

Balatonlelle Város Önkormányzata
4/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32.§ (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki.

II.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 132 852 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 132 852 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 974 418 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete -: 158 434 ezer forint többlet.

(3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	779 647	ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	13 000	ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	305 500	ezer forint
B4. Működési bevételek:	34 705	ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	-	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 132 852	ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 234 186 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 809 371 ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 89 295 ezer forint

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

- | | |
|---|------------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 1 119 852 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 13 000 ezer forint. |

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

3.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	348 780 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	92 203 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	371 015 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	17 133 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	263 621 ezer forint
K6. Beruházások:	9 900 ezer forint
K7. Felújítások:	30 200 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	- ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 132 852 ezer

forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 433 311 ezer forint |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 539 206 ezer forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 160 335 ezer forint. |

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

- | | |
|--|------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 1 132 852 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 40 100 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 beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak 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 158 434 ezer forint, melyből:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) általános tartalék | 23 434 ezer forint, |
| b) céltartalék | 135 000 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 – 2015. évre vonatkozó költségvetési szervenként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

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 10. melléklet mutatja be.

10.§

A Képviselő-testület az európai unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III.**A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI****A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása****12.§**

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.

13.§

(1) 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.

(2) 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.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) 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.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

14.§

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) 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.

(3) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) – módosíthatja.

(4) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos eljárások

15.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

16.§

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 500 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.§

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Kovács Tamás
aljegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén.

Kihirdetve: 2015. február 13.

Dr Kovács Tamás
aljegyző

1. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei

Megnevezés	ezer Ft			
	2013. évi terv	2014. évi eredeti ei.	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
I. Működési költségvetés	513 900	474 774	552 278	569 899
Önkormányzat által irányított B1 költségvetési szervek bev.	211 475	179 774	168 126	238 399
Városüzemeltetési Szervezet	175 411	171 660	153 866	171 000
Óvoda	5 064	5 114	5 300	5 120
Művelődési Ház és Könyvtár	5 000	2 000	1 260	54 600
Szoc. Alapszolg. Központ	23 000	-	-	-
Bölcsőde	-	-	256	3 679
Polgármesteri Hivatal	3 000	1 000	4 044	2 000
Önkormányzat működési bev.			3 400	2 000
Közhatalmi bevételek	302 425	295 000	384 152	331 500
<i>Helyi adók B3</i>	<i>257 000</i>	<i>250 000</i>	<i>332 700</i>	<i>287 000</i>
építményadó	115 000	103 000	135 000	120 000
idegenforg. adó	55 000	55 000	60 500	55 000
iparüzési adó	85 000	90 000	135 000	110 000
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 200	2 000
<i>Átengedett központi adók B3</i>	<i>14 925</i>	<i>15 000</i>	<i>14 500</i>	<i>15 000</i>
gépjármű adó	14 925	15 000	14 500	15 000
<i>Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek</i>	<i>30 500</i>	<i>30 000</i>	<i>42 652</i>	<i>29 500</i>
Egyéb sajátos bevétel B3 (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 580	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok B3 (végrehajtási, -éprend. bírság)	1 500	1 000	272	500
Területhasználat B1	26 000	26 000	38 800	26 000
II. Támogatások B1	370 602	415 339	499 025	402 048
Normatív hozzájárulás	255 829	285 000	318 032	393 467
Egyes szoc. feladatok tám.	35 798	35 000	-	-
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	5 038	9 830	9 830	8 581
Működési célú központosított tám.(kurtaxa, víz és csat. szolg. támogatás)	73 937	85 509	121 882	-

Felhalmozás célú egyéb támogatás (adósságkonszol., érd. növelő tám.)	-		49 281	-
III. Működési bevétel	13 535	13 535	10 634	21 105
Osztalék, hozam B4	1 000	1 000	2 164	1 500
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	7 500	9 000
DRV eszközhasználati díj (3 év) B4	3 535	3 535	-	10 605
Ingatlan értékesítés B5	-	-	970	-
IV. Támogatásértékű bevétel	128 018	431 058	59 289	34 800
<i>Tám. értékű műk bev. önkormányzattól</i>	<i>11 497</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Véglegesen átvett pénz</i>	<i>16 722</i>	<i>7 400</i>	<i>59 289</i>	<i>21 800</i>
Egyéb bevétel (közfoglalkozt.)	-	-	16 621	
Egészségbizt. átvett pénz B1	6 722	7 400	8 168	8 200
Egyéb bevétel (felm.bér, pály. kölcsön, egyéb)	10 000			-
Pályázati kölcsön törlesztés B4	-		34 500	13 600
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2</i>	<i>99 799</i>	<i>423 658</i>	<i>256 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Európai Unió támogatások</i>				
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 („Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	91 799	91 247	51 000	13 000
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 (balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgál- tában	8 000	-		
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás		332 411	205 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 026 055	1 334 706	1 377 226	1 027 852
V. Pénzmaradvány	-	230 000		105 000
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1 026 055</u>	<u>1564 706</u>		<u>1 132 852</u>

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása

Megnevezés	ezer Ft			
	2013. évi eredeti ei.	2014. évi eredeti ei.	2014. évi várható telj.	2015. évi terv
<u>Önkormányzati kiadás</u>				
személyi jellegű kiadás	4 650	16 770	21 502	28 067
munkaadót terhelő járulékok	1 150	4 587	2 774	7 470
dologi jellegű kiadás	32 054	27 020	122 445	37 670
<i>Működési kiadás összesen</i>	37 854	48 377	146 721	73 207
<i>Felhalmozási kiadás</i>	107 372	537 401	289 195	20 000
Kiadás összesen	145 226	585 778	435 916	93 207
Közvilágítás	27 500	36 000	23 563	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 500	48 050	37 849	17 133
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:				
- működési célú	35 967	119 842	162 895	91 872
- felhalmozási célú	3 535	5 535	4 110	12 715
Összesen:	39 502	125 377	166 887	104 587
Város és község gazd. dologi kiadás	2 000	3 150	9 036	5 110
Összesen:	2 000	3 150	9 036	5 110
Lakóingatlan fenntartás				1 000
Kiadás összesen	259 728	798 355	673 251	247 037
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
személyi jellegű kiadás	101 120	99 770	95 196	98 495
munkaadót terhelő járulékok	26 277	27 350	29 138	27 290
dologi jellegű kiadás	46 960	38 643	23 870	32 550
<i>Működési kiadás összesen</i>	174 357	165 763	148 204	158 335
<i>Felhalmozási kiadás</i>	3 000	-	1 877	2 000
Kiadás összesen	177 357	165 763	150 081	160 335
<u>GESZ</u>				
személyi jellegű kiadás		10 971	8 111	-
munkaadót terhelő járulékok		2 800	2 305	-
dologi jellegű kiadás		2 000	635	-
<i>Működési kiadás összesen</i>		15 771	11 050	-
<i>Felhalmozási kiadás</i>			6	-
Kiadás összesen		15 771	11 057	-

<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>				
személyi jellegű kiadás	113 320	109 598	109 198	107 178
munkaadót terhelő járulékok	28 317	33 820	28 625	28 643
dologi jellegű kiadás	173 858	176 020	187 661	174 045
pe. átadás	591	600	-	600
<i>Működési kiadás összesen</i>	316 086	320 038	325 484	310 466
<i>Felhalmozási kiadás</i>	6 600	12 850	9 472	16 000
Kiadás összesen:	322 686	332 888	334 956	326 466
<u>Balatonlellel Óvoda</u>				
személyi jellegű kiadás	48 585	60 424	62 589	66 813
munkaadót terh. járulékok	11 961	15 388	16 621	16 995
dologi jellegű kiadás	19 519	20 022	18 278	18 475
<i>Működési kiadás összesen</i>	80 065	95 834	97 488	102 283
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	84	400
Kiadás összesen:	80 065	95 834	97 572	102 683
<u>Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ</u>				
személyi jellegű kiadás	33 522	-	-	-
munkaadót terhelő jár.	8 030	-	-	-
dologi jellegű kiadás	39 025	-	-	-
<i>Működési kiadás összesen</i>	80 577	-	-	-
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	-
Kiadás összesen:	80 577	-	-	-
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>				
személyi jellegű kiadás	15 910	15 509	16 778	31 447
munkaadót terhelő jár.	3 860	4 131	4 183	7 605
dologi jellegű kiadás	16 890	23 249	23 064	65 120
<i>Működési kiadás összesen</i>	36 660	42 889	44 025	104 172
<i>Felhalmozási kiadás</i>	500	-	28	500
Kiadás összesen:	37 160	42 889	44 053	104 672
<u>Bölcsöde</u>				
személyi jellegű kiadás			3 776	16 780
munkaadót terhelő jár.			983	4 200
dologi jellegű kiadás			3 037	11 045
<i>Működési kiadás összesen</i>			7 796	32 025
<i>Felhalmozási kiadás</i>			1 484	1 200
Kiadás összesen:			9 280	33 225

<i>Hosszúlej. hiteltör. (adós.konsz. 47 893e Ft)</i>	<i>15 432</i>	<i>1 208</i>	<i>49 101</i>	<i>-</i>
<i>FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</i>	<i>15 432</i>	<i>1 208</i>	<i>49 401</i>	
FOLYÓ KIADÁS	973 005	1 452 708	1 369 351	974 418
<i>működési kiadás</i>				<i>934 348</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>				<i>40 100</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>30 000</i>	<i>90 000</i>		
<i>Általános tartalék</i>	<i>23 050</i>	<i>21 998</i>		<i>158 434</i>
<u>IV. Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 026 055</u>	<u>1 564 706</u>	<u>1 369 351</u>	<u>1 132 852</u>

Felhalmozási célú kiadás 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	K6Beruházás	K7Felújítás	Összesen
<u>VÜSZ:</u>			
Intézményi felújítás, karbantartás		10 000	10 000
Gépkocsi vásárlás	6 000		6 000
Összesen:	6 000	10 000	16 000
<u>Önkormányzat:</u>			
Út, járdafelújítás		20 000	20 000
Összesen:		20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hivatal:</u>			
Informatikai eszköz beszerzés	2 000		2 000
Összesen:	2 000		2 000
<u>Művelődési Ház és Könyvtár</u>			
Érdekeltség-növelő pály. saját erő (felhalm. célra)	500		500
Összesen:	500		500
<u>Balatonlellel Óvoda:</u>			
Eszközbekbeszerzés	200		200
Egyéb tárgyi eszköz felújítás		200	200
Összesen:	200	200	400
<u>Füles Mackó Bölcsőde:</u>			
Számítógép szoftver	200		200
Kerítés, biciklizó út	500		500
Egyéb gép berendezés	500		500
Összesen:	1 200		1 200
Mindösszesen:	9 900	30 200	40 100

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk -adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátot - tak pénzb. jutt.	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruhá- zás	K7 Felújí- tás	Felh. kiad. össz.	K5 Céltar- talék	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	28 067	7 470	69 780	17 133	104 587	227 037	-	20 000	20 000	135 000	23 434	405 471
Polgármesteri Hivatal	98 495	27 290	32 550	-	-	158 335	2 000	-	2 000	-	-	160 335
VÜSZ	107 178	28 643	174 045	-	600	310 466	6 000	10 000	16 000	-	-	326 466
Óvoda	66 813	16 995	18 475	-	-	102 283	200	200	400	-	-	102 683
Műv. Ház és Könyvtár	31 447	7 605	65 120	-	-	104 172	500	-	500	-	-	104 672
Bölcsőde	16 780	4 200	11 045	-	-	32 025	1 200	-	1 200	-	-	33 225
Összesen	348 780	92 203	371 015	17 133	105 187	934 318	9 900	30 200	40 100	135 000	23 434	1 132 852
Megoszlás %-a	30.9	8.1	32.8	1.5	9.2	82.5	0.9	2.7	3.6	11.9	2.0	100.0

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

Megnevezés	Összeg	Ezer Ft-ban! Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - 10 000 e Ft tervek készítés - 15 000 e Ft pályázati önerő - 50 000 e Ft utak, járdák felújítása - 60 000 e Ft ingatlan vásárlás	135 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	135 000	
Általános tartalék:	23 434	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	158 434	

Helyi önkormányzatot megillető 2015 . évi alaptámogatás

Jogcím	menyiségi egység	mutató	Ft
I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása			
1.1. a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	fő	19.06	87 294 800
1.1.b.)Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő	0	56 040 705
összesen			
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő	0	12 150 929
- Közvilágítás feladatainak támogatása	fő	0	25 952 000
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	5 200 806
- Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	12 736 970
1.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	13 621 500
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	fő	0	0
1.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	221 850
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	fő	0	0
1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmiadó-forint	0	104 642 050
- Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	idegenforgalmiadó-forint	0	84 891 289
Beszámítás	fő	0	33 594 111
1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0
<i>I.1.Önkormányzat működési támogatása beszámítás és kiegészítés után</i>	<i>fő</i>	<i>0</i>	<i>228 226 794</i>
II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása			
II.1. Óvodapedagógusok és az	fő		58 044 700

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása : 8 hónap+4 hónap			
II.2. Óvodaműködtetés támogatása: 8 hónap+4 hónap	fő		8 843 333
II.5. Kiegészítő támogatás Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus létszámhoz	fő	5	1 760 000
<i>II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása</i>	fő		<i>68 648 033</i>
III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
III.2. Helyi önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	12 855 820
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a.) családsegítés	fő	2.0096	3 968 960
társulási kiegészítés	fő	10 048	3 014 400
III.3.b.) gyermekjóléti szolgálat	fő	2 0096	3 968 960
társulási kiegészítés	fő	1526	1 831 200
III.3.c.) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	fő	205	12 483 680
III.3.d.) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	92	17 342 000
III.3.f.) időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	12	1 962 000
III.3.j.) Bölcsődei ellátás	fő	15	7 658 550
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a.) Elismert dolgozói bértámogatás	fő	8.31	13 561 920
III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	fő	0	12 193 025
<i>III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			<i>90 840 515</i>
IV.d.) Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	5 045	<i>5 751 000</i>
Támogatás összesen			393 466 642

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszám adatai

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)		
		állandó eng. létszám	időszaki foglalkoz- tatás	összesen
1.	Polgármesteri Hivatal 1 fő pm, 27 fő köztisztviselő 3.5 fő fizikai idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,	32	12	44
2.	Védőnői szolgálat	2		2
3.	Lellei Óvoda	23		23
4.	Bölcsőde	8		8
5.	Művelődési Ház és Könyvtár 7+8.5 fő	15.5		15.5
6.	Városüzemeltetési Szervezet szezónális létszám 38 fő ebből: oktatási intézménytől átvett létszám (16 fő fizikai, 2 fő adminisztratív),	51	32	83
	Összesen:	131.5	44	175.5

Több évi kihatással járó feladat

ezer Ft

Megnevezés	2016. év	2017. év	Összesen
Lízingdíj	2 000	2 000	4 000

Tájékoztató Balatonlelle Város 2015. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg (Ft)
Építményadó	méltányosság	30 db	150 000
Gépjárműadó	méltányosság	15 db	50 000
Összesen:		45 db	200 000

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2015. évre

ezer Ft

Megnevezés	2015. év
Működési bevétel	1 119 852
Működési kiadások	1 092 752
Felhalmozási célú bevétel	13 000
Felhalmozási célú kiadások	40 100

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi Európai Unió Támogatással megvalósuló programok, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás	További években
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 (Füle Mackó bölcsöde beruházás	13 000	0	0
Összesen:	13 000	0	0

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

Ssz	Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápril.	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
I.	<u>Bevételek</u>													
1.	B1 Működési célú támogatás áht.belülről	37 000	42 000	37 000	57 000	52 000	82 000	87 000	87 000	84 000	82 000	67 000	65 647	779 647
2.	B2Felhalmozás célú tám.			13 000										13 000
3.	B3 Közhatalmi bevétel	10 000	15 000	50 000	10 000	5 000	5 000	30 000	40 000	60 000	57 500	15 000	8 000	305 500
4.	B4 Működési bevétel		10 605	5 100	5 000	5 000			9 000					34 705
5.	<i>Bev. össz.:</i>	<i>47 000</i>	<i>67 605</i>	<i>105 100</i>	<i>72 000</i>	<i>62 000</i>	<i>87 000</i>	<i>117 000</i>	<i>136 000</i>	<i>144 000</i>	<i>139 500</i>	<i>82 000</i>	<i>73 647</i>	<i>1132 852</i>
II.	<u>Kiadások</u>													
6.	Műk. kiadás	65 600	68 670	67 418	71 640	76 170	79 170	80 000	90 449	82 100	87 600	82 000	83 501	934 318
7.	Felhalmozási kiadás		5 000		3 000	5 000	5 000	10 000	5 000	2 000	3 000	2 100		40 100
8.	Tartalék	158 434												158 434
9.	Összesen	224 034	73 670	67 418	74 640	81 170	84 170	90 000	95 449	84 100	90 600	84 100	83 501	1 132 852

