

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014(II.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143 § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

**II.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

2.§¹

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 723 935 e Ft-ban
aa) működési költségvetését	1 255 339 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetését	468 596 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 723 935 e Ft -
ban	
ba) működési költségvetését	1 101 577 e Ft -ban
bb) felhalmozási költségvetését	418 197 e Ft -ban
bc) tartalékokat	204 161 e Ft -ban
melyből: általános tartalék	24 161 e Ft -ban
és céltartalék	180 000 e Ft- ban

hagyja jóvá.

Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította az 9/2015.(V.1.) Önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015.05.01.

- (2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételi és költségvetési szervek szerinti kiadási főösszegének jogcímei és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási kiadások összetételét, megoszlását a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai bemutató mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

4.§

- (1) A 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő- testület.

Több éves kihatással járó feladatok

5.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárati szerinti, éves bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési hiány finanszírozása

6.§

Az Önkormányzat 2014. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására csak likvidhitelt vehet igénybe Képviselő-testületi döntés alapján megkötött folyószámlahitel- keret szerződésben megjelölt összeghatárig

III.

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7.§

- (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 szervek 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 szervek saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növelését.
- (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.

8.§

A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

9.§

- (1) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt, valamint évközi többletbevétel vagy képviselő-testületi határozat alapján a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosíthatja.

- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
- (4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos eljárások

10.§

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

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

11.§

- (1) Az Önkormányzatok költségvetési szerveinek egységes szabályok kialakítása és betartása mellett kell gazdálkodásukat folytatni.
- (2) Az átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló beszámolót kell készíteni.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Kovács Tamás
aljegyző

Kenéz István
Polgármester

Záradék:

Elfogadva: a Képviselőtestület 2014. november 27.-i ülésén
Kihirdetve: 2014. november 28.

Dr. Kovács Tamás
aljegyző

1. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez²

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban!

Költségvetési bevétel		Költségvetési kiadás	
1. Működési költségvetési bevétel	561 605	1. Működési költségvetés	1 101 577
Önk. intézmények bevételei	161 609	Személyi juttatás	335 908
Közhatalmi bevétel.	391 137	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	87 230
2. Működési támogatások	511 250	Dologi kiadások	437 917
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 641
4. Támogatásértékű bevételek	362 064	Egyéb működési célú kiadások (pe. átadás)	200 881
Működési célú	61 176	2. Felhalmozási kiadás	418 197
Felhalmozási célú	300 888		
5. Pénzmaradvány	276 877		
Működési célú	170 589		
Felhalmozás célú	106 288	3. Tartalékok	204 161
		Céltartalék	180 000
		Általános tartalék	24 161
Bevételek összesen	1 723 935	Kiadások összesen	1 723 935

² Módosította az 9/2015.(V.1.) Önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2015.05.01.

2. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez³

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásokként
Ezer Ft-ban!**

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	14/2014. (VII.31.) mód.ei.	19/2014. (XI.28.) mód. ei.	4/2015. (II.13.) mód. ei.	Módosított ei.
<i>I. Működési költségvetés</i>	474 774	474 774	541 320	559 473	561 605
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	179 774	179 774	177 274	161 609	161 609
Városüzemeltetési Szervezet	171 660	171 660	171 660	155 049	155 049
Óvoda	5 114	5 114	5 114	5 300	5 300
Művelődési Ház és Könyvtár	2 000	2 000	500	1 260	1 260
Szoc. Alapszolg. Központ	-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	3 746	4 046	4 046
Önkormányzat			3 500	3 500	4 811
Közhatalmi bevételek	295 000	295 000	356 800	390 318	391 137
<i>Helyi adók</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>299 000</i>	<i>333 018</i>	<i>333 018</i>
építményadó	103 000	103 000	127 000	135 324	135 324
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000	60 473	60 473
iparüzési adó	90 000	90 000	115 000	135 221	135 221
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 315
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Gépjármű adó	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>42 800</i>	<i>42 300</i>	<i>42 804</i>
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000	3000	3 504
Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend. bírság)	1 000	1 000	1 000	500	500
Területhasználat	26 000	26 000	38 800	38 800	38 800
<i>II. Támogatások</i>	415 339	499 084	489 084	513 081	511 250
Normatív hozzájárulás	285 000	285 000	285 000	303 347	329 286
Egyes szoc. feladatok tám.	35 000	35 000	25 000	27 770	-
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830
Működési célú központosított tám.(kurtaxa, víz és csat. szolg.)	85 509	119 973	119 973	122 853	122 853
Felhalmozás célú egyéb támogatás (adósságkonszol., érd. növelő tám.)		49 281	49 281	49 281	49 281
<i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	13 535	13 535	14 699	12 139	12 139
Osztalék, hozam	1 000	1 000	2 164	2 164	2 164
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

³ Módosította az 9/2015.(V.1.) Önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos: 2015.05.01.

DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535	-	-
Ingatlan értékesítés	-	-	-	975	975
IV. Támogatásértékű bevétel	431 058	457 136	464 897	362 364	362 064
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	<i>7 400</i>	<i>33 478</i>	<i>41 239</i>	<i>61 476</i>	<i>61 176</i>
Egészségbiztosítástól átvett pénz	7 400	7 400	7 400	8 168	8 168
Egyéb bevétel (közfoglalkoztatás)	-	8 051	15 812	18 812	18 512
Pályázati kölcsön törlesztés		18 027	18 027	34 496	34 496
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</i>	<i>423 658</i>	<i>423 658</i>	<i>423 658</i>	<i>300 888</i>	<i>300 888</i>
<i>Európai Unió támogatások</i>					
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 („Füles Mackó” bölcsőde beruházás)	91 247	91 247	91 247	77 309	77 309
DDOP-2.1.1./D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	332 411	332 411	332 411	223 579	223 579
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 334 706	1 444 529	1 510 000	1 447 057	1 447 058
V. Pénzmaradvány	230 000	279 282	279 282	279 282	276 877
Bevételek összesen	1564 706	1 723 811	1 789 282	1 726 339	1 723 935

3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez⁴

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi kiadása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	14/2014. (VII.31.) mód.ei.	19/2014. (XI.28.) mód. ei.	4/2015. (II.13.) mód. ei.	Módosított ei.
<u>Önkormányzati kiadás</u>					
személyi jellegű kiadás	16 770	30 005	38 128	32 776	28 277
munkaadót terhelő járulék	4 587	7 194	8 279	6 543	5 328
dologi jellegű kiadás	27 020	32 738	120 080	141 040	141 601
<i>Működési kiadás összesen</i>	48 377	69 937	166 487	180 359	175 206
<i>Felhalmozási kiadás</i>	537 401	537 801	457 411	355 273	355 323
Kiadás összesen	585 778	607 738	623 898	535 632	530 529
Közvilágítás	36 000	36 000	36 000	23 565	23 565
Ellátottak pénzbeli juttatása	48 050	48 050	48 050	37 750	37 750
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	119 842	195 608	163 336	185 419	196 238
- működési célú	5 535	8 735	9 245	5 200	4 643
- felhalmozási célú	125 377	204 343	172 581	190 619	200 881
Összesen:					
Város és község gazd. dologi kiadás	3 150	3 150	3 710	8 620	8 620
felhalmozási kiadás	-	-	-	430	430
Összesen:	3 150	3 150	3 710	9 050	9 050
Kiadás összesen	798 355	899 281	884 239	796 616	801 775
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
személyi jellegű kiadás	99 270	99 270	101 413	107 338	107 338
munkaadót terhelő járulék	28 553	28 553	29 171	29 182	29 182
dologi jellegű kiadás	37 940	37 940	35 348	25 992	25 992
<i>Működési kiadás összesen</i>	165 763	165 763	165 932	162 512	162 512
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>			1 050	1 891	1 891
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	3 000	1 890	1 890
Kiadás összesen	165 763	165 763	169 982	166 293	166 293
<u>GESZ</u>					
személyi jellegű kiadás	10 971	10 971	10 971	8 113	8 113
munkaadót terhelő járulék	2 800	2 800	2 800	2 306	2 306
dologi jellegű kiadás	2 000	2 000	2 000	829	829
Működési kiadás összesen	15771	15771	15771	11 248	11 248
<u>Felhalmozási kiadás</u>	-	-	-	7	7
Kiadás összesen	15 771	15 771	15 771	11 255	11 255

⁴ Módosította az 9/2015.(V.1.) Önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos: 2015.05.01.

<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>					
személyi jellegű kiadás	109 598	109 952	109 952	108 952	108 952
munkaadót terhelő járulék	33 820	33 916	33 916	28 625	28 625
dologi jellegű kiadás	176 020	176 020	176 020	190 935	190 935
pe. átadás	600	600	600	-	-
<i>Működési kiadás összesen</i>	320 038	320 488	320 488	328 512	328 512
<i>Felhalmozási kiadás</i>	12 850	20 550	20 550	9 875	9 875
Kiadás összesen:	332 888	341 038	341 038	338 387	338 387
<u>Balatonlellel Óvoda</u>					
személyi jellegű kiadás	60 424	60 424	60 424	62 673	62 673
munkaadót terh. járulék	15 388	15 388	15 388	16 621	16 621
dologi jellegű kiadás	20 022	20 022	20 022	18 474	18 474
<i>Működési kiadás összesen</i>	95 834	95 834	95 834	97 768	97 768
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	129	129
Kiadás összesen:	95 834	95 834	95 834	97 897	97 897
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>					
személyi jellegű kiadás	15 509	15 509	15 509	16 779	16 779
munkaadót terhelő jár.	4 131	4 131	4 131	4 183	4 183
dologi jellegű kiadás	23 249	23 249	23 249	23 952	23 952
<i>Működési kiadás összesen</i>	42 889	42 889	42 889	44 914	44 914
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	880	880	-	-
Kiadás összesen:	42 889	43 769	43 769	44 914	44 914
<u>Bölcsöde</u>					
személyi jellegű kiadás		3 300	3 300	3 776	3 776
munkaadót terhelő jár.		890	890	985	985
dologi jellegű kiadás		9 020	9 020	3 950	3 950
<i>Működési kiadás összesen</i>		13 210	13 210	8 711	8 711
<i>Felhalmozási kiadás</i>		1 000	1 000	1 440	1 440
Kiadás összesen:		14 210	14 210	10 151	10 151
<i>Hosszúlejáratú hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció 47 893e Ft</i>	<i>1 208</i>	<i>49 101</i>	<i>49 101</i>	<i>49 101</i>	<i>49 101</i>
<i>FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</i>	<i>1 208</i>	<i>49 101</i>	<i>49 101</i>	<i>49 101</i>	<i>49 101</i>
FOLYÓ KIADÁS	1 452 708	1 624 767	1 613 944	1 514 614	1 519 774
<i>Céltartalék</i>	<i>90 000</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>21 998</i>	<i>19 444</i>	<i>95 738</i>	<i>31 725</i>	<i>24 161</i>
<u>IV. Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 564 706</u>	<u>1 723 811</u>	<u>1 789 282</u>	<u>1 726 339</u>	<u>1 723 935</u>

4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez⁵

Felhalmozási célú kiadás 2014. év

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiad.	Összesen
VÜSZ:				
Szökőkút	1 741			1 741
Gépház felújítás (szivattyúk)		194		194
Gépjármű beszerzés	2 413			2 413
Konyhai gépbeszerzés	2 554			2 554
Informatikai eszközbeszerzés	516			516
Szép kártya „, elfogadó terminál	166			166
Kamera rendszer	364			364
Pénztárgépek 4 db	812			812
Napellenző (Bölcsőde)	168			168
Szalagfűrés	433			433
Szivattyú 2 db	335			335
Kis értékű tárgyi eszközök (szivattyúk, fűró, telefon, egyéb)	179			179
Összesen:	9 681	194		9 875
Önkormányzat:				
„Füles Mackó Bölcsőde „, beruh.	81 160			81 160
Művelődési Ház felújítás	71 786	187 228		258 491
Műfüves pálya beruh.	7 683			7 683
Város és Községgazdálkodás: örklökerekes szivattyú	430			430
Védőnői szolgálat: informatikai eszköz beszerzés	42			42
Informatikai eszközbeszerzés	523			574
Jármű beszerzés	6 900			6 900
Egyéb felh. kiadás (hiteltörlesztés)			49 101	49 101
Összesen:	168 524	187 228	49 101	404 854
Polgármesteri Hivatal:				
informatikai eszköz	1 890			1 890
Összesen:	1 890			1 890
GESZ				
Kis értékű tárgyi eszköz	8			8
Összesen:	8			8
Óvoda				
Kis értékű tárgyi eszközök (kaputelefon, inf. eszköz, egyéb)	129			130
Összesen:	130			130
„Füles Mackó” Bölcsőde				
Kis értékű tárgyi eszközök (szőnyegek, bútorok, fektetőágy, egyebek	949			949
Riasztó	491			491
Összesen:	1 440			1 440
Mindösszesen:	181 674	187 422	49 101	418 197

⁵ Módosította az 9/2015.(V.1.) Önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos: 2015.05.01.

5. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez⁶

Működési és felhalmozási kiadások összetétele címenként

Megnevezés	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	Felh. kiad. össz.	Céltartalék	Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	28 277	5 328	173 786	37 750	200 880	446 073	404 855	180 000	24 161	1 055 038
Polgármesteri Hivatal	107 338	29 182	25 992	1 891		164 403	1 890			166 293
Gazd. Ellátó Szerv.	8 113	2 306	829			11 248	8			11 255
VÜSZ	108 952	28 625	190 935			328 512	9 875			338 387
Óvoda	62 673	16 621	18 474			97 768	129			97 897
Műv. Ház és Könyvtár	16 779	4 183	23 952			44 914	-			44 914
Füle Mackó Bölcsőde	3 776	985	3 950			8 711	1 440			10 151
Összesen	335 908	87 230	437 917	39 641	200 881	1 101 577	418 197	180 000	24 161	1 723 935
Megoszlás %-a	19,5	5,1	25,4	2,2	11,7	63,9	24,3	10,4	1,4	100,0

Ezer Ft-ban!

⁶ Módosította a 9/2015.(V.1.) Önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatályos: 2015.05.01.

6. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez⁷

Helyi önkormányzatot megillető 2014. évi alaptámogatás

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
<p>Céltartalék: ebből: - pályázati önerő (tervdokumentációk, saját erő,)</p> <ul style="list-style-type: none"> - műfüves pálya saját erő 10 314 e Ft - út és járdafelújítás 9 600 e Ft - Munkácsy út felújításra elkülönítés 25 000 e Ft - Szabadstrand- Gyöngyvirág u-ig járda, közvil. felújítás 10 000 e Ft 	180 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	180 000	
Általános tartalék:	24 161	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	204 161	

⁷ Módosította a 9/2015.(V.1.) Önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos: 2015.05.01.

7. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi létszám adatai

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)		
		állandó eng. létszám	időszaki foglalkoztatás	összesen
1.	Polgármesteri Hivatal 1 fő pm, 24 fő köztisztviselő 3.5 fő fizikai idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,	29	13	42
2.	Védőnői szolgálat	2		2
3.	Gazdasági Ellátó Szervezet	4		4
4.	Lellei Óvoda	22	1	23
5.	Művelődési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás 3 fő	7	1	8
6.	Városüzemeltetési Szervezet szezónális létszám 38 fő ebből: oktatási intézménytől átvett létszám (16 fő fizikai, 2 fő adminisztratív),	51	35	86
	Összesen:	115	50	165

8. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez⁸

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai

Ezer Ft-ban!		
Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
<p>Céltartalék: ebből: - pályázati önerő (tervdokumentációk, saját erő,)</p> <ul style="list-style-type: none"> - műfüves pálya saját erő 10 314 e Ft - út és járda felújítás 9 600 e Ft - Munkácsy út felújításra elkülönítés 25 000 e Ft - Szabadstrand- Gyöngyvirág u-ig járda, közvil. felújítás 10 000 e Ft 	79 600	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	79 600	
Általános tartalék:	95 738	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	175 338	

⁸ Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos: 2014.11.28.

9. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat
több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok előirányzata

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Hitelállomány 2013. dec. 31.
Polg. Hivatal:										
1. Bérlakáshitel (költségalapú)	790	790	790	790	790	790	790	790	790	7 110
2. Bérlakáshitel: (szociális célú)	790	790	790	790	790	790	790	790	790	7110
Bérlakáshitel összesen:	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	14 220
3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt.	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 841			20 313
4. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt.	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 128		14 568
Összesen:	6412	6 412	6412	6 412	6 412	6 412	6 341	2 708	1 580	49 101

Polgármesteri Hivatal - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év

- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év

- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év

10. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait
bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Intézményi működési bevétel	220 000	230 000	230 000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	325 000	330 000	335 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	420 000	440 000	444 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	14 000	15 000	15 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	90 000	70 000	80 000
Felhalmozás célú hitel	-	-	-
Forráshiány	-	-	-
Bevétel összesen:	1 100 000	1 110 000	1 129 000
Működési célú kiadás	910 000	910 000	915 000
Személyi jellegű kiad.	320 000	330 000	335 000
Munkaadói járulék	90 000	95 000	97 000
Dologi juttatás	357 000	360 000	363 000
Pénzeszköz átadás	94 000	85 000	80 000
Ellátottak juttatása	49 000	40 000	40 000
Felhalmozási kiadás	110 000	130 000	144 000
Hiteltörlesztés	-	-	-
Tartalék	20 000	20 000	20 000
Céltartalék	60 000	50 000	50 000
Kiadás összesen:	1 100 000	1 110 000	1 129 000

11. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Balatonlelle Város 2014. évi közvetett támogatásairól

Ezer Ft-ban!

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

12. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi Európai Unió Támogatással
megvalósuló programok, projektek**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás	További években
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 (Füles Mackó bölcsöde beruházás	91 247	101 711	0
DDOP-2.1.1-D-12-2012-0010 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	332 411	435 690	0
Összesen:	423 658	537 401	0

13. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről

Ezer Ft-ban!

Ssz	Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápril.	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
I.	<u>Bevételek</u>													
2.	Működési bev.	14 981	14 981	14 981	14 981	14 981	14 983	14 981	14 981	14 981	14 981	14 981	14 981	179 774
3.	Közh. bev.	7 426	7 426	13 001	19 466	47 626	11 126	18 926	22 126	53 466	30 465	23 067	40 879	295 000
4.	Támogatások	31 000	34 200	35 178	34 000	32 900	30 600	30 500	30 704	36 200	43 170	37 650	39 237	415 339
5.	Felh. bev.		1 500	2 035	1 500	500	500	500	1 000	1 500	2 000	2 000	500	13 535
6.	Tám. értékű bev.	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	624	7 400
7.	Felh. célú átv. p.	0	25 000	33 123	33 123	0	0	65 500	88 970	0	88 971	88 970	0	423 658
8.	Finansz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
10.	<i>Bev. össz.:</i>	<i>284 023</i>	<i>83 723</i>	<i>98 934</i>	<i>103 686</i>	<i>96 623</i>	<i>57 825</i>	<i>131 023</i>	<i>158 397</i>	<i>106 763</i>	<i>180 203</i>	<i>167 284</i>	<i>96 221</i>	<i>1 564 706</i>
II.	<u>Kiadások</u>													
11.	Műk. kiadás	67 500	66 000	64 748	66 000	66 500	66 500	68 500	88 000	87 500	83 000	88 000	89 001	901 249
12.	Felhalmozási kiadás			60 123	39 000	42 000	35 000	50 000	80 000	110 000	135 336			551 459
13.	Tartalék	111 998												111 998
15.	Összesen	179 498	66 000	124 871	105 000	108 500	101 500	118 500	168 000	197 500	218 336	88 000	89 001	1 564 706