

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2017.(XII.1.) önkormányzati
rendelettel, valamint a 17/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelettel módosított
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 1 567 074 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 567 074 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 193 975 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 373 099 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	455 451 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	85 415 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	466 013 ezer forint
B4. Működési bevételek:	301 037 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	38 600 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	391 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	222 167 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 567 074 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 304 476 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 175 761 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 1 445 059 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 122 015 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:	458 228 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	110 480 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	376 080 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	7 050 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	510 185 ezer forint
K6. Beruházások:	30 835 ezer forint
K7. Felújítások:	61 128 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	547 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	12 541 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 567 074 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai:	348 611 ezer forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai:	1 041 453 ezer forint
c) államigazgatási feladatok kiadásai:	177 010 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 474 564 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	92 510 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 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 2018. február 15-i ülésén.

Kihirdetve: 2018. február 16.

Dr Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>			Mód. előirányzat
	4/2017.(II.16.) önk. rendelet	17/2017.(IX.1.) önk. rendelet	21/2017.(XII.1.) önk. rendelet	
B1 Működési célú támogatás áht. belül	357 683	385 768	429 700	455 451
Normatív hozzájárulás	347 783	363 833	406 124	432 080
Műk. célú közp. támogatás .áht. belül (közfoglalkoztatás , bértámogatás, támogatás Juliális)	1 000	4 768	6 409	7 780
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	8 900	8 900	8 900	9 052
Műk. célú pe. átvétel Társulástól	-	8 267	8 267	6 539
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül	-	85 133	85 133	83 415
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	-	20 000	20 000	19 000
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén	-	20 000	20 000	19 282
Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	-	38 236	38 236	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	6 897	6 897
B3 Közhatalmi bevétel	357 150	357 150	357 150	466 013
<i>Helyi adók</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>	<i>463 863</i>
építményadó	130 000	130 000	130 000	151 653
iparüzési adó	150 000	150 000	150 000	224 078
gépjármű adó	15 000	15 000	15 000	18 305
idegenforg. adó	60 000	60 000	60 000	69 827
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	150	150	150	150
B4 Működési bevétel	268 090	268 090	274 090	301 037
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>204 600</i>	<i>204 600</i>	<i>195 600</i>	<i>218 081</i>
Városüzemeltetési Szervezet	180 000	180 000	180 000	203 047

Óvoda	1 600	1 600	1 600	1 754
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	20 000	11 000	10 560
Bölcsőde	1 000	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	1 720
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>63 490</i>	<i>63 490</i>	<i>78 490</i>	<i>82 956</i>
Bérleti és lízingdíj	10 000	10 000	10 000	11 763
Földhasználati díj	9 000	9 000	9 000	8 000
DRV eszközhasználati díj	4 490	4 490	4 490	4 490
Osztalék	1 000	1 000	1 000	1 353
Közterület használat	30 000	30 000	45 000	49 180
Lakbér bevétel	4 000	4 000	4 000	3 400
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000	4 770
B5 Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	41 250	38 600
Ingatlan értékesítése	40 000	40 000	40 000	37 300
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			1 250	1 300
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	6 500	6 500	6 500	391
Kölcsön törlesztés	6 500	6 500	6 500	391
B1-7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 029 423	1 142 641	1 193 823	1 344 907
B8 Finanszírozási bevétel	150 000	193 067	208 281	222 167
Aht-n belüli megelőlegezés teljesítése			13 886	13 886
Előző év ktgvetési maradv. igénybevétel	150 000	193 067	208 281	208 281
B1-8 ÖSSZES BEVÉTEL	1 179 423	1 335 708	1 402 104	1 567 074

Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	4/2017.(II.16.) önk. rendelet	17/2017.(IX.1.) önk. rendelet	21/2017.(XII.1.) önk. rendelet	Mód. előirányzat
<u>Önkormányzati kiadás</u>				
K1. Személyi jellegű kiadás	34 421	35 821	37 166	43 689
K2. Munkaadót terhelő járulék	7 718	7 883	8 179	9 112
K3. Dologi jellegű kiadás	79 270	81 082	81 188	70 232
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	7 050
K5. Egyéb működési célú kiadás	105 463	95 536	136 777	137 086
K6-7. Felhalmozási kiadás	19 500	124 162	124 556	76 556
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 085	4 085	4 085	547
K9. Finanszírozási kiadások	-	12 851	12 542	12 541
Kiadás összesen	260 457	371 420	414 493	356 813
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
K1. Személyi jellegű kiadás	111 503	112 220	112 220	121 129
K2. Munkaadót terhelő járulék	25 336	25 493	25 493	30 351
K3. Dologi jellegű kiadás	28 710	28 710	28 710	24 907
Működési kiadás összesen	165 549	166 423	166 423	176 387
K6-7. Felhalmozási kiadás	3 000	3 000	3 000	623
K1-8 Költségvetési kiadások	168 549	169 423	169 423	177 010
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>				
K1. Személyi jellegű kiadás	148 971	151 436	151 436	147 661
K2. Munkaadót terhelő járulék	32 666	33 207	33 207	36 982
K3. Dologi jellegű kiadás	185 185	188 235	191 980	196 193
Működési kiadás összesen	366 822	372 878	376 623	380 836
K6-7. Felhalmozási kiadás	9 200	10 339	10 339	11 411
K1-8 Költségvetési kiadások	376 022	383 217	386 962	392 247
<u>Balatonlelle Óvoda</u>				
K1. Személyi jellegű kiadás	78 986	79 055	79 055	81 193
K2. Munkaadót terh. járulék	16 330	16 345	16 345	18 854
K3. Dologi jellegű kiadás	17 620	17 620	17 620	16 628
Működési kiadás összesen	112 936	113 020	113 020	116 675
K6-7. Felhalmozási kiadás	850	850	850	850
K1-8 Költségvetési kiadások	113 786	113 870	113 870	117 525
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>				
K1. Személyi jellegű kiadás	36 817	36 899	36 899	38 631
K2. Munkaadót terhelő jár.	7 609	7 627	7 627	9 254

K3. Dologi jellegű kiadás	58 660	58 482	60 032	60 032
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>103 086</i>	<i>103 008</i>	<i>104 558</i>	<i>107 917</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	715	893	893	893
K1-8 Költségvetési kiadások	103 801	103 901	105 451	108 810
<u>Bölcso</u>				
K1. Személyi jellegű kiadás	24 901	24 901	24 901	25 925
K2. Munkaadót terhelő jár.	5 200	5 200	5 200	5 927
K3. Dologi jellegű kiadás	8 310	8 310	8 310	8 088
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>38 411</i>	<i>38 411</i>	<i>38 411</i>	<i>39 940</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	1 630	1 630	1 630	1 630
K1-8 Költségvetési kiadások	40 041	40 041	40 041	41 570
K1-9. Összes kiadás	1 062 656	1 181 872	1 230 240	1 193 975
<i>működési kiadás</i>	<i>1 014 909</i>	<i>1 028 457</i>	<i>1 076 430</i>	<i>1 088 924</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>34 895</i>	<i>140 874</i>	<i>141 268</i>	<i>92 510</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 851</i>	<i>12 541</i>	<i>12 542</i>	<i>12 541</i>
Általános tartalék	116 767	153 836	171 864	373 099
<u>Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 179 423</u>	<u>1 335 708</u>	<u>1402 104</u>	<u>1 567 074</u>

Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:			
Kamera rendszer bővítés	500		500
Utak, járdák felújítása		7 610	7 610
Informatikai eszközbeszerzés	2 187		2 187
Klíma beszerzés (Polg. Hivatal)	6 000		6 000
Napelemes kandeláber 6 db	1 865		1 865
KÉ tárgyieszköz beszerzés (védőnői szolg.)	24		24
EU-s támogatás: Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020		5 827	5 827
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastruktúrális fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008		6 345	6 345
Balatonlellel Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	7 528	34 702	42 230
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP- rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1- VEKOP-16” projekt keretében	3 140		3 140
Bérlakáshoz (tűzhely, mosogató)	219		219
Fali csikkgyűjtő	197		197
Fogászati rendelőbe eszközhöz motor, tömlő	199		199
Múzeumi inf. tábla	213		213
összesen:	22 072	54 484	76 556
Polgármesteri Hivatal:			
informatikai eszközbeszerzés	623		623
összesen:	623		623
Városüzemeltetési Szervezet:			
Kazán beszerzés (kertészet)	600		600
Kisgép beszerzés	500		500
Gépbeszerzés	1 328		1 328
Iskolai osztályterem berendezés	1 600		1 600
Iskolai sportcsarnok ajtócsere	450		450
Fizetőstrand: pénztárgép beszerzés, strandi felújítás 4 000 e Ft		3 744	3 744
Fizetőstrand árambővítés		1 500	1 500
Napfénystrand mérőhely átalakítás	1 689		1 689
összesen:	6 167	5 244	11 411
Óvoda:			

Informatikai eszköz besz. (Laptop vásárlás)	450		450
Eszközbeszerzés (hűtőszekrény..)	200		200
Járda térburkolat felújítás		200	200
összesen:	650	200	850
Művelődési Ház és Könyvtár:			
Szoftver beszerzés	80		80
Fénymásoló beszerzés	635		635
Szőnyeg beszerzés	178		178
összesen:	893		893
Bölcsőde:			
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
összesen:	430	1 200	1 630
Felhalmozási kiadás	30 835	61 128	91 963
Egyéb felhalmozási kiadás			547
Összesen:			92 510

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
Önkormányzat	43 689	9 112	70 232	7 050	137 086	267 169	22 072	54 484	76 556	547	12 541	373 099	729 912
Polgármesteri Hivatal	121 129	30 351	24 907	-	-	176 387	623	-	623	-	-		177 010
VÜSZ	147 661	36 982	196 193	-	-	380 836	6 167	5 244	11 411	-	-		392 247
Óvoda	81 193	18 854	16 628	-	-	116 675	650	200	850	-	-		117 525
Műv. Ház és Könyvtár	38 631	9 254	60 032	-	-	107 917	893	-	893	-	-		108 810
Bölcsőde	25 925	5 927	8 088	-	-	39 940	430	1 200	1 630	-	-		41 570
Összesen	458 228	110 480	376 080	7 050	137 086	1 088 924	30 835	61 128	91 963	547	12 541	373 099	1 567 074
Vm %	29.2	7.1	24.0	0.4	8.3	69.0	2.0	3.9	5.9	0.3	0.8	24.0	100.0

Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	<i>ezer Ft</i> Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: pályázati támogatás, önerő, tervek,	350 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	23 099	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	373 099	

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

ezer Ft

Megnevezés			
Működési bevétel	1 445 059	Működési kiadás	1 474 564
Felhalmozási célú bevétel	122 015	Felhalmozási célú kiadások	92 510
Összesen:	1 567 074		1 567 074

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	455 451	402 000	395 000	398 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	83 415	50 000	65 000	50 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	466 013	335 000	340 000	355 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	301 037	265 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	38 600	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	391	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	222 167	66 000	115 000	72 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 567 074	1 153 000	1 180 000	1 150 000
K1 Személyi jellegű kiadás	458 228	440 000	442 000	440 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	110 480	95 000	95 000	94 000
K3 Dologi jellegű kiadás	376 080	350 000	345 000	350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	7 050	10 000	10 000	12 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	137 086	85 000	87 000	88 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	91 963	93 000	121 000	96 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	547	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	12 541	-	-	-
K512 Tartalék	373 099	80 000	80 000	70 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 567 074	1 153 000	1 180 000	1 150 000