

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010.(II.16.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Balatonlelle Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a helyi Önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- Városüzemeltetési Szervezet
- Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet,
Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda

b.) önállóan működő költségvetési szervek:

- Balatonlelle Óvoda
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Körzeti Szociális és Alapszolgáltatási Központ

(2) A Képviselő-testület az Áht. 67.§. (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

3.§¹

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei együttes 2010. évi költségvetésének

- a.) kiadási főösszegét 1 235 327 ezer forintban,
- b.) bevételi főösszegét 1 179 516 ezer forintban,
- c.) a hiányt 55 811 ezer forint hitellel

állapítja meg az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztatásával.

(2) A Képviselő-testület a hiány finanszírozása érdekében 60 000 e Ft felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá, mely a DDOP.2.1.1/D-2f-2009-0012 sz. turisztikai pályázati

¹ A paragrafust a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 1.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2011. 04.29.

szerződés megkötése alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, a különbözet, 59 410 e Ft forrása működési célú hitel.

A költségvetési bevételek

4.§

(1)² A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatok az *2. számú melléklet* szerint kerülnek jóváhagyásra.

(2) A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek kimutatását e rendelet *6. számú melléklete* tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§³

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 1 163 705 ezer Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	491 046 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék:	123 617 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás:	443 156 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása:	49 547 ezer Ft
- pénzeszköz átadás, támogatások	56 339 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a *3. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

6.§⁴

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 28 589 ezer Ft

A felújítási és felhalmozási kiadások:

- a beruházások előirányzata:	15 934 ezer Ft
- a felújítások előirányzata:	12 655 ezer Ft

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait, egyéb felhalmozás célú kiadásokat feladatonként e rendelet *3. számú melléklete* tartalmazza.

² A paragrafust a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 2.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2011. 04.29.

³ A paragrafust a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 3.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2011. 04.29.

⁴ A paragrafust a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 4.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2011. 04.29.

7.§

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

8.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiemelt előirányzatainak megoszlását a *8. számú melléklet* szerint állapítja meg.

9. §⁵

(1) A Képviselő testület az önkormányzat 2010. évi

- a.) általános tartalékát 5 000 ezer forintba,
- b.) működési célú céltartalékát - ezer forintba,

hagyja jóvá, amely év közben e rendelet *5. számú mellékletében* szereplő célokra használható fel.

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

10 .§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a *9. számú melléklet* tartalmazza.

11.§.

Az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - összes kiadásait működési és felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a *13 . számú melléklet* tartalmazza.

12.§.

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

13.§.

A Képviselő-testület a 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

14.§.

A Képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a *12. számú melléklet* tartalmazza.

15.§

A Képviselő testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a *8. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

⁵ A paragrafust a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 5.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2011. 04.29.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

16.§

(1) A Képviselő- testület az önkormányzati gazdálkodás során a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtését külső finanszírozásból: működési célú hitelből biztosítja, amely lehet folyószámla hitel, bérhitel.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a likvidhitel szerződés 2010. évbeli meghosszabbítására, a hitelszerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá - amennyiben a likviditási helyzet indokolja - a számlavezető banknál munkabér hitel felvételére.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

18.§.

(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testület negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

19.§.

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei 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 az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosíthatja.

(2) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és hozzá tartozó önállóan működő intézmény köteles betartani.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. §-ban foglaltak figyelembe vételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részleírányzatait.

(4) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a Képviselő testület előzetes hozzájárulásával használhatják fel.

(5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

20.§.

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Év végén a kötelezettségvállalással lekötött előirányzat maradványból származó pénzmaradvány csak a vállalt fizetési kötelezettségek teljesítésének forrásául tervezhető és használható fel. A feladatmaradásból származó személyi és dologi kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

21.§.

Az önállóan működő költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles az intézmények likviditási tervét figyelembe véve gondoskodni.

22.§

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal és Intézményei a pályázati lehetőségeket kísérik figyelemmel, a benyújtandó önerő biztosítását igénylő pályázatok egyeztetésre kerüljenek a Képviselő-testülettel. A pályázatok eredményéről a Képviselő testületet tájékoztatni kell.

23.§

Az önkormányzat részére fenntartott rendelkezésre tartási hitel összegének felhasználásáról, alakulásáról a változást követő ülésen a Képviselő testületet tájékoztatni kell.

24.§

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni, melyet a jegyzővel alá kell írni.

(2) Valamennyi önállóan működő költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozások figyelembe vételével elkészíteni, illetve évente a jogszabályváltozásokkal aktualizálni.

25.§

Az önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani.

26.§

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződés

létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül az önkormányzati újságban és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy köteles gondoskodni.

Záró rendelkezés

27.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével - az átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2009.(XII.22.) számú rendelet - hatályát veszti.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Mandik Enikő
Jegyző

Kenéz István
Polgármester

Kihirdetve:
Balatonlelle, 2010. február 16.

Dr. Mandik Enikő
Jegyző

1. számú melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-hoz

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.Általános és Zeneiskola	1.1. Lellei Általános és zeneiskola 1.2. Pedagógiai Szakszolgálat 1.3. Karádi Iskola 1.4. Karádi Óvoda
2. Óvoda	
3. Városüzemeltetési Szervezet	
4. Polgármesteri Hivatal	4.1 Polgármesteri Hivatal 4.2. Közvilágítási feladatok 4.3. Ellátottak pénzbeli juttatása 4.4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4.5.Város és Községgazdálkodás 4.6. TÁMOP 3.1.4.pályázat
5. Körzeti Intézmény fenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ	
6. Védőnői Szolgálat	
7. Művelődési Ház és Könyvtár	
8. Felhalmozási kiadás	8.1. Beruházás 8.2 Felújítás 8.3 Pénzügyi befektetés

2.számú melléklet⁶

Balatonlelle Város Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzata forrásoként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2/2010. (II.16.) eredeti ei.	4/2010. (III.26.) mód. ei.	10/2010. (V.28.) mód. ei.	12/2010. (VIII.28.) mód. ei.	1/2011. (I.28.) mód. ei.	Mód. ei.
BEVÉTELEK						
Általános és Zeneiskola	30 739	30 739	30 739	34 214	35 746	35 746
Óvoda	4 173	4 173	4 173	4 173	4 463	4 463
Városüzemeltetési Szervezet	115 800	115 800	115 800	115 800	102 811	102 811
Művelődési Ház és Könyvtár	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 835
Szoc. Alapszolg. Központ	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	19 107
Önkormányzati Igazgatás: műk. bev.32 000 e Ft, MÁK felülvizsg.: 2034 e Ft	53 472	53 472	34 034	34 034	34 034	34 034
Önkormányzat és Intézm. működési bevétele	224 184	224 184	204 746	208 221	197 054	201 996
Helyi adók: épitményadó	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	61 100
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	55 000	55 000	55 000	55 000	42 675	42 675
- idegenforgalmi adó épület után	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	38 500
- iparüzési adó	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	92 847
<i>Adók összesen:</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>220 675</i>	<i>235 122</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 109</i>
SZJA helyben maradó része	43 746	43 746	43 746	43 746	43 746	43 746
Jövedelemkülönbség mérséklése	85 252	85 252	85 252	85 252	85 252	80 841
Gépjármű adó	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	39 023
<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>164 998</i>	<i>164 998</i>	<i>164 998</i>	<i>164 998</i>	<i>164 998</i>	<i>163 610</i>
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 471
Végrehajtási,-éprend. bírság	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 931
Önkormányzat sajátos,	404 498	404 498	404 498	404 498	392 173	405 243

⁶ A mellékletet a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 2.§-ában hivatkozott 1. számú melléklet módosította.
Hatálybalépés napja: 2011.04.29.

működési bevétele						
Normatív állami támogatás	272 128	272 128	272 128	294 243	284 243	262 250
Szoc.feladatok. átvett pénz	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	57 264
Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Központosított támogatás				2 426	2 426	30 824
Egyéb évközi normatíva						22 115
Közp. tám. TEUT pályázat				5 700	5 700	5 700
Közp. tám. CÉDE pályázat				2 635	2 635	2 635
NFÜ pályázati előleg(TÁMOP 3.1.4.)	15 199	15 199	15 199	15 199	15 199	4 399
Önkormányzat költségvetési támogatása	329 027	329 027	329 027	361 903	351 903	387 887
Osztalék, hozam	100	100	100	1 305	1 305	1 305
Vagyon jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 280
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535
Ingatlan értékesítés	78 000	78 000	78 000	78 000	5 844	5 844
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	90 635	90 635	90 635	91 840	19 684	19 964
Egészségbiztosítástól átvett pénz	7 040	7 040	7 040	7 040	7 040	6 988
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz	8 539	8 539	8 539	8 539	8 539	7 815
Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz pedagógiai szakszolg. működéséhez,	8 212	8 212	8 212	8 212	8 212	8 212
Többcélú Kist. Társ.-tól Okt. intézményi. támogatás	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106
Ped. Szakszolgálathoz átvett pénz Fonyódtól (felmentési bér)	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	-
Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől	48 394	48 394	36 400	36 000	36 000	36 000
Szoc.Alapszolgáltatás működéséhez lakosságáranysos hj.	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	4 664
EU-s pályázat						3 266
Működési célú pe. átvétel	7 300	7 300	7 300	11 516	11 516	14 481
Pénzm. visszafizetés						1 648
Működési célú	94 870	94 870	82 876	86 692	86 692	89 180

<i>pénzeszköz átv.</i>						
DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés (pályázati támogatás)	-	-	56 344	56 344	56 344	56 344
Felh. célú pé. átvétel				550	550	1 000
<i>Felh. célú pénzeszköz átvétel</i>	-	-	56 344	56 894	56 894	57 344
Támogatás, kieg., átvett pénz	94 870	94 870	139 220	143 586	143 586	146 524
<i>Pénzforgalmi bevétel</i>	<i>1 143 214</i>	<i>1 143 214</i>	<i>1 168 126</i>	<i>1 210 048</i>	<i>1 104 400</i>	<i>1 161 614</i>
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17 902</i>	<i>17 902</i>	<i>17 902</i>	<i>17 902</i>
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1 143 214</i>	<i>1 143 214</i>	<i>1 186 028</i>	<i>1 227 950</i>	<i>1 122 302</i>	<i>1 179 516</i>
Működési célú hitel	110 670	110 670	71 396	59 410	103 004	55 811
Felhalmozás célú hitel		60 000	60 000	60 000		
Finanszírozási bevétel	110 670	170 670	131 396	119 410	103 004	55 811
Bevételek mindösszesen	1 253 884	1 313 884	1 317 424	1 347 360	1 225 306	1 235 327

3.számú melléklet⁷

Balatonlelle Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott –címenkénti- kiadásai
kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2/2010. (II.16.)sz. rendelet eredeti ei.	4/2010. (III.26.)s z. mód. ei.	10/2010. (V.28.)sz. mód. ei.	12/2010. (VIII.28.) sz. mód. ei.	1/2011. (I.28.) mód. ei.	Mód. ei.
1. <u>1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle</u>						
személyi jellegű kiadás	118 352	118 352	118 352	123 608	121 698	121 698
munkaadót terhelő járulék	30 258	30 258	30 687	32 107	30 825	30 825
dologi jellegű kiadás	57 553	57 553	59 926	62 859	63 184	63 069
<i>Működési kiadás összesen</i>	206 163	206 163	208 965	218 574	215 707	215 592
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	-	289	289
Kiadás összesen:	206 163	206 163	208 965	218 574	215 996	215 881
1.2.Pedagógiai Szakszolgálat						
személyi jellegű kiadás	8 252	8 252	8 252	8 471	7 476	7 476
munkaadót terhelő járulék	2 057	2 057	2 057	2 116	1 764	1 764
dologi jellegű kiadás	493	493	493	493	493	493
<i>Működési kiadás összesen</i>	10 802	10 802	10 802	11 080	9 733	9 733
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	-	-	-
Kiadás összesen:	10 802	10 802	10 802	11 080	9 733	9 733
1.3.Karádi Iskola						
személyi jellegű kiadás	38 655	38 655	35 351	37 435	38 028	38 028
munkaadót terhelő járulék	9 834	9 834	9 826	10 389	10 303	10 303
dologi jellegű kiadás	18 435	18 435	14 022	14 691	15 543	15 543
<i>Működési kiadás összesen</i>	66 924	66 924	59 199	62 515	63 874	63 874
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	-	-	-
Kiadás összesen:	66 924	66 924	59 199	62 515	63 874	63 874
1.4.Karádi Óvoda						
személyi jellegű kiadás	14 168	14 168	12 919	13 507	13 419	13 419
munkaadót terhelő járulék	3 586	3 586	3 586	3 745	3 647	3 647
dologi jellegű kiadás	7 747	7 747	4 993	4 993	5 179	5 179
<i>Működési kiadás</i>	25 501	25 501	21 498	22 245	22 245	22 245

⁷ A mellékletet a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 3.§-ában hivatkozott 2. számú melléklet módosította.
Hatálybalépés napja: 2011.04.29.

<i>összesen</i>						
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-
Kiadás összesen:	25 501	25 501	21 498	22 245	22 245	22 245
1. cím összesen:						
személyi jellegű kiadás	179 427	179 427	174 874	183 021	180 621	180 621
munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás	45 735 84 228	45 735 84 228	46 156 79 434	48 357 83 036	46 539 84 399	46 539 84 284
Működési kiadás összesen	309 390	309 390	300 464	314 414	311 559	311 444
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-	289	289
Karádi intézmény finanszírozás miatt						
Kiadás összesen:	309 390	309 390	300 464	314 414	311 848	311 733
2. Óvoda						
személyi jellegű kiadás	44 412	44 412	44 412	46 684	46 306	46 306
munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás	11 286 18 768	11 286 18 768	11 286 18 768	11 899 18 768	11 674 18 435	11 674 18 435
Működési kiadás összesen	74 466	74 466	74 466	77 351	76 415	76 415
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-		
Kiadás összesen:	74 466	74 466	74 466	77 351	76 415	76 415
3. Városüzemeltetési Szervezet						
személyi jellegű kiadás	72 347	72 347	72 347	72 347	74 400	74 400
munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás	17 820 110 837	17 820 110 837	17 820 114 004	17 820 114 004	18 600 116 472	18 600 116 472
Működési kiadás összesen	201 004	201 004	204 171	204 171	209 472	209 472
Felhalmozási kiadás	7 313	7 313	7 313	7 313	1 820	1 820
Kiadás összesen:	208 317	208 317	211 484	211 484	211 292	211 292
4. 1. Polgármesteri Hivatal						
személyi jellegű kiadás	133 632	133 632	137 932	138 649	138 649	145 371
munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás	32 389 101 760	32 389 101 760	33 719 106 149	33 907 106 278	33 907 124 170	36 276 110 571
Működési kiadás összesen	267 781	267 781	277 800	278 834	296 726	292 218
Felhalmozási kiadás	8 500	8 500	9 600	23 980	23 980	23 980
Igazgatási kiadás	276 281	276 281	287 400	302 814	320 706	316 198
4.2. Közvilágítás	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 082
4.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	55 500	55 500	55 500	56 339	56 339	73 841
4.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú	38 912	38 912	38 912	43 412	43 412	45 522

-felhalmozási célú Összesen:	6 135 45 047	6 135 45 047	6 135 45 047	6 135 49 547	6 135 49 547	4 064 49 586
4.5. Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	1 730
4.6. TÁMOP 3.1.4. pályázat személyi jellegű kiadás munkaadói járulék dologi jellegű kiad. felhalmozási kiadás	15 199	15 199	15 199	15 199	15 199	18 929 6 630 1 586 9 448 1 265
Kiadás összesen:	420 717	420 717	431 836	452 589	470 481	482 366
5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ						
személyi jellegű kiadás	30 409	30 409	30 409	31 807	31 807	33 167
munkaadót terhelő járulék	8 195	8 195	8 195	8 195	8 195	8 562
dologi jellegű kiadás	32 484	32 484	32 484	34 424	34 424	34 424
Működési kiadás összesen	71 088	71 088	71 088	74 426	74 426	76 153
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-
Kiadás összesen:	71 088	71 088	71 088	74426	74 426	76 153
6. Védőnői szolgálat						
személyi jellegű kiadás	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 413
munkaadót terhelő járulék	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 152
dologi jellegű kiadás	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 226
Működési kiadás összesen	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	6 791
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	150
Kiadás összesen:	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	6 941
7. Műv. Ház és Könyvtár						
személyi jellegű kiadás	14 629	14 629	14 629	14 629	14 629	14 709
munkaadót terhelő járulék	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 670
dologi jellegű kiadás	19 490	19 490	19 490	19 763	19 763	21 030
Működési kiadás összesen	37 679	37 679	37 679	37 952	37 952	39 409
Felhalmozási kiadás	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 191
Kiadás összesen:	40 179	40 179	40 179	40 452	40 452	40 600
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 113 224	1 113 224	1 117 484	1 144 303	1 163 705	1 176 805
8.FELH. KIAD: ÖSSZESEN	18 313	18 313	19 413	33 793	28 589	28 695
8.1 Beruházás	11 318	11 318	12 418	15 643	15 934	17 349
8.2 Felújítás	6 995	6 995	6 995	18 150	12 655	11 346
8.3.Pénzügyi befektetés:	-	-	-			

I. PÉNZFORGALMI KIAD.	1 131 537	1 131 537	1 136 897	1 178 096	1 192 294	1 205 500
<i>Hosszúlejáratú hit. törl.</i>	<i>15 432</i>	<i>15 432</i>	<i>13 612</i>	<i>13 612</i>	<i>13 612</i>	<i>13 612</i>
<i>Rövidlejáratú hit. törl.</i>	<i>11 215</i>	<i>11 215</i>	<i>11 215</i>	<i>11 215</i>	<i>11 215</i>	<i>11 215</i>
II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	26 647	26 647	24 827	24 827	24 827	24 827
III. FOLYÓ KIADÁS	1 158 184	1 158 184	1 161 724	1 202 923	1 217 121	1 230 327
<i>Céltartalék</i>	<i>90 700</i>	<i>150 700</i>	<i>150 700</i>	<i>139 437</i>	<i>3 185</i>	<i>-</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
IV. Kiadás	1 253 884	1 313 884	1 317 424	1 347 360	1 225 306	1 235 327
<u>mindösszesen</u>						

4. számú melléklet⁸

**Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának
2010.évi terve**

Ezer Ft-ban!

Intézmény neve	.../2010.() sz.módosított ei.		
	beruházás	felújítás	összesen
Ált. Iskola (zongora)	289		289
Óvoda	-		
VÜSZ:			
Utcaseprő gép lízingdíj	491		491
Kotrógép lízingdíj	1 329		1 329
VÜSZ felújítás I. ütem	-		
Összesen:	1 820		1 820
Polgármesteri Hivatal:			
17/2009.(II.14.) Kt. sz. hat. ingatlanvásárlás II. rész	5 500		5 500
Informatikai eszköz vásárlás	3 000		3 000
DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés	1 100		1 100
Defibrillátor	550		550
CÉDE pályázattal: - Arany János utcai járda (Petőfi Sándor utca és az Átkötő út közötti szakaszának építése	2 675		2 675
TEUT pályázattal: - Arany János utca (Tompá Mihály utca és az Átkötő út közötti szakasz) - Lepke utca (Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz) - Jázminvirág utca, - Kert utca felújítás		11 155	11 155
Összesen:	12 825	11 155	23 980
Műv. Ház és Könyvtár:			
Könyvtár tetőfelújítás		1 500	1 500
Érdekltség-növelő pályázathoz /számítástechnikai eszköz /	1 000		1 000
Összesen:	1 000	1 500	2 500
Felhalmozási kiadás összesen:	15 934	12 655	28 589

⁸ A mellékletet a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 4.§-ában hivatkozott 3. számú melléklet módosította.
Hatálybalépés napja: 2010.04.29.

5.számú melléklet⁹

Céltartalék képzése

Megnevezés	Ezer Ft		
	2/2010. (II.16.) eredeti ei.	4/2010. (III.26.) mód. ei.	mód. ei.
Képviselő testület által jóváhagyott pályázatokhoz (színpad lefedés, medence bővítés) ingatlanértékesítés bevétel céltartalékba helyezése DDOP.2.1.1/D-2f-2009-0012 sz. turisztikai pályázat	78 937	136 252	-
TEUT pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utca (Tompa Mihály utca és az Átkötő út közötti szakasz): <i>1888 e Ft</i> - Lepke utca (Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz): <i>622 e Ft</i> - Jázminvirág utca: <i>1 775 e Ft</i> Kert utca felújítás: <i>1 528 e Ft</i>	5 813	5 813	-
CÉDE pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utcai járda (Petőfi Sándor utca és az Átkötő út közötti szakaszának építése: <i>950 e Ft</i>	950	950	-
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	4 500	4 500	-
Nemzetközi kapcsolat	500	500	-
Egyéb pályázatokhoz tervezési költség		2 685	-
Céltartalék összesen:	90 700	150 700	-

⁹ A mellékletet a 6/2011.(IV.29.) számú rendelet 5.§-ában hivatkozott 4. számú melléklet módosította.
Hatálybalépés napja: 2010.04.29.

6.számú melléklet

Helyi önkormányzatot megillető 2010. évi alaptámogatás

Megnevezés	Mutató	Összeg Ft
1. Települési önkormányzatok feladatai:		
1.a. Települési üzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatai	5 184	10 093 248
1.b. közösségi közlekedési feladatok		
1.c. települési sportfeladatok		
2. Körzeti igazgatás:		
2.a. alap hozzájárulás (körzetközpont)	1	3 000 000
2.b. okmányiroda működési kiadása (ügyirat)	7 402	2 042 952
2.c. gyámügyi igazgatási feladat (fő)	10 339	2 367 631
2.d. építésügyi igazgatási feladatok: alaphj.	8 640	483 840
2.e. kieg. hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	236	1 824 044
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	119	310 828
4. Üdülőhelyi feladatok	50 000 000	50 000 000
5. Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	-	-
6. Pénzbeli szociális juttatás (fő)	5 184	31 425 408
7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:		
7.a. családsegítés (fő)	2,06	4 083 905
7.b. gyermekjóléti szolgáltatás (fő)	2,06	4 083 905
Otthonközi ellátás:		
7.c. szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes biztosítása	54	11 958 300
7.d. szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	12	1 727 310
7.e. szociális étkeztetés (fő)	126	6 975 675
7.f. házi segítségnyújtás (fő)	31	5 148 713
7.g. időskorúak nappali intézményi ellátása(fő)	2	177 160
Közoktatás célú támogatás		
8. Óvodai nevelés		
8.a. Óvodai nevelés 2009/2010	163	20 680 000
8.b. Óvodai nevelés 2010/2011	158	10 026 667
9.Általános iskola		
9.a. 2009/2010 tanév	427	46 686 666
9.b. 2010/2011 tanév	430	22 168 333
10. Alapvető művészetoktatás		
10.a. 2009/2010. tanév	70	2 350 000
10.b. 2010/2011. tanév	71	1 175 000
11. Napközis foglalkoztatás		

11.a. 2009/2010. tanév	132	1 723 333
11.b. 2010/2011. tanév	134	861 667
12. Sajátos nevelésű igényű gyermekek, 2010/2011 tanévanulók nevelése, oktatása	18	2 120 533
2009/2010 tanév	17	761 600
13. Intézményi társulás óvodában, iskolában járó gyermek, tanuló	143	3 460 600
13.a. 2009/2010. tanév	149	1 802 900
13.b. 2009/2010. tanév		
14. Pedagógiai program támogatása: minősített alapfokú művészeti oktatás		3 157 966
15 .Szociális juttatás, egyéb juttatás		
14.a. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés kiegészítő támogatás	286	16 970 000
14.b.Nappali tanulók tankönyvellátása		
- ingyenes ellátás	205	2 050 000
- általános hozzájárulás	430	430 000
Normatív támogatás :		272 128 184
Személyi jövedelemadó összesen:		
A települési önkormányzatot megillető , a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a		43 745 760
A települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése		85 252 306
<u>Költségvetési kapcsolatokról számított bevételek</u>		<u>401 126 250</u>

7. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Össz.
VÜSZ: lízingdíj	1 866	1 321													3 187
Polg. Hivatal: Bérlakáshitel	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	22 120
1. Hosszú lejáratu hitel törlesztés	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 841					29 049
2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	6 837				116 237
Összesen:	17 298	16 753	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 361	8 417	1 580	1 580	1 580	170 593

Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év.

1. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év.

2. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdete 2007. év

8. számú melléklet

Működési és felhalmozási kiadások, létszámösszetétel

Megnevezés	Lét- szám (fő)	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Pe. átadás	Ellátot- tak pénzbeli jutt.	Mük. kiad. össz.	Felh. kiad.	Hitel törl.	Ezer Ft-ban!			Kiad. összesen
										Alt. tarta- lék	Cél- tart.		
Általános és Zeneiskola	77	179 427	45 735	84 228			309 390						309 390
Óvoda	22	44 412	11 286	18 768			74 466						74 466
VÜSZ	40	72 347	17 820	110 837			201 004	7 313					208 317
Polgármesteri Hivatal	39	133 632	32 389	145 649	45 047	55 500	412 217	8 500	26 647		5 000	90 700	543 064
Szociális Alapszolgált.	19	30 409	8 195	32 484			71 088						71 088
Védőnői szolgálat	3	4 634	1 142	1 604			7 380						7 380
Műv. Ház és Könyvtár	7	14 629	3 560	19 490			37 679	2 500					40 179
Összesen	207	479 490	120 127	413 060	45 047	55 500	1 113 224	18 313	26 647		5 000	90 700	1 253 884
Megoszlás		38.2	9.6	33.0	3.6	4.4	88.8	1.5	2.1		0.4	7.2	100.0

9. számú melléklet

Balatonlelle Önkormányzat 2010. évi mérlege

Ezer Ft-ban!

sor-sz.	Megnevezés	2010. évi terv	2011. évi terv	Terv/eredeti ei. %-ban
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevétel	447 328	462 184	103.3
II.	Támogatások	575 313	495 525	86.1
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	90 635	90 635	100.0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	215 716	94 870	44.0
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	15 000	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	1 343 992	1 143 214	85.1
	Finanszírozási bevételek(röv. lejáratú hitelek,)	56 229	110 670	191.6
VI.	Hitel felvétel (felhalmozási)	-	-	-
	Bevételek mindösszesen	1 400 221	1253 884	89.5
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	1 126 621	1 113 224	98.8
II.	Felhalmozási kiadások	174 588	18 313	10.5
III.	Nyújtott kölcsönök	-	-	-
IV.	Tartalékok	82 000	95 700	116.7
	Általános tartalék	5 000	5 000	100.0
	Céltartalék	77 000	90 700	117.8
	Költségvetési kiadás összesen	1 388 209	1 227 237	88.4
	Finanszírozási kiadások (rövid lejáratú hitel)		11 215	-
V.	Hiteltörlesztés (felhalmozási)	17 012	15 432	90.7
	Kiadások mindösszesen	1 400 221	1 253 884	89.5

*10. számú melléklet***TÁMOP 3.1.4. pályázat Európai Unió támogatással megvalósuló program
(kompetencia alapú oktatás)**

Megnevezés	Ezer Ft Összeg
Pályázati támogatás (2010. év)	15 199
összesen:	15 199
Programköltség	15 199
összesen:	15 199

*11. számú melléklet***Balatonlelle Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve****Ezer Ft-ban!**

Hónap	Bevétel	Kiadás	Eltérés
Január	64 850	90 884	- 26 034
Február	68 090	98 400	- 30 310
Március	113 750	142 900	- 29 150
Április	126 900	127 450	- 550
Május	147 900	141 550	6 350
Június	78 630	78 000	630
Július	128 000	80 500	47 500
Augusztus	129 000	93 700	35 300
Szeptember	145 500	130 500	15 000
Október	148 380	129 000	19 380
November	62 800	76 000	- 13 200
December:	40 084	65 000	- 24 916
Összesen:	1 253 884	1 253 884	-

12. számú melléklet

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
Intézményi működési bevétel	224 184	220 000	225 000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	404 498	420 000	445 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	329 027	380 000	385 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	90 635	25 000	20 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	94 870	65 000	45 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
Felhalmozás célú hitel			
Forráshiány	110 670	10 000	19 000
Bevétel összesen:	1253 884	1 120 000	1 139 000
Működési célú kiadás	1 113 224	1 075 000	1 095 000
Személyi jellegű kiad.	479 490	470 000	480 000
Munkaadói járulék	120 127	120 000	120 000
Dologi juttatás	413 060	380 000	385 000
Pénzeszköz átadás	45 047	50 000	55 000
Ellátottak juttatása	55 500	55 000	55 000
Felhalmozási kiadás	18 313	15 000	15 000
Hiteltörlesztés	26 647	25 000	25 000
Tartalék	5 000	5 000	4 000
Céltartalék	90 700	-	-
Kiadás összesen:	1 253 884	1 120 000	1 139 000