

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.16.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzata önkormányzati szintű összesített 2017.

évi költségvetési főösszegét 1 820 756 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 820 756 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 553 669 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 267 087 ezer forint többlet.

(3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	396 794 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	313 001 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	422 200 ezer
forint	
B4. Működési bevételek:	273 300 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	35 000 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	380 461 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 820 756 ezer

forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 320 250 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 413 669 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 86 837 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 472 755 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 348 001 ezer forint.

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

**2.§**

A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	474 575 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	92 645
ezer forint	
K3. Dologi kiadások:	389 043 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	378 648 ezer forint
K6. Beruházások:	395 603 ezer forint
K7. Felújítások:	58 106 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	8 250 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	13 886 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 820 756 ezer
forint.	

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	348 500 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 298 417 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	173 839 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 358 797 ezer
forint,	
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	461 959 ezer
forint.	

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

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

### 3.§

(1) A költségvetési rendelet 4§ (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 9.§ helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 11. § helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

### 4.§

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Dr Kovács Tamás**  
**jegyző**

**Kenéz István**  
**polgármester**

Záradék:  
Megtárgyalta a Képviselő-testület 2018. május 31-i ülésén.

Kihirdetve: 2018. június 1.

**Dr Kovács Tamás**  
**jegyző**

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei**

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei. 6/2018.(II.16.) önk.rend.	2018. évi módosított ei.
<b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>396 794</b>	<b>396 794</b>
Normatív hozzájárulás	380 170	380 170
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	9 624	9 624
Mük. célú pe. átvétel Társulástól	7 000	7 000
<b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások)</b>	<b>313 001</b>	<b>313 001</b>
Belterületi utak, járdák felújítása ( pályázati támogatás)	13 001	13 001
Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	300 000	300 000
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>422 200</b>	<b>422 200</b>
<i>Helyi adók</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
építményadó	140 000	140 000
iparüzési adó	200 000	200 000
gépjármű adó	15 000	15 000
idegenforg. adó	65 000	65 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	200	200
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>273 300</b>	<b>273 300</b>
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>204 800</i>	<i>204 800</i>
Városüzemeltetési Szervezet	180 100	180 100
Óvoda	1 700	1 700
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	20 000
Bölcsőde	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>68 500</i>	<i>68 500</i>
Bérleti és lízingdíj	10 000	10 000
Földhasználati díj	9 000	9 000
Osztalék	1 000	1 000
Közterület használat	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000
<b>B5 Felhalmozási bevétel</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Maradvány igénybevétel	250 000	380 461
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 690 295</b>	<b>1 820 756</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai**

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei. 6/2018.(II.16.) önk.rend.	2018. évi módosított ei.
<b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>		
K1 Személyi juttatások	36 473	36 473
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 780	6 780
K3 Dologi kiadások	73 980	73 980
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	111 561
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	384 463	423 452
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 286	22 136
<b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>	<b>641 123</b>	<b>684 382</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>		
K1 Személyi juttatások	117 325	117 325
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 084	25 084
K3 Dologi kiadások	26 930	26 930
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>169 339</b>	<b>169 339</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>2 000</b>	<b>4 500</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>171 339</b>	<b>173 839</b>
<b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>		
K1 Személyi juttatások	170 556	170 556
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 581	33 581
K3 Dologi kiadások	198 475	200 735
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>402 612</b>	<b>404 872</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>5 300</b>	<b>23 060</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>407 912</b>	<b>427 932</b>
<b><u>Balatonlelle Óvoda</u></b>		
K1 Személyi juttatások	81 485	81 485
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 900	14 900
K3 Dologi kiadások	18 005	18 005
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>114 390</b>	<b>114 390</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	-	-
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>114 390</b>	<b>114 390</b>

<b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>		
K1 Személyi juttatások	42 267	42 267
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 490	7 490
K3 Dologi kiadások	60 170	60 170
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>109 927</i></b>	<b><i>109 927</i></b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>111 927</b>	<b>111 927</b>
<b><u>Bölcsőde</u></b>		
K1 Személyi juttatások	26 469	26 469
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 810	4 810
K3 Dologi kiadások	9 320	9 223
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>40 599</i></b>	<b><i>40 502</i></b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>600</b>	<b>697</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>41 199</b>	<b>41 199</b>
<b>K1-9 Összes kiadás</b>	<b>1 487 890</b>	<b>1 553 669</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>1 075 241</i>	<i>1 091 710</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>398 763</i>	<i>461 959</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 886</i>	<i>13 886</i>
<b>Tartalék előirányzata</b>	<b>202 405</b>	<b>267 087</b>
<b><u>Kiadás mindösszesen</u></b>	<b><u>1 690 295</u></b>	<b><u>1 820 756</u></b>

## Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadása

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzat:</b>			
Okospad 157/2017. (X.19.) Kt. határozat	1 219		1 219
Gépjármű beszerzés ( Polgármesteri Hivatal)	4 500		4 500
Informatikai eszközbeszerzés ( fénymásolók, egyéb)	500		500
ASP rendszer 2. rész (pályázat alapján)	3 759		3 759
Utak, járdák felújítása		20 000	20 000
Óvoda fejlesztés (pályázat alapján)	21 158		21 158
Szoc. Alapszolgáltatás felújítás (pályázat alapján)		13 212	13 212
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázat alapján)		17 334	17 334
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	300 000		300 000
Szociális, - költségalapú bérlakás felújítás		500	500
3466/1hrs-ú ingatlan vásárlás	40 000		40 000
„Hello Lelle” habbetű beszerzés	1 270		1 270
<b>összesen:</b>	<b>372 406</b>	<b>51 046</b>	<b>423 452</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
informatikai eszközbeszerzés	4 500		4 500
<b>összesen:</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>			
Közterületi szeméttároló beszerzés	600		600
Virágház rákötés kazánházra	200		200
Strand eszközvásárlás, árambővítés befejezése és belső kiépítése	1 500		1 500
Kisgép vásárlás	1 000		1 000
Fizetőstrandi felújítás		2 000	2 000
TRX 8400 típ. traktor felújítás		1 000	1 000
Utcaseprőgép felújítás		1 480	1 480
Árokásó-rakódógép beszerzés	15 000		15 000
Szoláriumcső csere		280	280
<b>összesen:</b>	<b>18 300</b>	<b>4 760</b>	<b>23 060</b>
<b>Óvoda:</b>	-	-	-
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>	-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Bölcsőde:</b>			
Kerítés felújítás ( épület előtt )		300	300
Sószoba kialakítása	300		300
Kisértékű tárgyie. beszerzés ( asztalok)	97		97
<b>összesen:</b>	<b>397</b>	<b>300</b>	<b>697</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>395 603</b>	<b>58 106</b>	<b>453 709</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás ( pe. átadás )</b>			<b>8 250</b>
<b>összesen:</b>			<b>461 959</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása  
2018.év**

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk- adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8 Egyéb felh. célú kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
<b>Önkormányzat</b>	36 473	6 780	73 980	10 000	111 561	<b>238 794</b>	372 406	51 046	<b>423 452</b>	<b>22 136</b>	<b>267 087</b>	<b>951 469</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	117 325	25 084	26 930	-	-	<b>169 339</b>	4 500	-	<b>4 500</b>	-	-	<b>173 839</b>
<b>VÜSZ</b>	170 556	33 581	200 735	-	-	<b>404 872</b>	18 300	4 760	<b>23 060</b>	-	-	<b>427 932</b>
<b>Óvoda</b>	81 485	14 900	18 005	-	-	<b>114 390</b>	-	-	-	-	-	<b>114 390</b>
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>	42 267	7 490	60 170	-	-	<b>109 927</b>	-	2 000	<b>2 000</b>	-	-	<b>111 927</b>
<b>Bölcsőde</b>	26 469	4 810	9 223	-	-	<b>40 502</b>	397	300	<b>697</b>	-	-	41 199
<b>Összesen</b>	<b>474 575</b>	<b>92 645</b>	<b>389 043</b>	<b>10 000</b>	<b>111 561</b>	<b>1 077 824</b>	<b>395 603</b>	<b>58 106</b>	<b>453 709</b>	<b>22 136</b>	<b>267 087</b>	<b>1 820 756</b>
<b>Vm %</b>	<b>26.1</b>	<b>5.1</b>	<b>21.4</b>	<b>0.5</b>	<b>6.1</b>	<b>59.2</b>	<b>21.7</b>	<b>3.2</b>	<b>24.9</b>	<b>1.2</b>	<b>14.7</b>	<b>100.0</b>



**Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi tartaléka**

ezer Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék: - BAHART tőkeemelés: 64 240 e Ft - tervek, új beruházás indítása (Idősek otthona), új pályázatokhoz önrész biztosítása	210 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	57 087	Képviselő-testület
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>267 087</b>	

**Balatonlelle Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai 2018. évre**

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>			
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 472 755</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>1 358 797</b>
<b>Felhalmozási célú bevétel</b>	<b>348 001</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>461 959</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 820 756</b>		<b>1 820 756</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
B1 Önkormányzati támogatás	396 794	402 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	313 001	50 000	65 000	85 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	422 200	365 000	370 000	375 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	273 300	280 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	35 000	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	-	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	380 461	150 000	180 000	195 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 820 756</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>
K1 Személyi jellegű kiadás	474 575	470 000	480 000	480 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	92 645	92 000	95 000	95 000
K3 Dologi jellegű kiadás	389 043	380 000	360 000	370 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	111 561	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	453 709	40 000	120 000	160 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	22 136	-	-	-
K512 Tartalék	267 087	205 000	148 000	150 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 820 756</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>