

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

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

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

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

II.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

2.§¹

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 719 636 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 719 636 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 396 453 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete : 323 183 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	728 614 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	317 152 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	378 937 ezer forint
B4. Működési bevételek:	282 656 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	12 256 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	21 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 719 636 ezer forint.

¹ Módosította a 8/2016.(IV.29.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.04.29.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 251 566 ezer forint |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 1 378 775 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 | 1 402 463 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 317 173 ezer forint. |

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

3.§²

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

- | | |
|---|-----------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 373 054 ezer forint |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 105 738 ezer forint |
| K3. Dologi kiadások: | 454 043 ezer forint |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: | 14 990 ezer forint |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 476 562 ezer forint |
| K6. Beruházások: | 23 373 ezer forint |
| K7. Felújítások: | 260 223 ezer forint |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 11 653 ezer forint |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 719 636 ezer forint |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 461 817 ezer forint |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 1 112 354 ezer forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 145 465 ezer forint. |

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

- | | |
|--|------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 1 436 040 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 283 596 ezer forint. |

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

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

4.§

(1)³

.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

² Módosította az 8/2016.(IV.29.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016.04.29.

³ Mellékletbe építette a 1/2016.(II.12.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2016.02.12

5.§

Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szól 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.§⁴**11.§**

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

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

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

13.§

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

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

(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 melléklet⁵

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft					
Megnevezés	4/2015. (II.13.) önk. rendelet	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	19/2015. (XI.27.) önk. rendelet	1/2016. (II.12.) önk. rendelet	Mód. ei.
I. Működési költségvetés	569 899	569 899	589 260	646 690	641 622
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bev.	238 399	238 399	211 899	215 499	210 431
Városüzemeltetési Szervezet	171 000	171 000	171 000	177 000	173 314
Óvoda	5 120	5 120	5 120	4 120	4 129
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600	28 100	28 700	28 584
Bölcsőde	3 679	3 679	3 679	2 379	2 290
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	1 300	279
Önkormányzat működési bev.	2 000	2 000	2 000	2 000	1 835
Közhatalmi bevételek	331 500	331 500	377 361	431 191	431 191
<i>Helyi adók B3</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>	<i>310 509</i>	<i>360 129</i>	<i>360 129</i>
építményadó	120 000	120 000	133 915	144 915	144 915
idegenforg. adó	55 000	55 000	57 190	64 790	64 790
iparűzési adó	110 000	110 000	117 404	148 104	148 104
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 320	2 320
<i>Átengedett központi adók B3</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 500</i>	<i>17 250</i>	<i>17 250</i>
gépjármű adó	15 000	15 000	15 500	17 250	17 250
<i>Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>51 352</i>	<i>53 812</i>	<i>53 812</i>
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000	4 110	4 110
Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, éprend. bírság)	500	500	500	550	550
Területhasználat B1	26 000	26 000	46 000	47 300	47 300
Bérleti díj			1 852	1 852	1 852
II. Támogatások B1	402 048	402 048	443 026	474 771	474 771
Normatív hozzájárulás	393 467	393 467	403 602	420 982	420 982
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	8 581	8 581	8 581	8 581	8 581
Műk. célú központ. tám. (DRV)			30 843	30 843	30 843
Áht-n belüli megelőlegezés				14 365	14 365
III. Működési bevétel	21 105	21 105	21 909	19 798	19 798
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500	2 304	2 304	2 304

⁵ Módosította a 8/2016.(IV.29.) önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos:2016.04.29.

Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	9 000	8 500	8 500
DRV eszközhasználati díj (3 év) B4	10 605	10 605	10 605	8 994	8 994
Ingatlan értékesítés B5	-	-	-	-	-
IV. Támogatásértékű bevétel	34 800	179 834	362 296	354 139	354 139
<i>Véglegesen átvett pénz</i>	<i>21 800</i>	<i>28 544</i>	<i>32 144</i>	<i>36 987</i>	<i>36 987</i>
Egyéb bevétel (közfoglalkozt.)		6 744	10 344	16 510	16 510
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	13 600	13 600	13 600	12 277	12 277
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2</i>	<i>13 000</i>	<i>151 290</i>	<i>330 152</i>	<i>317 152</i>	<i>317 152</i>
<i>Európai Unió támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 „Füles Mackó „bölcsőde beruházás</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás		78 381	118 368	118 368	118 368
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziiorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”		59 909	68 895	68 895	68 895
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat			129 889	129 889	129 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 027 852	1 172 886	1 416 491	1 495 389	1 490 330
V. Pénzmaradvány	105 000	229 306	229 306	229 306	229 306
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1 132 852</u>	<u>1 402 192</u>	<u>1 645 797</u>	<u>1 724 704</u>	<u>1 719 636</u>

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása

ezer Ft

Megnevezés	4/2015. (II.13.) önk. rendelet	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	19/2015. (XI.27.) önk. rendelet	1/2016. (II.12.) önk. rendelet	Mód. ei.
<u>Önkormányzati kiadás</u>					
személyi jellegű kiadás	28 067	38 965	44 196	48 796	48 796
munkaadót terhelő járulék	7 470	9 210	10 965	11 085	11 085
dologi jellegű kiadás	37 670	39 170	63 392	71 461	71 461
<i>Működési kiadás összesen</i>	73 207	87 345	118 553	131 342	131 342
<i>Felhalmozási kiadás</i>	20 000	165 839	295 544	266 469	266 469
Kiadás összesen	93 207	253 184	414 097	397 811	397 811
Közüvilágítás	26 000	26 000	26 000	29 300	29 300
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 133	17 133	17 133	15 133	15 133
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:					
- működési célú	91 872	108 367	154 751	153 351	153 351
- felhalmozási célú	12 715	12 715	12 715	11 115	11 115
Összesen:	104 587	121 082	167 466	164 466	164 466
Város és község gazd. dologi kiadás	5 110	5 110	5 110	6 730	6 730
Összesen:	5 110	5 110	5 110	6 730	6 730
Lakóingatlan fenntartás	1 000	1 000	1 000	200	200
Kiadás összesen	247 037	423 509	630 806	613 640	613 640
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
személyi jellegű kiadás	98 495	98 495	98 495	92 995	92 995
munkaadót terhelő járulék	27 290	27 290	27 290	27 820	27 820
dologi jellegű kiadás	32 550	32 550	32 550	24 150	24 150
<i>Működési kiadás összesen</i>	158 335	158 335	158 335	144 965	144 965
<i>Felhalmozási kiadás</i>	2 000	2 000	2 000	500	500
Kiadás összesen	160 335	160 335	160 335	145 465	145 465
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>					
személyi jellegű kiadás	107 178	113 241	111 441	117 688	117 688
munkaadót terhelő járulék	28 643	30 280	29 794	34 997	34 997
dologi jellegű kiadás	174 045	180 608	184 960	194 231	200 152
pe. átadás	600	600	600	591	591
<i>Működési kiadás összesen</i>	310 466	324 729	326 795	347 507	353 428
<i>Felhalmozási kiadás</i>	16 000	23 086	24 686	15 424	15 424
Kiadás összesen:	326 466	347 815	351 481	362 931	368 852

⁶ Módosította a 8/2016.(IV.29.) önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos:2016.04.29.

<u>Balatonlellel Óvoda</u>					
személyi jellegű kiadás	66 813	67 263	67 263	68 263	68 263
munkaadót terh. járulék	16 995	17 117	17 117	19 117	19 117
dologi jellegű kiadás	18 475	18 475	18 475	17 475	17 475
<i>Működési kiadás összesen</i>	102 283	102 855	102 855	104 855	104 855
<i>Felhalmozási kiadás</i>	400	400	400	200	200
Kiadás összesen:	102 683	103 255	103 255	105 055	105 055
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>					
személyi jellegű kiadás	31 447	31 447	26 447	26 527	26 527
munkaadót terhelő jár.	7 605	7 605	7 605	7 525	7 525
dologi jellegű kiadás	65 120	65 120	82 564	82 864	96 364
<i>Működési kiadás összesen</i>	104 172	104 172	116 616	116 916	130 416
<i>Felhalmozási kiadás</i>	500	500	500	200	200
Kiadás összesen:	104 672	104 672	117 116	117 116	130 616
<u>Bölcsőde</u>					
személyi jellegű kiadás	16 780	16 780	16 780	18 780	18 780
munkaadót terhelő jár.	4 200	4 200	4 200	5 200	5 200
dologi jellegű kiadás	11 045	11 045	11 045	8 045	8 045
<i>Működési kiadás összesen</i>	32 025	32 025	32 025	32 025	32 025
<i>Felhalmozási kiadás</i>	1 200	1 200	1 200	800	800
Kiadás összesen:	33 225	33 225	33 225	32 825	32 825
FOLYÓ KIADÁS	974 418	1 172 811	1 396 218	1 377 032	1 396 453
<i>működési kiadás</i>	934 348	979 786	1 071 888	1 093 439	1 112 860
<i>felhalmozási kiadás</i>	40 100	193 025	324 330	283 593	283 593
<i>Általános tartalék</i>	158 434	229 381	249 579	347 672	323 183
<u>IV. Kiadás mindösszesen</u>	1 132 852	1 402 192	1 645 797	1 724 704	1 719 636

Felhalmozási célú kiadás 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	K6Beruházás		K7Felújítás		Összesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<u>VÜSZ:</u>						
Intézményi felújítás, karbantartás			10 000	3 122	10 000	3 122
Gépkocsi vásárlás	6 000	4 465			6 000	4 465
Gépfelújítások				6 237		6 237
Eszközvásárlás (iskola)		1 600				1 600
Összesen:	6 000	6 065	10 000	9 359	16 000	15 424
<u>Önkormányzat:</u>						
Út, járdafelújítás			20 000	7 035	7 035	7 035
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás				78 382		78 382
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastruktúrájának korszerűsítése”		5 547		55 741		61 288
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”				112 828		112 828
Eszközvásárlás (fogorvosi)		4 500				4 500
Egyéb eszközvásárlás		2 436				2 436
Összesen:		12 483	20 000	253 986	20 000	266 469
<u>Polgármesteri Hivatal:</u>						
Informatikai eszköz beszerzés	2 000	500			2 000	500
Összesen:	2 000	500			2 000	500
<u>Művelődési Ház és Könyvtár</u>						
Érdekltség-növelő pály. saját erő (felhalm. célra)	500	200			500	200
Összesen:	500	200			500	200
<u>Balatonlellei Óvoda:</u>						
Eszközbekzerzés	200	200			200	200
Egyéb tárgyi eszköz felújítás			-		-	-
Összesen:	200	200	-		200	200
<u>Füles Mackó Bölcsőde:</u>						
Számítógép szoftver	200	300			200	300
Kerítés, bicikliző út	500	-			500	-
Egyéb gép berendezés	500	500			500	500
Összesen:	1 200	800			1 200	800
<u>Mindösszesen:</u>	9 900	20 248	30 200	263 345	40 100	283 593

⁷ Módosította az 1/2016.(II.12.) önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos:2016. 02. 12.

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk- adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátot- tak pénzb. jutt.	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruhá- zás	K7 Felújít- ás	Felh. kiad. össz.	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	48 796	11 085	107 691	15 133	164 466	347 171	12 483	253 986	266 469	323 183	941 891
Polgármesteri Hivatal	92 995	27 820	24 150			144 965	500		500		145 465
VÜSZ	117 688	34 997	200 152		591	353 428	6 065	9 359	15 424		368 852
Óvoda	68 263	19 117	17 475			104 855	200		200		105 055
Műv. Ház és Könyvtár	26 527	7 525	96 364			130 416	200		200		130 616
Bölcsőde	18 780	5 200	8 045			32 025	800		800		32 825
Összesen	373 049	105 744	453 877	15 133	165 057	1 112 860	20 248	263 345	283 593	323 183	1 719 636
Megoszlás %-a	21. 7	6.1	26.4	0.9	9.6	64.7	1.2	15.3	16.5	18.8	100.0

⁸ Módosította a 8/2016.(IV.29.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos:2016.04.29.

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

Megnevezés	Összeg	ezer Ft Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalékból nevesítve: - 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	250 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	250 000	
Általános tartalék:	73 183	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	323 183	

⁹ Módosította a 8/2016.(IV.29.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos:2016.04.29.

Helyi önkormányzatot megillető 2015 . évi alaptámogatás

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

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

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszám adatai

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

Több évi kihatással járó feladat

ezer Ft

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

Tájékoztató Balatonlelle Város 2015. évi közvetett támogatásairól

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

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

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

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

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás	További években
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 (Fűles Mackó bölcsőde 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
Összesen:	330 162	295 276	0

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

