

**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) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1 690 295 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 690 295 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 487 890 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 202 405 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	396 794 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	313 001 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	422 200 ezer forint
B4. Működési bevételek:	273 300 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	35 000 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint
B8. Finanszírozási bevétel	250 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 690 295 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 320 250 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 283 208 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 86 837 ezer forint

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 342 294 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 348 001 ezer forint.

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

3.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	474 575 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	92 645 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	386 880 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	313 546 ezer forint
K6. Beruházások:	339 017 ezer forint
K7. Felújítások:	55 346 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 400 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	13 886 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 690 295 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	348 500 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 170 456 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	171 339 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 291 532 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	398 763 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 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 szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7.§

Az Önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8.§

Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 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 közgazdasági irodája látja el.

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

(3) A költségvetési szerveknél, 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 -caféteria 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 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 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 kezességét a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

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

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

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

Záró rendelkezések

18.§

(1) Az átmeneti időszakban beszedett 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

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

Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	ezer Ft			
	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
B1 Működési célú támogatás áht. belül	451 335	364 883	455 410	396 794
Normatív hozzájárulás	429 268	347 783	432 080	380 170
Műk. célú közp. támogatás .áht. belül (GYEV, közfoglalkoztatás)	6 648	1 000	7 739	-
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	8 893	8 900	9 052	9 624
Műk. célú pe. átvétel Társulástól	6 586	7 200	6 539	7 000
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (EU-s támogatások)	64 387	-	83 415	313 001
EU-s támogatás :óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	-	-	19 000	-
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén	-	-	19 282	-
Balatonlelle Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	-	-	38 236	-
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1-VEKOP- 16” projekt keretében	-	-	6 897	-
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázati támogatás)				13 001
Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1- 2017-00002				300 000
B3 Közhatalmi bevétel	405 851	357 150	466 005	422 200
<i>Helyi adók</i>	<i>403 493</i>	<i>355 000</i>	<i>463 865</i>	<i>420 000</i>
építményadó	131 685	130 000	151 653	140 000
iparüzési adó	188 655	150 000	224 078	200 000
gépjármű adó	16 526	15 000	18 306	15 000
idegenforg. adó	66 553	60 000	69 828	65 000
talajterhelés	74	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 244	2 000	1 895	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	114	150	245	200
B4 Működési bevétel	303 422	268 090	300 995	273 300
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>214 639</i>	<i>204 600</i>	<i>218 377</i>	<i>204 800</i>
Városüzemeltetési Szervezet	189 050	180 000	203 141	180 100
Óvoda	1 774	1 600	1 753	1 700

Művelődési Ház és Könyvtár	19 809	20 000	10 555	20 000
Bölcsőde	2 268	1 000	1 168	1 000
Polgármesteri Hivatal	1 738	2 000	1 720	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>88 783</i>	<i>63 490</i>	<i>82 658</i>	<i>68 500</i>
Bérelti és lízingdíj	8 013	10 000	11 763	10 000
Földhasználati díj	10 653	9 000	7 806	9 000
DRV eszközhasználati díj	6 186	4 490	4 419	-
Osztalék	1 353	1 000	1 353	1 000
Közterület használat	55 645	30 000	49 179	40 000
Lakbér bevétel	4 062	4 000	3 333	3 500
Egyéb működési célú bevétel	6 933	5 000	4 805	5 000
B5 Felhalmozási bevétel	44 200	40 000	38 443	35 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	706	6 500	391	-
Kölcsön törlesztés	632	6 500	391	-
Egyéb műk. célú átvett pénz	74	-		
B8 Finanszírozási bevétel	339 008	150 000	13 885	250 000
Maradvány igénybevétel	326 157	150 000	-	250 000
Áht. belüli megelőlegezés	12 581	--	13 885	-
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1 608 909</u>	<u>1 179 423</u>	<u>1 358 544</u>	<u>1 690 295</u>

Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi várható teljesítés	ezer Ft 2018. évi terv
<u>Önkormányzati kiadás</u>				
K1 Személyi juttatások	42 946	34 421	43 683	36 473
K2 Munkaadót terhelő járulékok	10 575	7 718	9 109	6 780
K3 Dologi kiadások	154 487	79 270	70 531	73 980
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 612	10 000	7 049	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	151 000	105 463	136 436	111 141
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	224 568	19 500	74 646	384 463
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 158	4 085	13 088	18 286
K1-K9 Költségvetési kiadás	595 346	260 457	354 542	641 123
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
K1 Személyi juttatások	111 099	111 503	121 120	117 325
K2 Munkaadót terhelő járulékok	32 521	25 336	30 349	25 084
K3 Dologi kiadások	25 619	28 710	23 164	26 930
Működési kiadás összesen	169 239	165 549	175 083	169 339
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 525	3 000	609	2 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	171 764	168 549	175 692	171 339
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>				
K1 Személyi juttatások	126 236	148 971	147 254	170 556
K2 Munkaadót terhelő járulékok	37 648	32 666	36 978	33 581
K3 Dologi kiadások	189 651	185 185	194 695	198 475
Működési kiadás összesen	353 535	366 822	378 927	402 612
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	20 111	9 200	11 379	5 300
K1-K8 Költségvetési kiadás	373 646	376 022	390 306	407 912
<u>Balatonlelle Óvoda</u>				
K1 Személyi juttatások	76 933	78 986	81 180	81 485
K2 Munkaadót terhelő járulékok	21 269	16 330	18 837	14 900
K3 Dologi kiadások	17 062	17 620	16 140	18 005
Működési kiadás összesen	115 265	112 936	116 157	114 390
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	359	850	387	-
K1-K8 Költségvetési kiadás	115 624	113 786	116 544	114 390
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>				

K1 Személyi juttatások	33 816	36 817	38 330	42 267
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 524	7 609	9 070	7 490
K3 Dologi kiadások	59 354	58 660	59 749	60 170
<i>Működési kiadás összesen</i>	102 696	103 086	107 150	109 927
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	9 824	715	812	2 000
K1-K8 Költségvetési kiadás	112 520	103 801	107 962	111 927
Bölcshóde				
K1 Személyi juttatások	22 798	24 901	25 919	26 469
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 269	5 200	5 908	4 810
K3 Dologi kiadások	7 661	8 310	7 813	9 320
<i>Működési kiadás összesen</i>	36 722	38 411	39 640	40 599
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	555	1 630	1 373	600
K1-K8 Költségvetési kiadás	37 277	40 041	41 013	41 199
K1-9 Összes kiadás	1 406 177	1 062 656	1 186 059	1 487 890
<i>működési kiadás</i>	<i>1 148 235</i>	<i>1 027 761</i>	<i>1 084 312</i>	<i>1 075 241</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>257 942</i>	<i>34 895</i>	<i>89 206</i>	<i>398 763</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>			<i>12 541</i>	<i>13 886</i>
Tartalék előirányzata		116 767		202 405
<u>Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 406 177</u>	<u>1 179 423</u>	<u>1 186 059</u>	<u>1 690 295</u>

Balatonlelle Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási kiadása

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:			
Okospad 157/2017. (X.19.) Kt. határozat	1 000		1 000
Gépjármű beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	4 500		4 500
Informatikai eszközbeszerzés (fénymásolók, egyéb)	3 000		3 000
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)	300 000		300 000
Szociális,- költségalapú bérlakás felújítás		500	500
összesen:	333 417	51 046	384 463
Polgármesteri Hivatal:			
informatikai eszközbeszerzés	2 000		2 000
összesen:	2 000		2 000
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
Fizetőstrandi felújítás		2 000	2 000
összesen:	3 300	2 000	5 300
Óvoda:	-	-	-
Művelődési Ház és Könyvtár:	-	2 000	2 000
Bölcsőde:			
Kerítés felújítás (épület előtt)		300	300
Sószoba kialakítása	300		300
összesen:	300	300	600
Felhalmozási kiadás összesen:	339 017	55 346	394 363
Egyéb felhalmozási kiadás (pe. átadás)			4 400
összesen:			398 763

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

**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 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8 Egyéb felh. célú kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
Önkormányzat	36 473	6 780	73 980	10 000	111 141	238 374	333 417	51 046	384 463	18 286	202 405	843 528
Polgármesteri Hivatal	117 325	25 084	26 930	-	-	169 339	2 000	-	2 000	-	-	171 339
VÜSZ	170 556	33 581	198 475	-	-	402 612	3 300	2 000	5 300	-	-	407 912
Óvoda	81 485	14 900	18 005	-	-	114 390	-	-	-	-	-	114 390
Műv. Ház és Könyvtár	42 267	7 490	60 170	-	-	109 927	-	2 000	2 000	-	-	111 927
Bölcsőde	26 469	4 810	9 320	-	-	40 599	300	300	600	-	-	41 199
Összesen	474 575	92 645	386 880	10 000	111 141	1 075 241	339 017	55 346	394 363	18 286	202 405	1 690 295
Vm %	28.1	5.5	30.0	0.6	6.5	63.6	20.0	3.3	23.3	1.1	12.0	100.0

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

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	150 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	52 405	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	202 405	

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. jogcímekekhez 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 Infrastukturális 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 rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés			
Működési bevétel	1 342 294	Működési kiadás	1 291 532
Felhalmozási célú bevétel	348 001	Felhalmozási célú kiadások	398 763
Összesen:	1 690 295		1 690 295

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	396 794	402 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	313 001	50 000	65 000	85 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	422 200	365 000	370 000	375 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	273 300	280 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	35 000	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	-	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	250 000	150 000	180 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 690 295	1 282 000	1 300 000	1 350 000
K1 Személyi jellegű kiadás	474 575	470 000	480 000	480 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	92 645	92 000	95 000	95 000
K3 Dologi jellegű kiadás	386 880	380 000	360 000	370 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	111 141	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	394 363	40 000	120 000	160 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	18 286	-	-	-
K512 Tartalék	202 405	205 000	148 000	150 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 690 295	1 282 000	1 300 000	1 350 000

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

