai</i>	<i>10 420</i>	<i>10 420</i>	<i>12 862</i>	<i>10 420</i>
ÁFA	2 800	2 800	2 702	2 800
<i>K35 Különféle befizetés, egyéb dologi kiadás</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 702</i>	<i>2 800</i>
K3 Dologi kiadás	13 620	13 620	15 688	13 220
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	102 778	-
Kiadás összesen	13 620	13 620	118 466	13 220

Lakóingatlan fenntartás (költség alapú - szociális bérlakás)

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	<i>ezer Ft</i>	
			2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Karbantartás, javítás	2 000	2 000	939	2 000
K3 Dologi kiadás	2 000	2 000	939	2 000
K6-K7 Felhalmozási kiadás	500	500	39	500
Kiadás összesen:	2 500	2 500	978	2 500

Felhalmozási kiadás: 313 794 e Ft

Járdaépítés	30 000
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535
ASP II. inf. fejl.	3 759
Informatikai fejlesztés	2 000
Szociális,-költség alapú bérlakás felújítás	500

Polgármesteri Hivatal

Összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

Bevétel	<i>ezer Ft</i>			
	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
B1 Működési célú támogatás	5 471	7 000	7 837	-
B4 Működési bevétel	1 720	2 000	2 067	2 000
Előző évi pm.	5 986	-	1 317	-
Int. finanszírozás	163 831	162 339	178 158	190 714
Bevétel összesen	177 008	171 339	189 379	192 714

Kiadás	<i>ezer Ft</i>			
	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>175 083</i>	<i>169 339</i>	<i>180 488</i>	<i>190 714</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	609	2 000	5 098	2 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	175 692	171 339	185 586	192 714

Kiadás összesen

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Illetmény, munkabér	96 500	97 095	93 163	107 500
Hűség jut., norm. jutalom	1 200	1 320	14 617	3 002
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék, esküvő, stb.)	12 000	12 425	12 662	13 000
Közlekedési költségtérítés	770	753	888	900
Egyéb költségtérítés, napidíj	555	822	2 070	2 570
Cafetéria bruttó	6 000	5 750	4 583	5 950
Reprezentáció	300	364	429	400
K1 Személyi jellegű kiadás	117 325	118 529	128 412	133 322
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	22 600	22 550	25 521	24 260
Táppénz hozzájárulás	-	50	133	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 484	2 484	2 345	2 682
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	25 084	25 324	27 999	26 942
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó,	1 000	824	791	1 000
Irodaszer, nyomtatvány, festék	2 000	2 081	2 248	2 800
Üzemanyag (szg., motor)	1 200	1 214	1 149	1 200
Munka, védőruha	-	126	126	200
Szakmai anyag beszerzés	300	300	288	300
Egyéb anyag, tisztítószer	500	568	437	500
K31 Készletbeszerzés	5 000	5 113	5 039	6 000

Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 400	1 336	1 400
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 336</i>	<i>1 400</i>
Gázenergia	1 700	1 700	1 340	1 500
Villamos energia	3 000	3 000	2 522	2 700
Víz és csatornadíj	700	700	316	400
Egyéb bérleti díj, lízingdíj	300	300	28	30
Szemétszállítás	20	20	20	20
Karbantartás, javítás	1 000	1 000	648	1 000
Épület karbantartás (Polg. Hiv.)	800	800	-	800
Biztosítás (gépjmű)	50	100	76	100
Postaköltség	2 000	2 000	1 635	1 800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (üz. etl. Saldo tagság, földh. szolg. Végr.Társ.)	5 000	5 000	5 768	8 000
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	300	250	225	300
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>14 870</i>	<i>14 870</i>	<i>12 578</i>	<i>16 650</i>
Belföldi kiküldetés	160	160	366	200
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>366</i>	<i>200</i>
Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	5 031	4 444	6 200
Díjak, egyéb befizetések	500	515	314	-
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 500</i>	<i>5 546</i>	<i>4 758</i>	<i>6 200</i>
K3 Dologi kiadás	26 930	27 089	24 077	30 450
Működési kiadás	169 339	170 942	180 488	190 714
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 000	4 500	5 098	2 000
Kiadás összesen	171 339	175 442	185 586	192 714

Létszám: köztisztviselő 28 fő (ebből 3 fő 6 órás), 4 fő munkatörvénykönyves (ebből 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás)

Városüzemeltetési Szervezet

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
B4 Működési bevétel	203 141	180 100	192 429	184 400
Előző évi pm.	6 247	-	1 909	-
Int. finanszírozás	182 953	227 812	140 708	280 737
Bevétel összesen	392 341	407 912	335 046	465 137

ezer Ft

Kiadás	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
K1 Személyi jellegű kiadás	147 333	170 556	167134	181 732
K2 Munkaadói járulék	36 978	33 581	37237	36 411
K3 Dologi jellegű kiadás	194 742	198 475	201258	209 794
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>379 053</i>	<i>402 612</i>	<i>405629</i>	<i>427 937</i>
K6 -K7 Felhalmozási kiadás	11 379	5 300	38247	37 200
Összes kiadás	390 432	407 912	443876	465 137

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi várható teljesítés	2019. évi terv
Illetmény, munkabér	150 544	142 873	131 805	156 997
Jub. jutalom	312	312	292	390
Jutalom			10 058	-
Egyéb juttatás	-	3 816	3 815	-
Túlóra, túlszolgálat	6 100	6 865	7 632	7 500
Közlekedési költségtérítés	590	610	755	820
Egyéb költségtérítés, napidíj	250	250	-	2 400
Külföldi napidíj	500	910	980	1 000
Ruházati költségtérítés	-	100	90	265
Cafetéria bruttó	12 200	11 550	8 338	12 200
Állományba nem tart. megbízási díja	-	1 808	2 392	-
Egyszerűsített foglalkoztatás	-	1 402	927	100
Reprezentáció	60	60	50	60
K1 Személyi jellegű kiadás	170 556	170 556	167 134	181 732
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	30 881	30 564	33 932	32 911
Táppénz hozzájárulás	-	317	509	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 700	2 700	2 796	3 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	33 581	33 581	31 237	36 411
Gyógyszerbeszerzés	10	68	81	80
Vegyszerbeszerzés	-	688	727	800
Könyvbeszerzés	60	60	24	60

Egyéb szakmai anyag	700	2 436	3 028	500
Élelmiszer beszerzés	34 000	34 000	34 039	35 000
Irodaszer, nyomtatvány	305	784	848	900
Benzin	3 000	3 000	3 528	3 500
Gázolaj	9 000	9 660	13 214	13 000
Kenőanyag	700	1 423	1 512	1 000
Munka, védőruha	1 900	1 900	2 228	2 000
Jármű alkatrész	7 887	4 887	4 386	3 800
Gépalkatrész	-	190	201	4 000
Tisztítószer	1 800	1 800	1 330	1 800
Egyéb üzemeltetési anyag	27 048	18 796	15 923	25 580
K31 Készletbeszerzés	86 410	79 692	81 069	92 020
Kommunikációs szolgáltatás	1 020	1 020	1 237	1 010
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 020	1 020	1 237	1 010
Gázenergia	5 020	5 020	3 175	3940
Villamos energia	9 333	9 333	9 214	9 360
Víz és csatornadíj	12 650	12 650	11 857	12 000
Ingatlan, gép, egyéb karbantartás	750	742	207	700
Számlázott szell. tev. kiadásai			400	800
Bizt. szolg. díja	500	1 502	1 556	1 500
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	1 500	1 500	1 464	1 500
Szállítási szolgáltatás	-	346	346	-
Postaköltség	150	150	157	150
Szemétszállítás	5 758	2 552	5 167	5 140
Egyéb üzemeltetés kiadása	20 052	25 628	24 680	27 912
K33 Szolgáltatási kiadások	55 713	59 423	58 223	63 002
Belföldi kiküldetés	250	450	624	600
Külföldi kiküldetés	750	1 260	1 427	1 400
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 000	1 710	2 051	2 000
Le vonható ÁFA	17 523	12 723	15 422	20 000
Le nem vonható ÁFA	16 009	14 049	17 702	16 162
Fizetendő ÁFA	15 000	22 480	23 249	15 000
Egyéb dologi kiadás	4 800	1 980	1 402	1 500
Műszaki vizsga	450	450	262	300
Autópálya díj	550	650	641	800
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	54 332	52 332	58 678	53 762
K3 Dologi kiadás	198 475	194 177	201 258	209 794
Működési kiadás	402 612	398 314	405 629	427 937
K6 Felhalmozási kiadás	5 300	29 618	38 247	37 200
Kiadás összesen	407 912	427 932	443 876	465 137

Létszám: állandó foglalkoztatott 62 fő (üres állás helyet tartalmazza)
Szezonális munkás 27 fő 4 hónapra

Balatonlellei Óvoda

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

Bevétel	<i>ezer Ft</i>			
	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
B4 Működési bevétel	1 753	1 700	1 916	1 800
B8 Előző évi pm.	594	800	800	-
B8 Int.finanszírozás	115 177	111 890	117 664	113 240
Bevétel összesen	117 524	114 390	120 380	115 040

Kiadás	<i>ezer Ft</i>			
	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>116 157</i>	<i>114 390</i>	<i>119 604</i>	<i>113 495</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	567	-	93	1 545
K1-K8 Költségvetési kiadás	116 724	114 390	119 697	115 040

Intézmény kiadása összesen

Kiadás	<i>ezer Ft</i>			
	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	73 000	73 000	71 171	74 100
Jutalom			5 804	-
Jubileumi jutalom (2018. év : 2fő)	3 350	3 350	2 868	-
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	4 600	4 600	3 355	4 600
Közlekedési költségtérítés	70	70	64	140
Egyéb költségtérítés (OTP 18 500)	430	430	403	430
Állományban nem tart. megbíz.díja			376	-
Reprezentációs kiadások	35	35	34	35
K1. Személyi juttatások	81 485	81 485	84 075	79 305
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	14 900	14 750	17 173	14 600
Táppénz hozzájárulás	-	150	111	-
K2. Munkaadót terhelő járulék	14 900	14 900	17 284	14 600
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	5	5	5	5
Vegyszer beszerzés kiadásai	5	5	-	5

Könyvbeszerzés	40	40	43	45
Folyóirat beszerzés	110	110	106	115
Egyéb szakmai anyag beszerzés	400	400	178	400
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	300	300	299	300
Hajtó és kenőanyag	20	20	10	20
Munkaruha, védőruha	300	300	264	300
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, (karbantartási, egyéb üzemeltetési anyag)	600	600	618	755
Tisztítószer	700	700	647	700
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 480</i>	<i>2 480</i>	<i>2 170</i>	<i>2 645</i>
Telefon, internet,	200	200	155	200
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>155</i>	<i>200</i>
Villamos energia szolg.	550	550	505	550
Gázenergia szolgáltatás	1 500	1 500	902	1 000
Víz és csatornadíj kiadás	650	650	684	700
Vásárolt élelmezés	8 000	8 000	9 347	9 500
Karbantartás, kisjavítás	200	200	93	200
Pénzügyi befekt., szolgáltatás díja	100	94	90	100
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	100	106	105	110
Szemétszállítás	100	100	89	100
Postaköltség	15	15	19	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadás	350	350	454	505
<i>K 33 Szolgáltatás, kiadásai</i>	<i>11 565</i>	<i>11 565</i>	<i>12 288</i>	<i>12 785</i>
Belföldi kiküldetés	60	60	45	60
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>45</i>	<i>60</i>
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 700	3 700	3 587	3 900
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>3 587</i>	<i>3 900</i>
K3 Dologi kiadás	18 005	18 005	18 245	19 590
Működési kiadás összesen	114 390	114 390	119 604	113 495
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	93	1 545
Kiadás összesen	114 390	114 390	119 697	115 040

Engedélyezett létszám: 23 fő+ 3 három hó 1 fő (felmentés)

Felhalmozási kiadás 1 770 e Ft: - világítás korszerűsítés 1 405 e Ft
- szoftver 70 e Ft
- csoportszoba szekrény 70 e Ft

Művelődési Ház és Könyvtár

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer

Ft

Bevétel	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
B1 Működési célú támogatás	500	-	-	-
B4 Működési bevétel	10 555	20 000	25 294	25 000
Előző évi pm.	1 165	-	775	-
Int.finanszírozás	96 585	91 927	92 607	93 566
Bevétel összesen	108 805	111 927	118 676	118 566

ezer

Ft

Kiadás	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>107 217</i>	<i>109 927</i>	<i>114 850</i>	<i>117 666</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	812	2 000	2 946	900
K1-K8 Költségvetési kiadás	108 029	111 927	117 796	118 566

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	36 732	36 340	35 061	40 279
Jutalom			3 144	-
Jubileumi jutalom	-	392	391	-
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 100	3 100	2 137	3 100
Közlekedési költségtérítés	50	50	101	75
Egyéb költségtérítés	290	290	233	290
Szakkörvezetés díj, megbízási díj	1295	1295	1 322	1 224
Reprezentációs kiadások	800	800	568	800
<i>K1. Személyi juttatások</i>	<i>42 267</i>	<i>42 267</i>	<i>42 957</i>	<i>45 768</i>
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulékok	7 490	7 475	8 876	8 400
Táppénz	-	15	15	-
<i>K2. Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>7 490</i>	<i>7 490</i>	<i>8 891</i>	<i>8 400</i>
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	2 500	1 200	327	2 500
Egyéb szakmai anyag beszerzés	200	200	8	200
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	500	500	530	550

Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	800	738	227	800
Munka, védőruha				260
Tisztítószer	200	262	291	300
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>4 200</i>	<i>2 900</i>	<i>1 381</i>	<i>4 610</i>
Telefon, internet, rendszerkarb.	500	525	395	500
Szerzői jogdíj	1 500	1 475	1 364	1 500
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 759</i>	<i>2 000</i>
Villamos energia szolg.	900	900	684	1000
Gázenergia szolgáltatás	2 000	1 705	1 261	2 000
Víz és csatornadíj kiadás	300	565	735	750
Karbantartás, kisjavítás	400	497	568	500
Szemétszállítás	20	20	22	25
Szállítási szolgáltatás	-	13	12	13
Postaköltség	150	150	116	150
Egyéb üzemeltetési kiadás (riasztó távfelügyelet + ÉV mérések + poroltók karbantartása)	1 300	1 510	1 639	2 000
Pénzügyi bef. szolg. kiad.	300	233	258	300
Program költség : Rendezvénypark, Művelődési Ház-Szabadtéri Színpad	32 000	29 900	34 879	31 000
<i>K 33 Szolgáltatás, kiadásai</i>	<i>37 370</i>	<i>35 493</i>	<i>40 174</i>	<i>37 738</i>
Belföldi kiküldetés	100	115	155	150
Reklám, propaganda kiadás	5 500	8 010	8 005	7 000
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>5 600</i>	<i>8 125</i>	<i>8 160</i>	<i>7 150</i>
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	11 000	10 352	11 529	12 000
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>11 000</i>	<i>10 352</i>	<i>11 529</i>	<i>12 000</i>
K3 Dologi kiadás	60 170	58 870	63 003	63 498
Működési kiadás összesen	109 927	108 627	114 851	117 666
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 000	4 011	2 946	900
Kiadás összesen	111 927	112 638	117 797	118 566

Létszám: 15.5 fő

Felhalmozási kiadás (2 550 e Ft): - Helytörténeti gyűjtemény riasztó 300 e Ft
 - Belső színpad keverő pult 130 e Ft
 - Tűzoltó készülék csere 100 e Ft
 - Lombszívó 70 e Ft
 - Számítógépes fejlesztés 2. ütem könyvtár 200 e Ft
 - 2 polc készítés könyvtár 100 e Ft

A számviteli előírások alapján az évközi könyvvásárlásból a tartós könyvbeszerzés a dologi előirányzatból átvételre kerül a felhalmozási kiadásba.

Füles Mackó Bölcsőde
Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

Ft

ezer

Bevétel	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
B1 Működési célú tám. áht.belül	835		163	-
B4 Működési bevétel	1 168	1 000	1 207	1 200
B8 Előző évi pm.	1 222	-	751	-
B8 Int. finanszírozás	38 512	40 199	42 555	42 189
Bevétel összesen	41 737	41 199	44 676	43 389

Ft

ezer

Kiadás	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
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
<i>Működési kiadás összesen</i>	39 612	40 599	43 343	42 785
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 373	600	704	604
K1-K8 Költségvetési kiadás	40 985	41 199	44 047	43 389

Intézmény kiadása összesen

ezer

Ft

Kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	23 534	23 034	23 394	24 500
Céljuttatás		500	2 751	-
Béren kívüli juttatások(cafetéria)	1 600	1 600		1 600
Egyéb költségtérítés	145	145	1 294	145
Közlekedési költségtérítés	-	-	15	-
Megbízási díj, kompenzáció	1 140	1 140	1 140	1 360
Reprezentáció	50	50	34	50
K1. Személyi juttatások	26 469	26 469	28 773	27 655
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	4 810	4 810	5 683	5 100
K2. Munkaadót terhelő járulék	4 810	4 810	5 683	5 100

Gyógyszer beszerzés	10	10	1	5
Vegyszerbeszerzés	10	10	3	5
Üzemeltetési anyag (könyv beszerzés)	50	50	50	50
Egyéb szakmai anyag beszerzés	400	385	334	400
Élelmiszer beszerzés kiadásai	3 000	3 000	2 679	3 000
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	110	110	116	220
Munkaruha, védőruha	330	330	322	350
Tisztítószer	400	400	396	450
Egyéb készletbeszerzés	400	400	452	450
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>4 710</i>	<i>4 695</i>	<i>4 353</i>	<i>4 930</i>
Telefon, internet, rendszer karb.	100	100	99	110
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>110</i>
Villamos energia szolg.	800	528	705	800
Gázenergia szolgáltatás	700	981	1 066	1 000
Víz és csatornadíj kiadás	350	341	359	350
Ingatlan, gép karbantartás	70	70	61	80
Pü. befektetés, szolgáltatás díja	100	100	57	100
Szemétszállítás	70	70	89	90
Postaköltség	20	20	17	20
Egyéb üzemeltetési kiadás	600	600	454	650
<i>K 33 Szolgáltatások kiadásai</i>	<i>2 710</i>	<i>2 710</i>	<i>2 808</i>	<i>3 090</i>
Belföldi kiküldetés	100	100	98	100
<i>K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>100</i>
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700	1 603	1 529	1 800
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 700</i>	<i>1 603</i>	<i>1 529</i>	<i>1 800</i>
K3 Dologi kiadás	9 320	9 208	8 887	10 030
Működési kiadás összesen	40 599	40 487	43 343	42 785
K6-K7 Felhalmozási kiadás	600	712	704	604
Kiadás összesen	41 199	41 199	44 047	43 389

Engedélyezett létszám: 8 fő bölcsődei dolgozó
2 fő megbízási díj

Felhalmozási kiadás (1 634 e Ft) : - napvitorla 3 db (udvarra) 210 e Ft
- tetőtéri ablakok árnyékolása (7 ablak) 224 e Ft
- takarítógép 100 e Ft
- multifunkcionális színes nyomtató 70 e Ft



Balatonlelle Város Polgármesterétől
Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/351-628, 554-931
Fax.: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 328-2/2019
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére a 4. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról, valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben tájékoztatást adunk a 2018. évben Balatonlelle város és intézményei által benyújtott pályázatok összességéről.

A nyertes pályázatok közül először a befejezett projektekről adunk tájékoztatást, majd a folyamatban lévőkről. Ezt követik a benyújtott, de még el nem bíralt pályázatok, végül az elutasított pályázatok kerülnek felsorolásra.

NYERTES PÁLYÁZATOK

1.1. BEFEJEZETT PROJEKTEK

1. A TOP-1.4.1-15.S01-2016-00020 azonosító jelű, „**Balatonlelle-i óvoda fejlesztése**” című projektünk során megvalósult az óvodában a kazáncsere, az akadálymentes mosdó és az akadálymentes bejárat, valamint a tetőcsere. Támogatási összeg: 20 millió Ft. A projekt 2018 decemberében lezárult.
2. A TOP-4.2.1-15-S01-2016-00008 azonosító jelű, „**Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése**” című projektünk során megvalósult a fűtéskorszerűsítés, az elektromos hálózat korszerűsítése és az akadálymentes mosdó kialakítása. Továbbá beszerzésre került a gépkocsi. Támogatási összeg: 20 millió Ft. A projekt 2018 decemberében lezárult.
3. A Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton önkormányzatunk sikerrel indult, és 13 000 768 Ft támogatásban részesült. A támogatási összeghez a szükséges önerőt (4 333 589 Ft) biztosítva a **belterületi utak** közül az Állomás utca és a Vasút utca felújítása valósult meg.
4. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt felhívásra benyújtott „**Nemzeti Ovi-Sport Program**” pályázatunk 12 800 000 Ft támogatásban részesült. A projekt során a Lellei Óvoda udvarára műfüves sportpálya épült.

5. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által minden évben kiírásra kerülő **Könyvtári Érdekeltség-növelő Támogatás** keretein belül a Balatonlellel Művelődési Ház és Könyvtár a 2018-as évben 711 051 Ft-ot tudott könyvtári állománygyarapításra fordítani.
6. A Füles Mackó Bölcsőde 123 683 Ft összeget nyert a Munkaügyi Hivatal által **nyári diák munka bérköltségének támogatására**, melyből 1 fő foglalkoztatása valósult meg 6 órában az intézményben 2018. 07.23-08.31. között.

1.2. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK

1. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00653 kódszámú, „**Balatonlelle Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása**” című projektünkben 6 897 250 Ft támogatásban részesültünk a 2018. évben A megváltozott jogszabályok alapján Önkormányzatunk 2019. 01. 01-től csatlakozott az ASP-rendszerhez. A projekt lezárása 2019. júniusában várható.
2. A TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 „**Zöld város kialakítása Balatonlellén**” című pályázaton önkormányzatunk bruttó 300 millió Ft-os támogatásban részesült. A tervezési szakasz lezárult, a Magyar Államkincstár jóváhagyását követően indul a – kivitelező kiválasztására irányuló – közbeszerzési eljárás.
3. A VP-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a **közétkeztetés fejlesztésére** irányuló pályázatunk 7 548 397 Ft összegű támogatásban részesült; a 2018-as év során a konyhai eszközök és berendezések beszerzésre kerültek. A projekt elszámolását 2019. április 15-ig kell benyújtanunk.

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK (MÉG NINCS EREDMÉNY)

- 1.) VP6-19.2.1-10.8-1.5-17 – *Hagyományokkal rendelkező gasztronómiai, kulturális valamint kézműves rendezvények, fesztiválok támogatása.* 3 napos rendezvény esetén az elnyerhető támogatás bruttó 2 100 000 Ft, melyből a rendezvény fellépőit, vendéglátásukat, a szükséges hangtechnikát, valamint kísértékű eszközök beszerzését tudjuk biztosítani. A pályázatot a Balatonlellel Városi Művelődési Ház és Könyvtár nyújtotta be a hagyományos Juliális rendezvényre 2018 áprilisában. *A pályázat elbírálása folyamatban van.*
- 2.) VP6-19.2.1-10.8-1.4-17 – *Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése.* Az elnyerhető maximális támogatás: bruttó 7 millió Ft. A pályázatot 3 játszótér (Martinovics tér, Mátyás király utca, Rákóczi utca) kialakítására nyújtotta be Önkormányzatunk 2018 áprilisában. *A pályázat elbírálása folyamatban van.*
- 3.) Vis major pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium-hoz 2018 júliusában a károsodott Kishegyi utak helyreállítására. *A pályázat elbírálása folyamatban van.*

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK (ELUTASÍTOTT)

1. A ZP-1-2017 Zártkerti Programon belül 2018/2328 azonosító számon 2018. 01. 30-án pályázatot adtunk be a Balatonlelle Kishegyen a 0645 hrsz-ú Tóthegyi út fejlesztésére. A pályázatunk *forráshiány miatt* elutasításra került.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács által a Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” címmel benyújtott pályázatunkat *forráshiány miatt* elutasították.
3. A Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton önkormányzatunknak a belterületi utak (Hortenzia utca, Napospart utca) felújítására irányuló pályázatát *forráshiány miatt* elutasították.

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(II.14.) Kt. számú határozata:

Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról

Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei által 2018-ban megvalósított pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelemszerűen

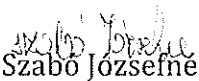
Balatonlelle, 2018. február 05.



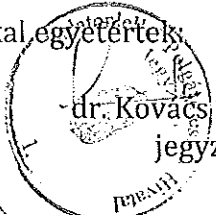
Kenéz István
polgármester

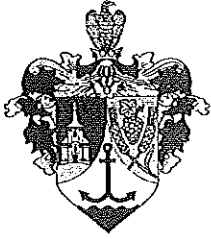
Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértetek


dr. Kovács Tamás
jegyző



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Bősze István
Ügyirat szám: 609/2019**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére
a 5. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A polgármester 2019. évi cafetéria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesterre vonatkozó cafetéria-rendszerrel kapcsolatos részletes szabályok a Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatába kerültek meghatározásra. Az éves juttatás mértékét a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület jogosult megállapítani Magyarország költségvetéséről szóló törvény figyelembevételével. A 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés értelmében, a helyi önkormányzatoknál legkésőbb tárgyév február 15.-ig kell meghatározni a cafetéria-juttatás éves összegét.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A polgármester 2019 évi cafetéria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása

...../2019. (II.14.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kenéz István Polgármesterre vonatkozó cafetéria-juttatás 2019. évi bruttó összegét 200.000,- Ft. azaz kétszázezer forintban határozza meg.

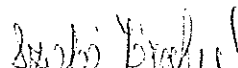
Felelős: Dr. Kovács Tamás
jegyző

Határidő: 2019. február 15.

Balatonlelle, 2019. február 6.

Szentesné Szekér Piroska
alpolgármester

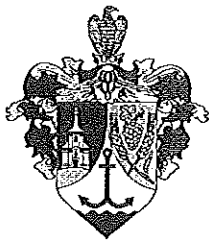
Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel
- a 2019 évi költségvetésben tervezésre kerül


Szabó Józsefné

közigazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyiratszám: 605/2019.
Ügyintéző: Bősze István**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2019. február 14.- én tartandó ülésére
a ..G.számu napirendi ponthoz**

Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester és az alpolgármester szabadságának mértékét és kiadásának rendjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C §-a szabályozza. A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult, melynek időarányos része a választás kiírásának időpontjától függően várhatóan húsz illetve tizenegy nap. A (3) bekezdés alapján az előző évben ki nem adott szabadságot (34 nap) a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A szabadság ütemezését a képviselőtestület hagyja jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2019. (II.14.) Kt. számú határozata

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert megillető várható időarányos hatvanöt (20+11+34) munkanap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

jan.	február	Márc.	április	máj.	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
4	5	9	8	9	8	9	8	4	1	0	0


Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: 2019. március 31


Balatonlelle, 2019. február 6.

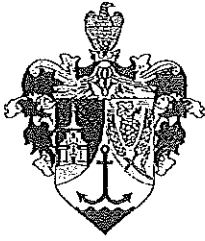
Szentesné Szekér Piroska
alpolgármester

Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:


Dr. Kovács Tamás
jegyző



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Bősze István
Ügyirat szám: 1541/2019**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének

2019.02.14 - én tartandó ülésére

a 4. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az óvodába a gyermekeket a képviselő-testülete által meghatározott időszakban kell beíratni.

A beíratás időpontja egyeztetésre került az Óvoda vezetőjével és a határozati javaslatban megfogalmazásra került 2019. április 24, 25 és 26--án 8.00 órától 12.00 óráig kerülne sor a gyermekek beíratására a szülők által személyesen az óvodavezetőnél, vagy helyettesénél.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

...../2019 (II. 14.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodába történő beiratkozás időpontját 2019. április 24, 25. és 26. napjaiban határozza meg.
Jelentkezni a szülők által személyesen kell a fenti napokon 8.00 órától 12.00 óráig az óvodavezetőnél, vagy helyettesénél.

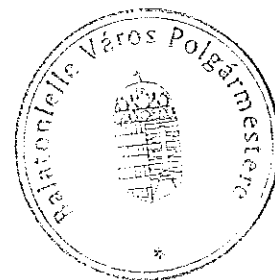
Felelős: Kismráv Istvánné
Óvodavezető

Határidő: 2019. április 30.

Balatonlelle, 2019. február 07.



Kenéz István
polgármester

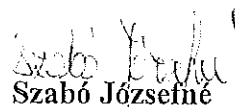


Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll

- nem áll rendelkezésre

- költségvetési vonzata nincsen

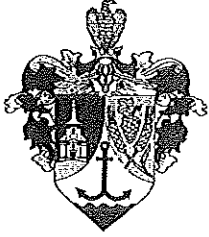
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel



Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Bősze István
Ügyirat szám: 1534/2019**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2019. február 14 - én tartandó ülésére
a 8. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: Bölcsődevezetői pályázat pályázati feltételeinek meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó Leventéné bölcsődevezető vezetői megbízása 2019. július 31. napjával lejár. Az előterjesztés mellékletét képezi a bölcsődevezető (magasabb vezető) pályázati kiírása. (Önálló bölcsőde működtetése során 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet 2./B pontja értelmében vezetői beosztással csak magasabb vezető bízható meg)

A pályázat eljárás során a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdésében foglaltak értelmében eseti bizottságot kell létrehozni, mely előzetesen véleményezi a pályázatokat.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Bölcsődevezetői pályázat pályázati feltételeinek meghatározása.

...../2019. (II. 14.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Fűles Mackó Bölcsőde bölcsődevezető beosztás ellátására kiírásra kerülő pályázati feltételeket elfogadja.
- 2.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás megjelentetésére.
- 3.) A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdésében meghatározott véleményező bizottság tagjainak Szentesné Székér Piroskát, Ignác Jánost, Feikusné Horváth Erzsébetet, Peszt Pétert, Szelei Jánosnét választja meg.

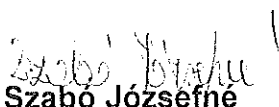
Felelős: Kenéz István
polgármester
Határidő: 2019. április 30.

Balatonlelle, 2019. február 7.


Kenéz István
polgármester

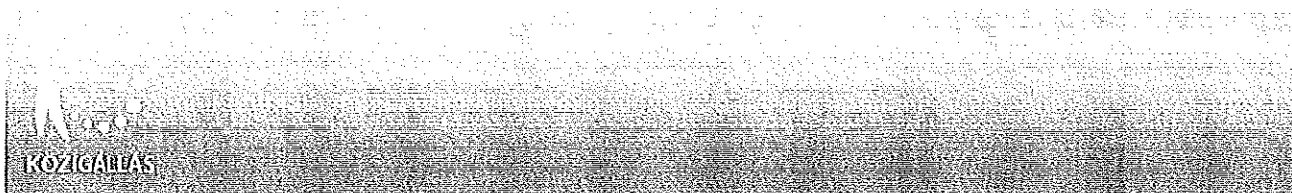

Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:


Dr. Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle Város Képviselő Testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balatonlelle Füles Mackó Bölcsőde

Bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 08. 01.-től 2024. 07. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Szövetség utca 76.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Füles Mackó Bölcsődében csecsemő- és kisgyermeknevelő munkakör mellett a bölcsőde bölcsődevezetői feladatainak ellátása, szakmai munkájának koordinálása az intézmény vezetése, irányítása. Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását. Közreműködik a bölcsőde gazdasági ügyeinek ellátásában, pénzkezelésében, az előírt nyilvántartások vezetésében. Felelős az étellemezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok betartásáért. Felel a bölcsőde dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért. Betartatja a bölcsőde házirendjét. Ellenőrzi a jogszabályok és belső szabályzatok bölcsődére vonatkozó előírásainak betartását. Kezeli a bölcsőde gyógyszerkészletét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet 2. B pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség.,
- A 257/2000. (XII.26.) Korm rendelet 3. § (3) bekezdésébe foglalt - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- bölcsődevezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magasabb vezetői megbízást az kaphat aki a megbízás időpontjában közalkalmazott, vagy közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A pályázó fényképes, szakmai önéletrajza, részletes szakmai programja, iskolai végzettségét igazoló dokumentumok v. azok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik, nyilatkozat, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz. Ha pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló nyilatkozatát.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kenéz István nyújt, a 85 554 931 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Balatonlelle Város Képviselő Testülete címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1534/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Bölcsődevezető.
- Személyesen: Kenéz István, Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm rendelet1/A § (9) bekezdésében meghatározott eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Új közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.balatonlelle.hu - 2019. február 22.

Nyomtatás



**BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁTÓL**

**Ügyiratszám: 19/2019
Ügyintéző: Hartmann Zoltán
Melléklet: 1 db**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére, a 9 számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi szolgáltatási terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie a tárgyév március 1-jéig.

A 2019. évi szolgáltatási terv elkészítésénél figyelembe vett dokumentumok: 3/1999. (I.28.) Kt. rendelete a helyi közművelődési feladatokról, közművelődési statisztika, 2018. évi normatíva elszámolása, 2018. évi eredeti előirányzatos költségvetés, 2018. évi zárszámadás, 2019. évi munkaterv

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi szolgáltatási tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szolgáltatási terv elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019. (02.14.) Kt. számú határozata

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi szolgáltatási tervét elfogadja.

**Felelős:
Határidő**

Balatonlelle, 2019. február 7.

Az előterjesztést készítette:

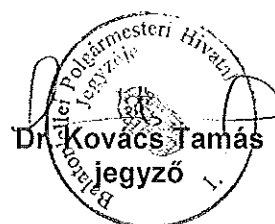

Hartmann Zoltán
igazgató



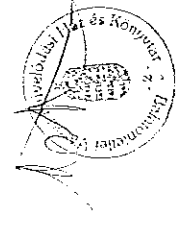
Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel

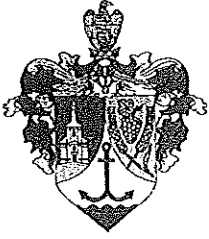
Szabó József
Szabó József
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)										Pénzügyi adatok (Ft)				
	A közösségi tevékenység										A közösségi tevékenységre felhasználni tervezett				
	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma (fő)	helyszíne (nem kötelező elem)	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja	Kormányzati funkciók	normatíva összege	önkormányzati költségvetési támogatás összege	magyarországi pályázati támogatás összege	Európai Unió pályázati támogatás összege	lakossági befizetés összege			
A közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködő dolgozókkal kapcsolatos kiadások															
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása															
Babatorna	Mozgásfejlesztés	Heti	20	Közvetlen	082092	-	450 000	-	-	-	-				
Jóga	Egészségmegőrzés	Heti	30	Közvetlen	082092	-	472 000	-	-	-	-				
X-Press TSE	Gyermek tánc	Heti	100	Közvetlen	082092	-	1 652 000	-	-	-	-				
Sotto Voce Énekegyüttes	Zeneművészet	Heti	10	Közvetlen	082092	-	472 000	-	-	-	-				
Hastánc	Gyermek és felnőtt tánc	Heti	15	Közvetlen	082092	-	216 000	-	-	-	-				
Balatonlelle Foltvarró Klub	Felnőtt szabadidős tevékenység	Heti	10	Közvetlen	082092	-	216 000	-	-	-	-				
Hangfűrdő	Egészségmegőrzés	2 heti	10	Közvetlen	082092	-	118 000	-	-	-	-				
Baba-mama klub	Tanácsadás, egészségmegőrzés, tapasztalatcseré	2 heti	20	Közvetlen	082092	-	118 000	-	-	-	-				
Alkotóház	Felnőtt szabadidős tevékenység	Havi	20	Közvetlen	082092	-	40 000	-	-	-	-				
Kézműves foglalkozás	Gyermek szabadidős tev.	Havi	50	Közvetlen	082092	-	40 000	-	-	-	-				
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása															
Helytörténeti Gyűjtemény és Stottz Galéria	Helytörténettel és a település kulturális örökségével kapcsolatos feladatok ellátása	személyes (május- október)	250	8638 Biele, Kossuth L. u. 35.	082092	-	300 000	-	-	-	-				
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása															
Rendszerez szakőrök és foglalkozások	Képzőművészet, zeneművészet, táncművészet, színházművészet, hagyományörzés területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok, szakőrök szervezése	éves (január- december)	13 680	8638 Biele, Kossuth L. u. 2.	082092	-	1 074 000	-	-	-	-				





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére a 40. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Tisztelt Képviselő Testület!

Átruházott hatáskörben 2019. január 24 - 2019. február 6 közötti időszakban hozott döntéseimről az alábbiak szerint számolok be:

- 7 főnek települési támogatást biztosítottam összesen 113.000. Ft összegben,
- 4 esetben adtam ki közútkezelői hozzájárulást.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2019.(II.14.) Kt. számú határozata

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb átruházott hatáskörű döntés nem volt, kérem a Képviselő testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Balatonlelle, 2019. február 7.



**Kenéz István
polgármester**

