

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
a Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§¹

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzata önkormányzati szintű összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1 915 149 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 915 149 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 612 918 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 302 231 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	464 708 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	305 501 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	422 855 ezer forint
B4. Működési bevételek:	295 564 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	46 060 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	380 461 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 915 149 ezer forint

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 302 723 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 525 406 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 87 020 ezer forint

¹ Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos:2018.10.26.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	1 563 588 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	351 561 ezer forint

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

3.§²

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

K1. Személyi juttatások:	477 279 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	92 885 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	387 829 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	456 305 ezer forint
K6. Beruházások:	414 712 ezer forint
K7. Felújítások:	57 853 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 400 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	13 886 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 915 149 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	351 620 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 388 087 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	175 442 ezer forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 438 184 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	476 965 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.

² Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos:2018.10.26.

4.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalékok összege 202 405 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék	52 405 ezer forint,
b) céltartalék	150 000 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 – 2018. évre vonatkozó költségvetési szerвенként 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelést a Polgármesteri Hivatal végzi.

14.§

(1) Az Ávr.9.§ (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közigazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.

(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított -cafetéria juttatás 2018. 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 szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

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

(10) 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.

(11) 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 25-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 tárgyévét követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévét követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellel Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Záró rendelkezések

18.§

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Kovács Tamás
jegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2018. február 15-i ülésén.

Kihirdetve: 2018. február 16.

Dr Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	ezer Ft			
	2018. évi 6/2018. (II.16.) önk.rend.	2018. évi 13/2018. (VI.1.) önk.rend.	2018. évi 15/2018. (VIII.31.) önk.rend.	Mód. előirányzat
B1 Működési célú támogatás áht. belül	396 794	396 794	450 308	464 708
Normatív hozzájárulás	380 170	380 170	390 980	405 380
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 624	9 624	9 815	9 815
Műk. célú pe. átvétel Társulástól	7 000	7 000	7 000	7 000
Működési célú támogatás (2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása)			42 513	42 513
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (EU-s támogatások)	313 001	313 001	305 501	305 501
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázati támogatás)	13 001	13 001	13 001	13 001
Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	300 000	300 000	292 500	292 500
B3 Közhatalmi bevétel	422 200	422 200	422 855	422 855
<i>Helyi adók</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
építményadó	140 000	140 000	140 000	140 000
iparüzési adó	200 000	200 000	200 000	200 000
gépjármű adó	15 000	15 000	15 000	15 000
idegenforg. adó	65 000	65 000	65 000	65 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	200	200	200	200
Talajterhelési díj			655	655
B4 Működési bevétel	273 300	273 300	275 311	295 564
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>204 800</i>	<i>204 800</i>	<i>204 800</i>	<i>223 700</i>
Városüzemeltetési Szervezet	180 100	180 100	180 100	195 000
Óvoda	1 700	1 700	1 700	1 700
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	20 000	20 000	24 000
Bölcsőde	1 000	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>68 500</i>	<i>68 500</i>	<i>70 511</i>	<i>71 864</i>

³ Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendeket 1. melléklete. Hatályos: 2018.10.26.

Bérleti és lízingdíj	10 000	10 000	10 000	10 000
Földhasználati díj	9 000	9 000	9 000	9 000
Osztalék	1 000	1 000	3 011	4 364
Közterület használat	40 000	40 000	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
B5 Felhalmozási bevétel	35 000	35 000	46 060	46 060
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B8 Finanszírozási bevétel	250 000	380 461	380 461	380 461
Maradvány igénybevétel	250 000	380 461	380 461	380 461
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1 690 295</u>	<u>1 820 756</u>	<u>1 880 496</u>	<u>1 915 149</u>

2. melléklet a 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁴

Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi 6/2018.(II. 16.) önk.rend.	2018. évi 13/2018.(VI.1.)önk .rend.	2018. évi 15/2018. (VIII.31.) önk.rend.	Mód. előirányzat
<u>Önkormányzati kiadás</u>				
K1 Személyi juttatások	36 473	36 473	37 973	37 973
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 780	6 780	6 780	6 780
K3 Dologi kiadások	73 980	73 980	72 480	78 980
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	111 561	154 074	154 074
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	384 463	423 452	428 952	433 724
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 400	8 250	4 400	4 400
K9 Belföldi finanszírozás kiadás	13 886	13 886	13 886	13 886
K1-K9 Költségvetési kiadás	641 123	684 382	728 545	739 817
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
K1 Személyi juttatások	117 325	117 325	118 529	118 529
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 084	25 084	25 324	25 324
K3 Dologi kiadások	26 930	26 930	27 089	27 089
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>169 339</i>	<i>169 339</i>	<i>170 942</i>	<i>170 942</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	4 500	4 500	4 500
K1-K8 Költségvetési kiadás	171 339	173 839	175 442	175 442

⁴ Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendeket 2. melléklete. Hatályos: 2018.10.26.

<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>				
K1 Személyi juttatások	170 556	170 556	170 556	170 556
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 581	33 581	33 581	33 581
K3 Dologi kiadások	198 475	200 735	197 677	194 677
<i>Működési kiadás összesen</i>	402 612	404 872	401 814	398 814
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	5 300	23 060	26 118	29 618
K1-K8 Költségvetési kiadás	407 912	427 932	427 932	428 432
<u>Balatonlellel Óvoda</u>				
K1 Személyi juttatások	81 485	81 485	81 485	81 485
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 900	14 900	14 900	14 900
K3 Dologi kiadások	18 005	18 005	18 005	18 005
<i>Működési kiadás összesen</i>	114 390	114 390	114 390	114 390
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	-	-	-	-
K1-K8 Költségvetési kiadás	114 390	114 390	114 390	114 390
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>				
K1 Személyi juttatások	42 267	42 267	42 267	42 267
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 490	7 490	7 490	7 490
K3 Dologi kiadások	60 170	60 170	59 581	59 870
<i>Működési kiadás összesen</i>	109 927	109 927	109 338	109 627
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	2 000	3 300	4 011
K1-K8 Költségvetési kiadás	111 927	111 927	112 638	113 638
<u>Bölcsőde</u>				
K1 Személyi juttatások	26 469	26 469	26 469	26 469
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 810	4 810	4 810	4 810
K3 Dologi kiadások	9 320	9 223	9 223	9 208
<i>Működési kiadás összesen</i>	40 599	40 502	40 502	40 487
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	600	697	697	712
K1-K8 Költségvetési kiadás	41 199	41 199	41 199	41 199
K1-9 Összes kiadás	1 487 890	1 553 669	1 600 146	1 612 918
<i>működési kiadás</i>	<i>1 075 241</i>	<i>1 077 824</i>	<i>1 118 293</i>	<i>1 122 067</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>394 363</i>	<i>453 709</i>	<i>463 567</i>	<i>472 565</i>
<i>felh. célú pe. átadás</i>	<i>4 400</i>	<i>8 250</i>	<i>4 400</i>	<i>4 400</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 886</i>	<i>13 886</i>	<i>13 886</i>	<i>13 886</i>

Tartalék előirányzata	202 405	267 087	280 350	302 231
<u>Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 690 295</u>	<u>1 820 756</u>	<u>1 880 496</u>	<u>1 915 149</u>

3. melléklet a 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁵

Balatonlelle Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási kiadása

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:			
Okospad 157/2017. (X.19.) Kt. határozat	1 219		1 219
Gépjármű beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	4 500		4 500
Informatikai eszközbeszerzés (fénymásolók, egyéb)	500		500
ASP rendszer 2. rész (pályázat alapján)	3 759		3 759
Utak, járdák felújítása		20 000	20 000
Óvoda fejlesztés (pályázat alapján)	21 158		21 158
Szoc. Alapszolgáltatás felújítás (pályázat alapján)		13 212	13 212
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázat alapján)		17 334	17 334
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017- 00002 (pályázat alapján)	286 000		286 000
Szociális,- költségalapú bérlakás felújítás		500	500
3466/1hrs-zú ingatlan vásárlás	40 000		40 000
„Hello Lelle” habbetű beszerzés	1 270		1 270
Parti sétány közvilágítás	11 500		11 500
Kamerarendszer bővítés	1 500		1 500
„Balatonlelle Közkönyha fejlesztés” eszközbeszerzés (pályázat alapján)	11 272		11 272
összesen:	382 678	51 046	433 724
Polgármesteri Hivatal:			
informatikai eszközbeszerzés	4 500		4 500
összesen:	4 500		4 500
Városüzemeltetési Szervezet:			
Közterületi szeméttároló beszerzés	600		600
Virágház rákötés kazánházra	200		200
Strand eszközvásárlás, árambővítés befejezése és belső kiépítése	1 500		1 500
Kisgép vásárlás	1 000		1 000

⁵ Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendeket 3. melléklete. Hatályos: 2018.10.26.

Fizetőstrandi felújítás		2 000	2 000
TRX 8400 típ. traktor felújítás		1 000	1 000
Utcaprógép felújítás		1 480	1 480
Árokásó-rakódógép beszerzés	15 000		15 000
Szoláriumcső csere		280	280
Karácsonyi fénydíz	602		602
Gépkocsi törlesztés	2 456		2 456
Klíma beszerzés (4 db)	1 753		1 753
Kamatsu hidralika csere		1 747	1 747
összesen:	23 111	6 507	29 618
Óvoda:	-	-	-
Művelődési Ház és Könyvtár:	-		
eszközbeszerzés	2 000		2 000
tartós könyv beszerzés	1 300		1 300
tartós könyvbeszerzés (érd. növ. támogatásból)	711		711
összesen:	4 011		4 011
Bölcsőde:			
Kerítés felújítás (épület előtt)		300	300
Sószoba kialakítása	300		300
Kisértékű tárgyie. beszerzés (asztalok)	112		112
összesen:	412	300	712
Felhalmozási kiadás összesen:	414 712	57 853	472 565

Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2018.év

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk- adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb. jutt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújít.	K6-K7 Felh. kiad.	K8 Egyéb felh. célú kiad.	K9 Finansz. kiadás	K5 Tarta- lék	Kiadás össz.
Önkormány.	37 973	6 780	78 980	10 000	154 074	287 807	382 678	51 046	433 724	4 400	13 886	302 231	1 042 048
Polg.Hivatal	118 529	25 324	27 089	-	-	170 942	4 500	-	4 500	-	-	-	175 442
VÜSZ	170 556	33 581	194 677	-	-	398 814	23 111	6 507	29 618	-	-	-	428 432
Óvoda	81 485	14 900	18 005	-	-	114 390	-	-	-	-	-	-	114 390
Műv. Ház és Könyvtár	42 267	7 490	59 870	-	-	109 627	4 011	-	4 011	-	-	-	113 638
Bölcsőde	26 469	4 810	9 208	-	-	40 487	412	300	712	-	-	-	41 199
Összesen	477 279	92 885	387 829	10 000	154 074	1 122 067	414 712	57 853	472 565	4 400	13 886	302 231	1 915 149
Vm %	24.9	4.8	20.3	0.5	8.1	58.6	21.6	3.0	24.7	0.3	0.7	15.7	100.0

⁶ Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendeket 4. melléklete. Hatályos: 2018.10.26.

5. melléklet a 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁷**Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi tartaléka**

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - BAHART tőkeemelés: 64 240 e Ft - tervek, új beruházás indítása (Idősek otthona), új pályázatokhoz önrész biztosítása	210 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	92 231	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	302 231	

⁷ Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2018.10.26.

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2018 . évi alaptámogatás

Jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Ft
I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása			
<i>1.1. a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	<i>elismert hivatali létszám</i>	<i>4 580 000</i>	<i>87 020 000</i>
1.1.b.)Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint		51 019 850
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		12 166 880
- Közvilágítás feladatainak támogatása	km		26 016 000
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2		100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	km		12 736 970
<i>1.1.b.) Támogatás összesen - beszámítás után</i>			<i>23 783 388</i>
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	forint		0
- Közvilágítás feladatainak támogatása	forint		10 946 418
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	forint		100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	forint		12 736 970
1.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		13 500 000
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>	<i>forint</i>		<i>0</i>
1.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakós		226 950
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után</i>	<i>forint</i>		<i>0</i>
<i>1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>idegenforgalmi adó-forint</i>		<i>66 553 016</i>
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	forint		66 553 016
V. Beszámítás	forint		40 963 412
1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint		0
I.1.Önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint		177 356 404
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			260 300

I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen			177 616 704
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónap)	fő	4 419 000	31 522 200
II.1.(2)Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint(8 hónap)	fő	2 205 000	11 760 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)	fő	4 419 000	13 551 600
II.1.(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.Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 8 hónap	fő	81 700	6 427 067
II.2.Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 4 hónap	fő	81 700	2 723 333
II.4. Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			2 740 168
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			74 604 368
III.2.A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	forint		8 244 000
III.3.a.Család- és gyermekjóléti szolgálat			10 200 000
III.3.c.(2) Szociális étkeztetés	fő	60 896	13 092 640
III.3.db(2) Házi segítségnyújtás	fő	429 000	34 320 000
III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	163 500	1 635 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozói bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	fő		30 661 868
III.6. Szünidei étkeztetés támogatása	fő	485	149 380
III.7.(1) Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	4 419 000	6 628 500
III.7.(2) Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása :bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	2 993 000	8 979 000
III.7.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		7 989 000
III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			121 899 388
IV.d.) Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	6 050 000
Támogatás összesen			380 170 460

7. melléklet a 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2018. évi létszáma

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	
		állandó létszám	időszaki foglalkoztatás
1.	Önkormányzat 1 fő (polgármester) Védőnői Szolgálat 2 fő	3	
2.	Polgármesteri Hivatal 26 fő köztisztviselő (1 fő részmunkaidős) 4 fő fizikai (1 fő részmunkaidős) idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,	30	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 (27 fő szezonális 4 hónapra)	61	27
	Összesen:	141	38

8. melléklet a 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzata
2018. évi Európai Unió Támogatással megvalósuló programjai, 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	-	300 000	300 000
Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	13 285	1 000	14 285
Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008	11 612	1 600	13 212
Összesen:	24 897	302 600	327 497

9. melléklet a 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁸

**Balatonlelle Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadásai 2018. évre**

ezer Ft

Megnevezés			
Működési bevétel	1 563 588	Működési kiadás	1 438 184
Felhalmozási célú bevétel	351 561	Felhalmozási kiadások	476 965
Összesen:	1 915 149		1 915 149

⁸ Módosította a 16/2018.(X.26.) önk. rendelet 6. melléklete. Hatályos: 2018.10.26.

10. melléklet a 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg (Ft)
Építményadó	méltányosság	26 db	150 000
Gépjárműadó	méltányosság	10 db	50 000
Összesen:		36 db	200 000

Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
B1 Önkormányzati támogatás	464 708	402 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	305 501	50 000	65 000	85 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	422 855	365 000	370 000	375 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	295 564	280 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	46 060	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	-	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	380 461	150 000	180 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 915 149	1 282 000	1 300 000	1 350 000
K1 Személyi jellegű kiadás	477 279	470 000	480 000	480 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	92 885	92 000	95 000	95 000
K3 Dologi jellegű kiadás	387 829	380 000	360 000	370 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	154 074	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	472 565	40 000	120 000	160 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	4 400	-	-	-
K 9 Finanszírozási kiadás	13 886			
K512 Tartalék	302 231	205 000	148 000	150 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 915 149	1 282 000	1 300 000	1 350 000

⁹ Módosította a 15/2018.(VIII.31.) önk. rendeket 7. melléklete. Hatályos: 2018.08.31.

Balatonlelle Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

(ezer Ft)

Megnevezés	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzat támogatás.	396 794	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 300	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 494
Felhalmozás célú tám.	313 001			300 000	13 000								
Önkorm. műk. célú bevétel	422 200	14 000	18 000	90 000	20 000	20 000	16 000	26 000	24 000	98 000	33 000	26 000	37 200
Önk. által irányított költs. szerv.bev.	273 300	8 100	8 100	10 100	10 100	10 100	18 100	79 100	68 100	31 100	12 100	9 100	9 200
Önk. felh. célú bev.	35 000						35 000						
Működési célú bev. áht. belül	-												
Pénzmaradvány	250 000	250 000											
Bevétel össz.	1 690 295	305 100	59 100	433 100	76 101	63 100	102 400	138 100	125 100	162 100	78 100	68 100	79 894
Személyi jell.kiadás	474 575	38 540	38 540	38 540	38 540	38 540	41 540	41 540	41 540	41 540	38 540	38 540	38 635
Munkaadót terh. járulék	92 645	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	8 020	8 020	8 020	8 020	7 570	7 570	7 575
Dologi kiadás	386 880	22 200	25 500	32 000	41 000	45 000	30 600	31 000	32 600	31 000	29 280	29 500	37 200
Ellátottak pénz. jutt.	10 000	800	900	900	800	800	800	800	800	800	800	900	900
Egyéb műk. célú kiadás	111 141	7 800	7 800	7 800	9 800	10 050	10 800	10 050	11 800	9 800	7 800	9 693	7 948
Felhalmozási kiadás	394 363		14 000	20 000	22 000	1 363	6 000	6 000		25 000	100 000	150 000	50 000
Egyéb felh. célú kiadás	18 286	13 886			3 850						550		
Tartalék	202 405	202 405											
Kiadás össz.	1 690 295	293 201	94 310	106 810	123 560	103 323	97 760	97 410	94 760	116 160	184 540	236 203	142 258

