

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (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 2017. 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 1 335 708 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 335 708 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 181 872 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 153 836 ezer forint többlet.

(3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	385 768 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	85 133 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	357 150 ezer forint
B4. Működési bevételek:	268 090 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	40 000 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	6 500 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	193 067 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 335 708 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 276 997 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 971 874 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 1 210 575 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 125 133 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 2017. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

- K1. Személyi juttatások: 440 332 ezer forint
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 95 755 ezer forint
- K3. Dologi kiadások: 382 439 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	249 682 ezer forint
K6. Beruházások:	116 974 ezer forint
K7. Felújítások:	23 900 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 085 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	12 541 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 335 708 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- |                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 348 611 ezer forint  |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 817 674 ezer forint  |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 169 423 ezer forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 1 194 834 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 140 874 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.

(7) Az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervei európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit e rendelet 8. számú melléklete 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 10. § 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 2017. augusztus 31-i ülésén.

Kihirdetve: 2017. szeptember 1.

**Dr Kovács Tamás**  
jegyző

## Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

ezer Ft

Megnevezés	4/2017.(II.16.) önk. rendelet	Mód. előirányzat
<b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>357 683</b>	<b>385 768</b>
Normatív hozzájárulás	347 783	363 833
Műk. célú közp. támogatás áht. belül ( közfoglalkoztatás , bértámogatás, támogatás Juliális)	1 000	4 768
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	8 900	8 900
Műk. célú pe. átvétel Társulástól	-	8 267
<b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül</b>	<b>-</b>	<b>85 133</b>
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	-	20 000
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén		20 000
Balatonlelle Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	-	38 236
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP- rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16” projekt keretében	-	6 897
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>357 150</b>	<b>357 150</b>
<i>Helyi adók</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
építményadó	130 000	130 000
iparüzési adó	150 000	150 000
gépjármű adó	15 000	15 000
idegenforg. adó	60 000	60 000
talajterhelés	-	-
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	150	150
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>268 090</b>	<b>268 090</b>
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>204 600</i>	<i>204 600</i>
Városüzemeltetési Szervezet	180 000	180 000
Óvoda	1 600	1 600
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>63 490</i>	<i>63 490</i>
Bérleti és lízingdíj	10 000	10 000
Földhasználati díj	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	4 490	4 490
Osztalék	1 000	1 000
Közterület használat	30 000	30 000
Lakbér bevétel	4 000	4 000
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000
<b>B5 Felhalmozási bevétel</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Ingatlan értékesítése	40 000	40 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
Kölcsön törlesztés	6 500	6 500
<b>B1-7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 029 423</b>	<b>1 142 641</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>150 000</b>	<b>193 067</b>
Előző év ktgvetési maradv. igénybevétel	150 000	193 067
<b>B1-8 ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 179 423</b>	<b>1 335 708</b>

## Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

*ezer Ft*

Megnevezés	4/2017.(II.16.) önk. rendelet	Mód. előirányzat
<b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>		
K1. Személyi jellegű kiadás	34 421	35 821
K2. Munkaadót terhelő járulék	7 718	7 883
K3. Dologi jellegű kiadás	79 270	81 082
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000
K5. Egyéb működési célú kiadás	105 463	95 846
K6-7. Felhalmozási kiadás	19 500	124 162
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 085	4 085
K9. Finanszírozási kiadások	-	12 541
<b>Kiadás összesen</b>	<b>260 457</b>	<b>371 420</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>		
K1. Személyi jellegű kiadás	111 503	112 220
K2. Munkaadót terhelő járulék	25 336	25 493
K3. Dologi jellegű kiadás	28 710	28 710
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>165 549</b>	<b>166 423</b>
K6-7. Felhalmozási kiadás	3 000	3 000
<b>K1-8 Költségvetési kiadások</b>	<b>168 549</b>	<b>169 423</b>
<b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>		
K1. Személyi jellegű kiadás	148 971	151 436
K2. Munkaadót terhelő járulék	32 666	33 207
K3. Dologi jellegű kiadás	185 185	188 235
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>366 822</b>	<b>372 878</b>
K6-7. Felhalmozási kiadás	9 200	10 339
<b>K1-8 Költségvetési kiadások</b>	<b>376 022</b>	<b>383 217</b>
<b><u>Balatonlelle Óvoda</u></b>		
K1. Személyi jellegű kiadás	78 986	79 055
K2. Munkaadót terh. járulék	16 330	16 345
K3. Dologi jellegű kiadás	17 620	17 620
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>112 936</b>	<b>113 020</b>
K6-7. Felhalmozási kiadás	850	850
<b>K1-8 Költségvetési kiadások</b>	<b>113 786</b>	<b>113 870</b>
<b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>		
K1. Személyi jellegű kiadás	36 817	36 899
K2. Munkaadót terhelő jár.	7 609	7 627
K3. Dologi jellegű kiadás	58 660	58 482
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>103 086</b>	<b>103 008</b>
K6-7. Felhalmozási kiadás	715	893
<b>K1-8 Költségvetési kiadások</b>	<b>103 801</b>	<b>103 901</b>

<b>Bölcso</b>		
K1. Személyi jellegű kiadás	24 901	24 901
K2. Munkaadót terhelő jár.	5 200	5 200
K3. Dologi jellegű kiadás	8 310	8 310
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>38 411</b>	<b>38 411</b>
K6-7. Felhalmozási kiadás	1 630	1 630
<b>K1-8 Költségvetési kiadások</b>	<b>40 041</b>	<b>40 041</b>
K1-8. Költségvetési kiadás	1 050 114	1 169 331
K9. Finanszírozási kiadás	12 542	12 541
<b>K1-9. Összes kiadás</b>	<b>1 062 656</b>	<b>1 181 872</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>1 014 909</i>	<i>1 028 457</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>34 895</i>	<i>140 874</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 851</i>	<i>12 541</i>
<b><i>Általános tartalék</i></b>	<b><i>116 767</i></b>	<b><i>153 836</i></b>
<b><u>Kiadás mindösszesen</u></b>	<b><u>1 179 423</u></b>	<b><u>1 335 708</u></b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata**  
**2017. évi felhalmozási kiadásai**

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzat:</b>			
Kamera rendszer bővítés	500		500
Utak, járdák felújítása		15 000	15 000
Kapoli Ház felújítás		1 000	1 000
Rendezvénypark színpadfelújítás		1 000	1 000
Informatikai eszközbeszerzés	2 000		2 000
Klíma beszerzés ( Polg. Hivatal )	6 000		6 000
Napelemes kandeláber 5 db	1 511		1 511
KÉ tárgyeszköz beszerzés (védőnői szolg.)	24		24
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	28 000		28 000
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastukturális fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008	20 000		20 000
Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	42 230		42 230
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP- rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1- VEKOP-16” projekt keretében	6 897		6 897
<b>összesen:</b>	<b>107 162</b>	<b>17 000</b>	<b>124 162</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
informatikai eszközbeszerzés	3 000		3 000
<b>összesen:</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>			
Kazán beszerzés ( kertészet)	600		600
Kisgép beszerzés	500		500
Iskolai osztályterem berendezés	1 600		1 600
Iskolai sportesernő ajtócsere	450		1 000
Fizetőstrand: pénztárgép beszerzés, strandi felújítás 4 000 e Ft		4 000	4 000
Fizetőstrand árambővítés		1 500	1 500
Napfénystrand mérőhely átalakítás	1 689		1 689
<b>összesen:</b>	<b>4 839</b>	<b>5 500</b>	<b>10 339</b>
<b>Óvoda:</b>			
Informatikai eszköz besz. (Laptop vásárlás)	450		450
Eszközbeszerzés ( hűtőszekrény..)	200		200
Járda térburkolat felújítás		200	200
<b>összesen:</b>	<b>650</b>	<b>200</b>	<b>850</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>			

Szoftver beszerzés	80		80
Fénymásoló beszerzés	635		635
Szőnyeg beszerzés	178		178
<b>összesen:</b>	<b>893</b>		<b>893</b>
<b>Bölcsőde:</b>			
Eszközbeszerzés (fűnyíró, csiszoló, fűrókalapács)	140		140
Öltöző szekrény beszerzés	40		40
Laptop + szoftver	250		250
Kerítés felújítás ( épület előtt )		1 000	1 000
Gazdasági bejáró féltető, burkolat felújítás		200	200
<b>összesen:</b>	<b>430</b>	<b>1 200</b>	<b>1 630</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>116 974</b>	<b>23 900</b>	<b>140 874</b>



**Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása  
2017.év**

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk- adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.j.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felúj.	K6-K7 Felh. kiad.	K8 Egyéb felh. célú kiad.	K9 Finansz. kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás összesen
<b>Önkormányzat</b>	35 821	7 883	81 082	10 000	95 846	<b>230 632</b>	107 162	17 000	<b>124 162</b>	<b>4 085</b>	<b>12 541</b>	<b>153 836</b>	<b>525 256</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	112 220	25 493	28 710	-	-	<b>166 423</b>	3 000	-	<b>3 000</b>	-	-	-	<b>169 423</b>
<b>VÜSZ</b>	151 436	33 207	188 235	-	-	<b>372 878</b>	4 839	5 500	<b>10 339</b>	-	-	-	<b>383 217</b>
<b>Óvoda</b>	79 055	16 345	17 620	-	-	<b>113 020</b>	650	200	<b>850</b>	-	-	-	<b>113 870</b>
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>	36 899	7 627	58 482	-	-	<b>103 008</b>	893	-	<b>893</b>	-	-	-	<b>103 901</b>
<b>Bölcsőde</b>	24 901	5 200	8 310	-	-	<b>38 411</b>	430	1 200	<b>1 630</b>	-	-	-	<b>40 041</b>
<b>Összesen</b>	<b>440 332</b>	<b>95 755</b>	<b>382 439</b>	<b>10 000</b>	<b>95 846</b>	<b>1 024 372</b>	<b>116 974</b>	<b>23 900</b>	<b>140 874</b>	<b>4 085</b>	<b>12 541</b>	<b>153 836</b>	<b>1 335 708</b>
<b>Vm %</b>	<b>33.0</b>	<b>7.2</b>	<b>28.6</b>	<b>0.7</b>	<b>7.2</b>	<b>76.7</b>	<b>8.7</b>	<b>1.8</b>	<b>10.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.9</b>	<b>11.6</b>	<b>100.0</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi tartaléka***ezer Ft*

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás	120 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	33 836	Képviselő-testület
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>153 836</b>	

**Balatonlelle Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai 2017. évre**

<b>Megnevezés</b>	<i>ezer Ft</i> <b>2017. év</b>
<b>Működési bevétel</b>	1 210 575
<b>Működési kiadások</b>	1 194 834
<b>Felhalmozási célú bevétel</b>	125 133
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	140 874

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

*ezer Ft*

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
B1 Önkormányzati támogatás	385 768	402 000	395 000	398 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	85 133	50 000	65 000	50 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	357 150	335 000	340 000	355 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	268 090	265 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	40 000	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	6 500	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	193 067	66 000	115 000	72 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 335 708</b>	<b>1 153 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 150 000</b>
K1 Személyi jellegű kiadás	440 332	440 000	442 000	440 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	95 755	95 000	95 000	94 000
K3 Dologi jellegű kiadás	382 439	350 000	345 000	350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	12 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	95 846	85 000	87 000	88 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	140 874	93 000	121 000	96 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	4 085	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	12 541	-	-	-
K512 Tartalék	153 836	80 000	80 000	70 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 335 708</b>	<b>1 153 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 150 000</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata**  
**2017. évi Európai Unió Támogatással megvalósuló programjai, projektek**

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás
Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	20 000	28 000
Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastukturális fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008	20 000	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>48 000</b>