

**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.§<sup>1</sup>**

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 645 797 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 645 797 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 396 218 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete -: 249 579 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	950 627 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	330 152 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	329 509 ezer
forint	
B4. Működési bevételek:	35 509 ezer
forint	
B5. Felhalmozási bevételek:	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- ezer
forint	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 645 797 ezer forint.

<sup>1</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015.11.27.

- (4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 234 186 ezer forint   |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 1 322 316 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     | 1 315 645 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 330 152 ezer forint.   |

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

### 3.§<sup>2</sup>

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások:  | 364 622 ezer forint |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 96 971 ezer forint  |
| K3. Dologi kiadások:  | 425 096 ezer forint |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:                                | 17 133 ezer forint  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 417 645 ezer forint |
| K6. Beruházások:  | 16 000 ezer forint  |
| K7. Felújítások:  | 308 330 ezer forint |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | - ezer forint       |
| Költségvetési kiadások összesen:                                  | 1 645 797 ezer      |

forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 446 517 ezer forint   |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 1 038 945 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     | 1 321 467 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 324 330 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)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015.11.27

<sup>3</sup> Mellékletbe építette a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2015.11.27

(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.§<sup>4</sup>**

### **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.§**

---

<sup>4</sup> Mellékletbe építette a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2015.11.27

(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. augusztus 27-i ülésén.

**Kihirdetve:** 2015. augusztus 28.

**Dr Kovács Tamás**  
aljegyző

1. számú melléklet<sup>5</sup>**Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei**

ezer Ft

Megnevezés	4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	Módosított ei.
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>569 899</b>	<b>569 899</b>	<b>589 260</b>
<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bev.</b>	<b>238 399</b>	<b>238 399</b>	<b>211 899</b>
Városüzemeltetési Szervezet	171 000	171 000	171 000
Óvoda	5 120	5 120	5 120
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600	28 100
Bölcsőde	3 679	3 679	3 679
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000
<b>Önkormányzat működési bev.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>331 500</b>	<b>331 500</b>	<b>377 361</b>
<i>Helyi adók B3</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>	<i>310 509</i>
építményadó	120 000	120 000	133 915
idegenforg. adó	55 000	55 000	57 190
iparüzési adó	110 000	110 000	117 404
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
<i>Átengedett központi adók B3</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 500</i>
gépjármű adó	15 000	15 000	15 500
<i>Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>51 352</i>
Egyéb sajátos bevétel ( talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, éprend. bírság)	500	500	500
Területhasználat B1	26 000	26 000	46 000
Bérleti díj			1 852
<b>II. Támogatások B1</b>	<b>402 048</b>	<b>402 048</b>	<b>443 026</b>
Normatív hozzájárulás	393 467	393 467	403 602
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	8 581	8 581	8 581
Mük. célú központ. tám. (DRV)			30 843
<b>III. Működési bevétel</b>	<b>21 105</b>	<b>21 105</b>	<b>21 909</b>
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500	2 304
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	10 605	10 605	10 605
Ingatlan értékesítés B5	-	-	-
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>34 800</b>	<b>179 834</b>	<b>362 296</b>

<sup>5</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos:2015. 11 27.

<i>Véglegesen átvett pénz</i>	21 800	28 544	32 144
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt. )		6 744	10 344
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	13 600	13 600	13 600
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2</i>	13 000	151 290	330 152
<i>Európai Unió támogatások</i>			
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 „Füles Mackó „bölcsőde beruházás	13 000	13 000	13 000
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás		78 381	118 368
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlelleli háziiorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”		59 909	68 895
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat			129 889
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>1 027 852</b>	<b>1 172 886</b>	<b>1 416 491</b>
<b>V. Pénzmaradvány</b>	<b>105 000</b>	<b>229 306</b>	<b>229 306</b>
<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b><u>1 132 852</u></b>	<b><u>1 402 192</u></b>	<b><u>1 645 797</u></b>

## Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi 4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	Módosított ei.
<b>Önkormányzati kiadás</b>			
személyi jellegű kiadás	28 067	38 965	44 196
munkaadót terhelő járulék	7 470	9 210	10 965
dologi jellegű kiadás	37 670	39 170	63 392
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>73 207</b>	<b>87 345</b>	<b>118 553</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>20 000</b>	<b>165 839</b>	<b>295 544</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>93 207</b>	<b>253 184</b>	<b>414 097</b>
<b>Közvilágítás</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>17 133</b>	<b>17 133</b>	<b>17 133</b>
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:</b>			
- működési célú			
- felhalmozási célú	91 872	108 367	154 751
<b>Összesen:</b>	<b>12 715</b>	<b>12 715</b>	<b>12 715</b>
	<b>104 587</b>	<b>121 082</b>	<b>167 466</b>
<b>Város és község gazd.</b>			
dologi kiadás	5 110	5 110	5 110
<b>Összesen:</b>	<b>5 110</b>	<b>5 110</b>	<b>5 110</b>
<b>Lakóingatlan fenntartás</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>247 037</b>	<b>423 509</b>	<b>630 806</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>			
személyi jellegű kiadás	98 495	98 495	98 495
munkaadót terhelő járulék	27 290	27 290	27 290
dologi jellegű kiadás	32 550	32 550	32 550
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>158 335</b>	<b>158 335</b>	<b>158 335</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>160 335</b>	<b>160 335</b>	<b>160 335</b>
<b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>			
személyi jellegű kiadás	107 178	113 241	111 441
munkaadót terhelő járulék	28 643	30 280	29 794
dologi jellegű kiadás	174 045	180 608	184 960
pe. átadás	600	600	600
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>310 466</b>	<b>324 729</b>	<b>326 795</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>16 000</b>	<b>23 086</b>	<b>24 686</b>

<sup>6</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos:2015. 11 27.



<b>Kiadás összesen:</b>	<b>326 466</b>	<b>347 815</b>	<b>351 481</b>
<b><u>Balatonlellel Óvoda</u></b>			
személyi jellegű kiadás	66 813	67 263	67 263
munkaadót terh. járulék	16 995	17 117	17 117
dologi jellegű kiadás	18 475	18 475	18 475
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>102 283</b>	<b>102 855</b>	<b>102 855</b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>102 683</b>	<b>103 255</b>	<b>103 255</b>
<b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>			
személyi jellegű kiadás	31 447	31 447	26 447
munkaadót terhelő jár.	7 605	7 605	7 605
dologi jellegű kiadás	65 120	65 120	82 564
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>104 172</b>	<b>104 172</b>	<b>116 616</b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>104 672</b>	<b>104 672</b>	<b>117 116</b>
<b><u>Bölcsoóde</u></b>			
személyi jellegű kiadás	16 780	16 780	16 780
munkaadót terhelő jár.	4 200	4 200	4 200
dologi jellegű kiadás	11 045	11 045	11 045
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>32 025</b>	<b>32 025</b>	<b>32 025</b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>33 225</b>	<b>33 225</b>	<b>33 225</b>
<b>FOLYÓ KIADÁS</b>	<b>974 418</b>	<b>1 172 811</b>	<b>1 396 218</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>934 348</i>	<i>979 786</i>	<i>1 071 888</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>40 100</i>	<i>193 025</i>	<i>324 330</i>
<b><i>Általános tartalék</i></b>	<b><i>158 434</i></b>	<b><i>229 381</i></b>	<b><i>249 579</i></b>
<b><u>IV. Kiadás mindösszesen</u></b>	<b><u>1 132 852</u></b>	<b><u>1 402 192</u></b>	<b><u>1 645 797</u></b>

**Felhalmozási célú kiadás 2015. év**

ezer Ft

Megnevezés	K6Beruházás		K7Felújítás		Összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<b><u>VÜSZ:</u></b>						
Intézményi felújítás, karbantartás			10 000	10 000	10 000	10 000
Gépkocsi vásárlás	6 000	6 000			6 000	6 000
Gépfelújítások				7 086		7 086
Eszközvásárlás (iskola)		1 600				1 600
<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>7 600</b>	<b>10 000</b>	<b>17 086</b>	<b>16 000</b>	<b>24 686</b>
<b><u>Önkormányzat:</u></b>						
Út, járdafelújítás			20 000	20 000	20 000	20 000
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás				78 381		78 381
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellel háziiorvosi rendelők infrastruktúrájának korszerűsítése”				62 774		62 774
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”				129 889		129 889
Eszközvásárlás ( fogorvosi )		4 500				4 500
<b>Összesen:</b>		<b>4 500</b>	<b>20 000</b>	<b>291 044</b>	<b>20 000</b>	<b>295 544</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal:</u></b>						
Informatikai eszköz beszerzés	2 000	2 000			2 000	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b><u>Művelődési Ház és Könyvtár</u></b>						
Érdekltség-növelő pály. saját erő (felhalm. célra)	500	500			500	500
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>Balatonlellel Óvoda:</u></b>						
Eszközbeszerzés	200	200			200	200
Egyéb tárgyi eszköz felújítás			200	200	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b><u>Füles Mackó Bölcsőde:</u></b>						
Számítógép szoftver	200	200			200	200
Kerítés, bicikliző út	500	500			500	500
Egyéb gép berendezés	500	500			500	500
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9 900</b>	<b>16 000</b>	<b>30 200</b>	<b>308 330</b>	<b>40 100</b>	<b>324 330</b>

<sup>7</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos:2015. 11 27.

**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	Mük. kiad. össz.	K6 Beruhá- zás	K7 Felújít- ás	Felh. kiad. össz.	K5 Céltar- talék	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
<b>Önkormányzat</b>	44 196	10 965	95 502	17 133	167 466	<b>335 262</b>	4 500	291 044	<b>295 544</b>	<b>170 000</b>	<b>79 579</b>	<b>880 385</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	98 495	27 290	32 550	-	-	<b>158 335</b>	2 000	-	<b>2 000</b>	-	-	<b>160 335</b>
<b>VÜSZ</b>	111 441	29 794	184 960	-	600	<b>326 795</b>	7 600	17 086	<b>24 686</b>	-	-	<b>351 481</b>
<b>Óvoda</b>	67 263	17 117	18 475	-	-	<b>102 855</b>	200	200	<b>400</b>	-	-	<b>103 255</b>
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>	26 447	7 605	82 564	-	-	<b>116 616</b>	500	-	<b>500</b>	-	-	<b>117 116</b>
<b>Bölcsőde</b>	16 780	4 200	11 045	-	-	<b>32 025</b>	1 200	-	<b>1 200</b>	-	-	<b>33 225</b>
<b>Összesen</b>	<b>364 622</b>	<b>96 971</b>	<b>425 096</b>	<b>17 133</b>	<b>168 066</b>	<b>1 071 888</b>	<b>16 000</b>	<b>308 330</b>	<b>324 330</b>	<b>170 000</b>	<b>79 579</b>	<b>1 645 797</b>
<b>Megoszlás %-a</b>	<b>22.2</b>	<b>5.9</b>	<b>25.8</b>	<b>1.0</b>	<b>10.2</b>	<b>65.1</b>	<b>1.0</b>	<b>18.7</b>	<b>19.7</b>	<b>10.3</b>	<b>4.9</b>	<b>100.0</b>

<sup>8</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos:2015. 11 27.

**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	170 000	Képviselő-testület
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>170 000</b>	
<b>Általános tartalék:</b>	<b>79 579</b>	Képviselő-testület
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>249 579</b>	

<sup>9</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos:2015. 11 27.

**Helyi önkormányzatot megillető 2015 . évi alaptámogatás**

<b>Jogcím</b>	<b>mennyiségi egység</b>	<b>mutató</b>	<b>Ft</b>
<b>I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása</b>			
1.1. a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	fő	19.06	87 294 800
1.1.b.)Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	56 040 705
- 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. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0
<i>1.1.Önkormányzat működési támogatása beszámítás és kiegészítés után</i>	<i>fő</i>	<i>0</i>	<i>228 226 794</i>
<b>II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása</b>			

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása : 8 hónap+4 hónap	fő		58 044 700
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>
<b>III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
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>
<b>IV.d.) Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>	fő	5 045	<i>5 751 000</i>
<b>Támogatás összesen</b>			<b>393 466 642</b>

**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
	<b>Összesen:</b>	<b>131.5</b>	<b>44</b>	<b>175.5</b>

**Több évi kihatással járó feladat**

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>Összesen</b>
Lízingdíj	2 000	2 000	4 000



**Tájékoztató Balatonlelle Város 2015. évi közvetett támogatásairól**

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgyévi bevétel</b>	<b>Tárgyévi kiadás</b>	<b>További években</b>
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Fülös Mackó bölcsöde beruházás	13 000	0	0
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	118 368	96 482	0
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlelle háziorvosi rendelők infrastruktúrájának korszerűsítése”	68 895	68 895	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”	129 899	129 899	0
<b>Összesen:</b>	<b>330 162</b>	<b>295 276</b>	<b>0</b>

<sup>10</sup> Módosította a 19/2015.(XI.27.) önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos:2015.11. 27.

## 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
<b>I.</b>	<b><u>Bevételek</u></b>													
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>
<b>II.</b>	<b><u>Kiadások</u></b>													
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

