



**BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**

---

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2015. február 16.

  
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit  
jegyző  


**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. február 23-ai ülésére**

**Tárgy:** Balatonvilágos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása

**Előterjesztő:** Fekete Barnabás polgármester

**Előkészítette:** Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 22-én, a képviselő-testület pedig 2015. január 26-ai ülésén tárgyalta az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó 2015. évi költségvetés tervezetét.

A számadatok alátámasztására az intézményvezetők részletes indokolást is készítettek.

A koncepcióban szereplő és a két ülésen elhangzott javaslatok beépítésre kerültek a rendelet-tervezetbe az alábbiak szerint:

- Szabó Attila lakbér támogatása 2 hónapra módosult az GEVSZ Központ szakfeladaton.
- Rajkóné Tajti Andrea tandíj támogatása beépítésre került az iskola működtetése szakfeladatra.
- A Hírmondó megjelenetési kiadása módosításra került a közösségi színterek működtetése szakfeladaton.
- Szalkai-Bacsó buszkísérő megbízási díja 40000 Ft/hó összegre módosult az iskola működtetése szakfeladaton.
- A Rákóczi Szövetség támogatása beépítésre került a civil szervezetek támogatása szakfeladaton.
- A Veterán autós rendezvény lebonyolításához nyújtandó támogatás a rendezvények kiadásai között szerepel a közösségi színterek működtetése szakfeladaton.
- A térinformatikai rendszer változás követése a GEVSZ Város és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai tartalmazzák.
- A rendezvények lebonyolítási kiadásai a Tátorján együttes műsora 30 e Ft-tal szerepel, valamint a kisértékű tárgyi eszközök kiadása tartalmazza a játékvásárlásra biztosított 120 e Ft-ot a közösségi színterek működtetése szakfeladaton.
- A térfigyelő kamerarendszer felülvizsgálatára biztosított előirányzatot az önkormányzat Város és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai tartalmazzák.
- A 020/5 helyrajzi számú játszótér ingatlanra elhelyezendő konténeres vizesblokk tervezési kiadásait a GEVSZ Város és községgazdálkodás szakfeladatán számoltuk el.

A képviselő-testületi ülés után felmerült néhány olyan körülmény, amely változások átvezetését tesz szükségessé, ezért az alábbi módosítások elfogadását javasolom:

### Bevételek:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatala elkészítette a 2014. évi KÖH és Városőrség működtetésével kapcsolatos elszámolást, melynek eredményeként 3492 e Ft visszautalásra kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.

### Kiadások:

1.

Elkészült a Siófok Város Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége és a Városőrség 2015. évi költségvetés tervezete, melynek alapján működtetésükhöz 26 577 e Ft támogatás szükséges az alábbiak szerint:

KÖH kirendeltség 19 807 e Ft,  
Városőrség 6 770 e Ft.

2.

A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátásokról szóló rendeletünk szerint a házi segítségnyújtást igénybevevők az ellátást térítés nélkül vehetik igénybe. A feladatot ellátó Balatonkenesei

Egyesített Intézmény az ellátásért 372 e Ft önkormányzati térítést állított be költségvetési rendeletébe. Az összeg a GEVSZ családsegítés szakfeladatán a kiadások között szerepeltetésre került.

3.

A játszótéri villany mérőhely kialakítása az úrfúrás kiadásával együtt most került leszámításra, a 2015. évi kiadások között ezt nem kalkuláltuk. A 459 e Ft kiadás a GEVSZ költségvetésébe beállításra került a Város és Községgazdálkodás szakfeladaton.

A fenti módosítások a rendelet-tervezetben átvezetésre kerültek.

Kérem Balatonvilágos Község Önkormányzata gazdálkodására vonatkozó 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének megvitatását, a rendelet megalkotását.

Balatonvilágos, 2015. február 16.



  
Fekete Barnabás  
polgármester

**Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2015. (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan működő és gazdálkodó: Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet  
(továbbiakban GEVSZ)

Önállóan működő: Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, valamint az önkormányzat külön-külön címeket alkotnak (címrend).

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

a)	460 852 e Ft bevétellel,
b)	432 507 e Ft kiadással,
c)	28 345 e Ft tartalékkal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok megoszlása:

a) Működési célú bevétel:	435 263 e Ft,
b) Fejlesztési célú bevétel:	25 589 e Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok megoszlása:

a) Működési célú kiadások:	330 412 e Ft:
aa) Személyi juttatások:	94 369 e Ft,
ab) Munkaadót terhelő járulékok:	26 497 e Ft,
ac) Dologi kiadások:	165 545 e Ft,
ad) Működési célú pénzeszköz átadás áht. belül	26 577 e Ft,
ae) Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívül	7 806 e Ft,
af) Társadalom és szoc. pol. juttatás	9 618 e Ft.

b.) Felhalmozási célú kiadások: 102 095 e Ft:



ba) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	8 446 e Ft,
bb) Felújítás:	68 509 e Ft,
bc) Beruházási-, felhalmozási kiadás:	25 140 e Ft,

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel forrásonkénti, célonkénti, címenkénti, tevékenységenkénti, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti megoszlását a rendelet 1., 2., 3. mellékleteiben határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti, célonkénti tevékenységenkénti, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti megoszlását a rendelet 5., 6., 7. mellékletei tartalmazzák.

(6) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított tartalék összegének megoszlása:	
a) működési tartalék:	24 449 e Ft,
b) fejlesztési tartalék:	3 396 e Ft,
c) céltartalék	500 e Ft.

(7) Az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a *rendelet* 8. melléklete tartalmazza.

(9) A működési és fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *10. melléklet* mutatja.

(10) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

(11) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(12) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

#### 4. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei statisztikai átlagos állományi létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervekként a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### 5. §

(1) Az Önkormányzati tevékenység kiadási főösszegét állapítja meg, melynek megoszlása:	99 491 e Ft-ban
a) Személyi juttatás	6 658 e Ft,
b) Munkaadót terhelő járulék	1 798 e Ft,
c) Dologi kiadások	8 102 e Ft,
d) Átadott pénzeszköz államháztartáson belül	26 577 e Ft,
e) Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül	786 e Ft,
f) Társadalom-, és szociálpolitikai juttatások	9 618 e Ft,
g) Felhalmozási célú pénzeszköz átad. áht. belül	5 346 e Ft,

- |  |              |
|--|--------------|
| h) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívül | 600 e Ft,    |
| i) Felújítás                                     | 22 829 e Ft, |
| j) Intézményi beruházás                          | 17 177 e Ft. |
- (2) A Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet – önállóan működő és gazdálkodó intézmény –kiadási főösszegét 306 168 e Ft-ban állapítja meg, melynek megoszlása:
- |  |               |
|--|---------------|
| a) Személyi juttatás                                     | 68 831 e Ft,  |
| b) Munkaadót terhelő járulék                             | 19 556 e Ft,  |
| c) Dologi kiadások                                       | 154 618 e Ft, |
| d) Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre  | 7 020 e Ft,   |
| f) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre | 2 500 e Ft    |
| g) Felújítás   | 45 680 e Ft.  |
| h) Intézményi beruházás                                  | 7 963 e Ft.   |
- (3) A Napközi-otthonos Óvoda – önállóan működő intézmény–kiadási főösszegét 26 848 e Ft-ban állapítja meg, melynek megoszlása:
- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a) Személyi juttatás         | 18 880 e Ft, |
| b) Munkaadót terhelő járulék | 5 144 e Ft,  |
| c) Dologi kiadások           | 2 824 e Ft,  |

## 6. §

- (1) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal és Városőrség fenntartásához 26 577 e Ft. hozzájárulást állapít meg az alábbiak szerint:  
 Közös Önkormányzati Hivatal: 19 807 e Ft,  
 Városőrség: 6 770 e Ft.
- (2) Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 a) Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet 241 604 e Ft,  
 b) Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda 26 386 e Ft.

## 7. §

- (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 12. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat működési jellegű tartozásállományáról szóló kimutatást éven belüli és éven túli bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

## 8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

## 9. §

A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzatokon kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

### 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 10. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

## 11. §

(1) Amennyiben az önálló intézménynek a 30 napot elérő elismert tartozásállománya a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat gazdasági vezetőjének.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

## 12. §

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője e rendelet *14. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat gazdasági vezetője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

## 13. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által (gazdasági vezető

kezdeményezésére) történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján az első negyedév kivételével, negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

#### 14. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, annak mértékéig vállalhatnak kötelezettséget.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, a képviselő-testület jóváhagyását követően vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet, mely az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a vonatkozó jogszabályok alapján látja el.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv: Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda  
Az önállóan működő intézmény vezetője: Intézményvezető  
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője – az általa vezetett önállóan működő költségvetési intézményben – az önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel kötött megállapodás alapján gazdálkodik.

#### 15. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendet a számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

#### 16. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani, betartatni. Az előirányzat túllépés az intézményvezetők fegyelmi felelősségét vonja maga után.

#### 17. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról, finanszírozásáról a GEVSZ köteles gondoskodni.



# Összesítő

2015.

		Bevétel	Kiadás
	A	B	C
1	Önkormányzat	395 826	99 491
2	Napköziotthonos Óvoda	462	26 848
3	GEVSZ	64 564	306 168
4			
5			
6	<b>Összesen:</b>	<b>460 852</b>	<b>432 507</b>
7			
8			
9			
10	Általános tartalék	0	24 449
11	Fejlesztési tartalék (lakásalap, Környezetvédelmi Alap)		3 396
12	Céltartalék sport támogatására		500
13			
14			
15			
16	<b>Tartalék összesen:</b>		<b>28 345</b>
17			
18	<b>Önkormányzat költségvetése:</b>	<b>460 852</b>	<b>460 852</b>



	1. melléklet a .../2015.(.) önkormányzati rendelethez		
	<b>Önkormányzati bevételek 2015.</b>		
	A	B	C
1	<b>Fejlesztési bevételek</b>		2015.
2			
3			
4	841901	Telekértékesítés	4 300
5	889942	Felhalm. kölcsön törl.	526
6	1942	Felhalm. kölcsön törl. FP	15 087
7	841901	Lakásvásárlás törl. (Gagarin)	467
8	841126	Fejlesztési pénzmaradvány	
9		Lakásalap	3785
10		Környezetvédelmi Alap	1424
11		<b>Összesen:</b>	25 589
12			
13	<b>Működési bevételek:</b>		
14			
15	841901	ÁT feladatfinanszírozás	105 584
16		Egyes jöv.pótló tám.	607
17	841126	Előző évi áll. tám visszaig.	
18	841133	Építményadó	125 000
19		Telekadó	6 700
20		Msz. komm. adója	180
21		Idegenforg adó	18 000
22		Idegenforg adó épület után	0
23		Iparüzési adó	25 000
24		Talajterhelési díj	200
25		Pótlék, bírság	900
26		Gépjárműadó	4 200
27	841112	Kamatbevétel	675
28	841358	Turizmus fejlesztési támogatás	3 937
29	869041	TB támogatás (Védőnői sz.)	2 783
30	841403	Promot főépítész támogatás	2640
31	841112	KÖH hozzájárulás előző évi visszatérítése	3492
32	841126	Működési pénzmaradvány	70339
33	<b>Működési bevételek</b>	<b>Összesen:</b>	370 237
34			
35	<b>Önkormányzati tevékenység bevételei összesen:</b>		395 826
36			
37	Óvoda bevételek	Működési pénzmaradvány	462
38			
39			

40	GEVSZ bevételek 2015		
41			
42	<b>Működési bevételek:</b>		
43			
44	682001	Lakbér	2 900
45	680002	Bérleti díj	7 100
46	680002	Földbérleti díj	164
47	682002	Továbbszámlázott szolg.	4 318
48	682002	Nádfedeles bérleti díj	1 500
49	910502	Közösségi színterek működtetése	465
50	370000	Csatorna eszk.haszn.díj	7 209
51	940000	Közösségi, társadalmi tevékenység	550
52	841154	Működési pénzmaradvány	10 177
53			
54			
55			
56			
57		Óvodai int. étk.	2376
58		Iskola intézményi étk.	6 814
59		Munkahelyi vendéglátás	4566
60		Szociális étkeztetés	1985
61		Vendég, nyári tábor	6391
62		Hulladékgyűjtés	3 175
63		Köztemetői feladatok	200
64		Közhasznú foglalkoztatás	4 675
65			
66	<b>Működési bevételek összesen:</b>		64 564
67			
68	<b>Önkormányzat működési bevétel összesen:</b>		435 263
69			
70	<b>Önkormányzati bevétel összesen:</b>		460 852



## 2. melléklet a ...../2015.(.) önkormányzati rendelethez

## Bevételek megoszlása 2015.

	A	B	C	D	E
1	szakfeladat megnevezése	Kötelező feladat	önként vállalt fel.	államig. fel.	összesen:
2	Önkormányzat				
3	841112 Önkorm.jogalkotás	94 802			94802
4	841133 Adó és illetékek kiszabása, ellenőrzése	180 180			180180
5	841901 Önkormányzatok elszámolása	111 017			111017
6	841402 Város és községgazd.	2 640			2640
7	841358 Turizmusfejlesztés támogatás	3 937			3937
8	869041 OEP finanszírozás	2 783			2783
9	889928 Önkorm.által nyújtott lakástám.visszatérítés	467			467
10	Önkormányzati feladatok összesen:	395 826	0	0	395 826
11					
12	Napköziotthonos óvoda	462			462
13					
14	<b>GEVSZ</b>				0
15	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7209			7209
16	381103 Hulladékgazdálkodás	3175			3175
17	562912 óvodai étkeztetés	2376			2376
18	562913 Iskolai étkeztetés	6814			6814
19	562916 Tábor, vendég		6391		6391
20	562917 Munkahelyi vendéglátás		4566		4566
21	682001 Lakóingatlan bérbeadása	2900			2900
22	682002 Nem lakóingatl. bérbeadása, üzemeltetése	8764	4318		13082
23	841154 Önkorm.vagyonnal történő gazd.fel.	10177			10177
24	889921 Szociális étkeztetés	1985			1985
25	890442 Közfoglalkoztatás	4675			4675
26	910502 Közösségi színterek műk		465		465
27	949900 Családi ünnepek szervezése		550		550
28	960302 Közttemető feladatok	200			200
29	<b>GEVSZ összesen</b>	<b>48275</b>	<b>16289</b>	<b>0</b>	<b>64564</b>
30					0
31					0
32	Önkormányzat összesen:	<b>444563</b>	<b>16289</b>	<b>0</b>	<b>460852</b>





ítás megoszlása 2015. évben

	Megnevezés	normatíva egysége	Normatíva összege	2 014	2 015
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkorm.műk. támogatása				
2	Zöldterület gondozás			3 810 959	6 269 286
3	Közvilágítás			10 421 760	11 776 000
4	Köztemetői feladatok			100 000	100 000
5	Közutak fenntartása			5 101 598	5 100 690
6	Összesen			19 434 317	23 245 976
7	beszámítással csökkentett támogatás összesen:			19 434 317	23 245 976
8					
9	Egyéb önkormányzati feladatok			2 000 000	5 000 000
10	beszámítás				-5 000 000
11	Egyéb önkormányzati fel. beszámítás után			2 000 000	0
12					
13	Lakott külterületi feladatok			372 732	362 100
14	beszámítás				-297 942
15	Lakott külterületi fel. beszámítás után			372 732	64 158
16					
17	Üdülőhelyi feladatok			23 162 879	31 049 600
18	beszámítás			0	0
19	Üdülőhelyi feladatok beszámítás után			23 162 879	31 049 600
20					
21	Helyi önkorm.műk. támogatása			44 989 928	54 359 734
22				0	
23					
24					
25					
26	Települési önkorm. egyes köznevelési fel.tám.				
27	Óvoda bértámogatás 8/12			14 833 600	14 672 000
28	Óvoda bértámogatás 4/12			6 875 413	7 759 800
29	Óvoda működési tám 8/12			1 456 000	1 726 667
30	Óvoda működési tám 4/12			616 000	933 333
31	Köznevelési feladatok összesen:			23 781 013	25 091 800
32					
33	Tel.önk. szociális és gyerekjóléti fel. tám.				
34					
35	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ell.			1 170 207	5 416 090
36	Egyes szoc.alapellátások tám.				
37	Szociális étkeztetés	16	55 360	885 760	664 320
38	Tanyagondnki szolgáltatás	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Kistélepülések szoc.felad.tám.			1 407 000	0
40	Összesen:			4 792 760	3 164 320
41	Szoc. és gyerekjóléti szolg. összesen:			5 982 967	
42					
43	Gyermekétkeztetés támogatása				
44	dolgozók bértámogatása			5 809 920	8 111 040
45	gyermekétkeztetés üzemeltetés tám.			10 998 034	7 838 038
46	gyermekétkeztetés támogatás össz.			16 805 954	15 947 078
47					
48	Államkincstár által közöl támogatás össz.			91 519 862	103 979 022
49					
50	Könyvtári támogatás			1 603 975	1 605 120
51					
52					
53					
54	Egyes jövedelemptól. tám.				
55	Rendszeres szociális segély 90%			0	114 291
56	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%			0	310 080
57	Lakásfenntartási támogatás normatív 90 %			0	182 250
58	Összesen:		0	0	606 621
61	Állami támogatás összesen:			93 124	106 190 763

5. melléklet ...../2015.) önkormányzati rendelethez  
Kiadások 2015

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	Szemjuttatás	Járulék	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Műk. kiadás Ösz.	Fejlesztésre átadott pe.	Fejlesztés	Fejlesztés és összesen	Kiadások összesen	
1											
2	841 112	Önkormányzat	6 658	1 798	8 102	10 404	26 962	5 946	40 006	45 952	72 914
3		Hozzájárulás Közös önkormányzati hivatalhoz				26 577	26 577			0	26 577
4		Önkormányzat és feladatai összesen:	6 658	1 798	8 102	36 981	53 539	5 946	40 006	45 952	99 491
5											
6	851 111	Napköziotthonos Óvoda	18 880	5 144	2 824		26 848			0	26 848
7										0	0
8		GEVSZ					0			0	0
9							0			0	0
10	370 000	Szennyvízelvezetés, kezelés	0	0	5 678		5 678			0	0
11	381 183	Települési hulladékkezelés	5 282	1 467	9 722		16 470		0	0	5 678
12	522 001	Közút karbantartás	3 781	1 048	5 008		9 837			0	16 470
13	562 912	Óvodai étkeztetés			3 362		3 362			0	9 837
14	562 913	Iskolai étkeztetés	7 754	2 142	18 915		28 811			0	3 362
15	562 915	Tábor, vendéglátás			3 292		3 292		318	318	29 129
16	562 917	Munkahelyi vendéglátás			2 862		2 862			0	3 292
17	680 001	Lakóingatlan hasznosítása			127		127			0	2 862
18	680 002	Nem lakóingatlan üzemeltetése			5 715		5 715			0	127
19	750 000	Állategészségügyi tevékenység			250		250			0	5 715
20	841 358	Utazásszervezés, idegenvezetés				3 600	3 600			0	250
21	811 000	Építményüzemeltetés	5 282	1 467	216		6 965			0	3 600
22	813 000	Zöldségtermesztés	14 093	3 859	11 692		29 644		3 100	3 100	0
23	841 154	Gazdasági ellátó	14 746	5 380	16 974		37 101		191	191	32 744
24	841 402	Közvilágítás			17 780		17 780			0	37 292
25	841 403	Város és községgazdálkodás			17 202		17 202	2 500	49 093	51 593	17 780
26	842 155	Nemzetközi kapcsolatok			635		635			0	68 795
27	852 011	Iskolai oktatás	3 296	914	15 293		19 503			0	635
28	862 101	Háziorvosi szolgálat	2 659	731	1 724	2 400	7 514			0	19 503
29	862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 200		1 200			0	7 514
30	862 231	Foglalkozásegészségügyi tev.			300		300			0	1 200
31	862 301	Fogorvosi alapellátás			1 200		1 200			0	300
32	869 041	Család és növekedési egészségügyi gondozás	2 460	633	1 050		4 143		191	191	1 200
33	889 921	Szociális étkeztetés			1 245		1 245			0	4 334
34	889 924	Családsegítés			1 172		1 172			0	1 245
35	889 928	Tanyagondnoki szolgálat	2 007	556	1 650		4 214		0	0	1 172
36	890 301	Civil szervezetek támogatása				1 020	1 020			0	4 214
37	890 442	Közfoglalkoztatás	4 356	588			4 944			0	1 020
38	890 444	Téli közfoglalkoztatás	634	86			720			0	4 944
39	910 123	Közművelődési könyvtár tev.	420	114	498		1 032			0	720
40	910 502	Közösségi színterek működtetése	1 621	451	8 476		10 548		250	250	1 032
41	932 911	Fürdő és strandszolgáltatás	0		465		465			0	10 798
42	940 000	Családi ünnepek szervezése	300	81	394		775			0	465
43	960 302	Köztemetői feladatok	140	38	521		699			0	775
44		GEVSZ összesen	68 831	19 556	154 618	7 020	250 025	2 500	53 643	56 143	1 199
45											306 168
46		Önkormányzat összesen:	94 369	26 497	165 545	44 001	330 412	8 446	93 649	102 095	432 507











## 8. melléklet a ...../2015.) önkormányzati rendelethez

## 2015.évben tervezett felhalmozási kiadások

	A	B	C
1			Adatok ezer Ft-ban
2		<b>Önkormányzati feladatok</b>	
3		Fejlesztésre átadott pénzeszköz	
4		KEOP pályázat önrész	5 346
5		Lakosságnak lakásvásárlásra, felújításra adott kölcsön	600
6		<b>Fejlesztésre átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>5 946</b>
7			
8		<b>Beruházások</b>	
9	841112	Gépjármű beszerzés	2 000
10	841403	Telekvásárlás (Kodály u.)	3 500
11	841403	Ingatlan vásárlás (Bisztró)	6 000
12	841403	Gagarin ltp víz, szennyvíz tervezés	394
13	841403	Magyar u. szennyvízhez terület vásárlás	1 000
14	841403	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	2 500
15	682001	Gagarin ltp. 4. lakások 2 db gázkazán vásárlás	<b>380</b>
16			
17		<b>Nettó beruházás összesen:</b>	<b>15 774</b>
18		<b>Beruházás Áfa</b>	<b>1 403</b>
19		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>17 177</b>
20			
21		<b>Felújítás</b>	
22	841403	Iskola nyílászáró cseréje	4 967
23	841403	Iskola hőszigetelése	10 000
24	841403	Orvosi rendelő, védőnői szolg. nyílászáró cseréje	2 362
25	682001	Gagarin ltp 4. lakás ablakcsere	324
26	682001	Gagarin ltp 4. lakás felújítása	360
27		<b>Nettó felújítás</b>	<b>18 013</b>
28		<b>Felújítás áfa</b>	<b>4 816</b>
29		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>22 829</b>
30			
31		<b>Önkormányzati fejlesztési kiadások összeen:</b>	<b>45 952</b>
32			
33		<b>Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet</b>	
34			
35		<b>Fejlesztésre átadott pénzeszköz</b>	
36		Turiztikai Alapból nyújtott támogatás	2 500
37			
38		<b>Intézményi beruházások</b>	
39	841154	GEVSZ Központ	
40		számítógép vásárlása	150
41		Beruházás Áfa:	41
42		<b>Int.beruházás összesen:</b>	<b>191</b>
43			
44	841403	<b>Város és községgazdálkodás</b>	
45		Játszótér villamos mérőhely kialakítása	361
46		Játszótér vívíz, villany kiépítés	500
47		Konténeres vizesblokk tervezés, kialakítása	2 219
48		<b>Nettó összesen:</b>	<b>3 080</b>
49		<b>Áfa</b>	<b>833</b>
50		<b>Intézményi beruházás összesen:</b>	<b>3 913</b>
51			
52		<b>Közösségi színterek</b>	
53		Projektör vásárlás	197
54		Intézményi beruházás áfa	53
55		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>250</b>
56			
57		<b>Család és nővédelem</b>	
58		<b>Számítógép vásárlás</b>	<b>150</b>
59		<b>Intézményi beruházás áfa</b>	<b>41</b>
60		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>191</b>

61			
62		<b>Közétkeztetési részegység</b>	
63	562913	Szeletelőgép vásárlás	
64		Intézményi beruházás áfa	250
65		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>68</b>
66			<b>318</b>
67		<b>Telepüzemeltetési részegység</b>	
68		Kistraktor (hótoláshoz)	1 260
69		Fűnyíró vásárlás	1 024
70		Damilos fűkasza vásárlás	157
71		<b>Nettó beruházás összesen:</b>	<b>2 441</b>
72		Intézményi beruházás áfa	659
73		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>3 100</b>
74			
75		<b>GEVSZ nettó beruházás összesen:</b>	<b>6 268</b>
76		<b>Intézményi beruházás áfa</b>	<b>1 695</b>
77		<b>GEVSZ beruházás összesen:</b>	<b>7 963</b>
78			
79		<b>GEVSZ felújítási kiadások</b>	
80			
81		<b>Város és Községgazdálkodás</b>	
82		Aligai u 37 ingatlanrész felújítása	1 575
83		Útfelújítás (Hétvezér, Harmat, Zalán)	32 000
84		Iskola U alak aszfalt felújítása	2 000
85		Nettó	35 575
86		Áfa	9 605
87		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>45 180</b>
88			
89		<b>Köztemető fenntartása</b>	
90		Ravatalozó felújítása	394
91		Áfa	106
92		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>500</b>
93			
94		<b>GEVSZ nettó felújítás</b>	<b>35 969</b>
95		<b>Felújítás áfa</b>	<b>9 711</b>
96		<b>GEVSZ felújítás összesen:</b>	<b>45 680</b>
97			
98		<b>GEVSZ felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>56 143</b>
99			
100		<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	
101		Átadott pénzeszköz	8 446
102		Intézményi beruházás	25 140
103		Intézményi felújítás	68 509
104		<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 095</b>
105			

9. melléklet a ...../2015.(.) önkormányzati rendelethez

Balatonvilágos Község Önkormányzata 2015

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT szerint foglalkoztatott	Allandó foglalkoztatottak összesen	közmunka progr.fogl.	Összesen
2		2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
3							
4	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>		7		7		7
5							
6	<b>GEVSZ</b>						
7	Háziorvosi szolgálat közalkalmazott		1		1		1
8	Védőnői szolgálat, közalkalmazott		1		1		1
9	Tanyagondnoki szolgálat		1		1		1
10	Közösségi színterek műk.			1	1		1
11	Iskola működtetése		2		2		2
12	Közétkeztetés		3	1	4		4
13	Településüzemeltetés		11	4	15	5	20
14	GEVSZ Központ		3	3	6		6
15	<b>GEVSZ összesen:</b>	0	22	9	31	5	36
16							
17	<b>Önkormányzat intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

10. melléklet a ...../2015.(.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2015. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	2015. évre
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
2		
3	Intézményi működési bevételek(levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések,értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	51 301
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	179 266
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása és áetngedett adó bevétele	106 191
6	Előző évi állami támogatás visszatérítése	
7	Támogatásértékű működési bevétel	14 887
8	Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	
9	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 640
10	Rövid lejáratú hitel	
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 978
12	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>435 263</b>
13		
14	Személyi juttatások	94 369
15	Munkaadókat terhelő járulékok	26 497
16	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	165 545
17	Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre, egyéb tám.	7 806
18	Társadalom- szoc.pol. juttatások	9 618
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
20	Műk. célú pénzeszköz átad. áht. belülre	26 577
21	Rövid lejáratú értékpapír beváltásal	
22	Tartalék	24 949
23	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>355 361</b>
24		
25	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
26		
27	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev.	
28	Önkormányzatok sajátos és tőke jell.bevételei	3 386
29	Fejlesztési célú támogatások	
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht. kívülről	
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
32	Finanszírozási bevétel	
33	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	914
34	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	16 080
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 209
36	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>25 589</b>
37		
38	Felhalmozási kiadások	25 140
39	Felújítási kiadások	68 509
40	Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre	7 846
41	Finanszírozási műveletek	
42	Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalmozási kiadás	
43	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	600
44	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	
45	Hosszúlejáratú hitel kamata	
46	Hosszú lejáratú értékpapír beváltás	
47	Tartalék	3 396
48	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>105 491</b>
49		
50	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>460 852</b>
51	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>460 852</b>



Az önkormányzat által felvett hiteállomány alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban  
2015. év

Sor- szám	Hitel jellege A	Felvétel éve B	Lejárat éve C	Hitel állomány 2013. január 1-jén					összesen H
				2014 D	2015 E	2016 F	2017 G		
1.	Működési célú			0	0	0	0	0	0
2.	.....								
3.	.....								
4.	.....								
5.	.....								
6.	Felhalmozási célú								
7.									
8.									0
9.	.....								0
10.	Összesen (1+6)			0	0	0	0	0	0

**Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2015**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. január 1-jén			
				2015	2016	2017	2017 után
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rövid lejáratú						
2	.....	2012					
3	.....		2013				
4	.....						
5	.....						
6	Hosszú lejáratú						
7	Építési kölcsön	változó		6 295	4 089	3 449	2 806
8	Lakásvásárlásra támogatás (Gagarin Itp.)	1997		1 034	1 096	1 044	989
9	Csatorna beruházás érdekeltségi hj.	2008		3 551	2 993	2 405	1 817
10				1 710			
11	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>6 295</b>	<b>4 089</b>	<b>3 449</b>	<b>2 806</b>

**Kimutatás a tartozásállományról 2015.**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
	A	B	C	D	E
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4	TB alapokkal szembeni tartozás				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány	862			862
7	<b>Összesen:</b>	<b>862</b>			<b>862</b>



15 melléklet a...../2015.(.) önkormányzati rendelethez

**Balatonvilágos Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>
		<i>Ezer forintban !</i>
1.	Helyi adók	175 980
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 767
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
7.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>180 747</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	183 521	51 956
7.	Telekadó	6 880	540
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	<b>Összesen:</b>	<b>190 401</b>	<b>52 496</b>