

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2018.(VI.1.) számú  
önkormányzati rendelettel módosított 6/2018. (II.16.) számú költségvetési  
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 2018. évi költségvetési főösszegét 1 880 496 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 880 496 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 600 146 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 280 350 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	450 308 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	305 501 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	422 855 ezer forint
B4. Működési bevételek:	275 311 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	46 060 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	380 461 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 880 496 ezer forint

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 302 723 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 490 753 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 87 020 ezer forint

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 528 935 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 351 561 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:	477 279 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	92 885 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	384 055 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	434 424 ezer forint
K6. Beruházások:	407 461 ezer forint
K7. Felújítások:	56 106 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 400 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	13 886 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 880 496 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	351 620 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 353 434 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	175 442 ezer forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 412 529 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	467 967 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. augusztus 30-i ülésén.

Kihirdetve: 2018. augusztus 31.

**Dr Kovács Tamás**  
jegyző

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

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi 6/2018.(II.16.) önk.rend.	2018. évi 13/2018.(VI.1.) önk.rend.	Mód. előirányzat
<b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>396 794</b>	<b>396 794</b>	<b>450 308</b>
Normatív hozzájárulás	380 170	380 170	390 980
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	9 624	9 624	9 815
Műk. célú pe. átvétel Társulástól	7 000	7 000	7 000
Működési célú támogatás ( 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása)			42 513
<b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások)</b>	<b>313 001</b>	<b>313 001</b>	<b>305 501</b>
Belterületi utak, járdák felújítása ( pályázati támogatás)	13 001	13 001	13 001
Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	300 000	300 000	292 500
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>422 200</b>	<b>422 200</b>	<b>422 855</b>
<i>Helyi adók</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
építményadó	140 000	140 000	140 000
iparüzési adó	200 000	200 000	200 000
gépjármű adó	15 000	15 000	15 000
idegenforg. adó	65 000	65 000	65 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	200	200	200
Talajterhelési díj			655
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>273 300</b>	<b>273 300</b>	<b>275 311</b>
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>204 800</i>	<i>204 800</i>	<i>204 800</i>
Városüzemeltetési Szervezet	180 100	180 100	180 100
Óvoda	1 700	1 700	1 700
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	20 000	20 000
Bölcsőde	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>68 500</i>	<i>68 500</i>	<i>70 511</i>
Bérleti és lízingdíj	10 000	10 000	10 000

Földhasználati díj	9 000	9 000	9 000
Osztalék	1 000	1 000	3 011
Közterület használat	40 000	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000
<b>B5 Felhalmozási bevétel</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46 060</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>250 000</b>	<b>380 461</b>	<b>380 461</b>
Maradvány igénybevétel	250 000	380 461	380 461
<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b><u>1 690 295</u></b>	<b><u>1 820 756</u></b>	<b><u>1 880 496</u></b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai**

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi 6/2018.(II.16.) önk.rend.	2018. évi 13/2018.(VI.1.) önk.rend.	Mód. előirányzat
<b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>			
K1 Személyi juttatások	36 473	36 473	37 973
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 780	6 780	6 780
K3 Dologi kiadások	73 980	73 980	72 480
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	111 561	154 074
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	384 463	423 452	428 952
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 400	8 250	4 400
K9 Belföldi finanszírozás kiadás	13 886	13 886	13 886
<b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>	<b>641 123</b>	<b>684 382</b>	<b>728 545</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>			
K1 Személyi juttatások	117 325	117 325	118 529
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 084	25 084	25 324
K3 Dologi kiadások	26 930	26 930	27 089
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>169 339</i></b>	<b><i>169 339</i></b>	<b><i>170 942</i></b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b><i>2 000</i></b>	<b><i>4 500</i></b>	<b><i>4 500</i></b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>171 339</b>	<b>173 839</b>	<b>175 442</b>
<b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>			
K1 Személyi juttatások	170 556	170 556	170 556
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 581	33 581	33 581
K3 Dologi kiadások	198 475	200 735	197 677
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>402 612</i></b>	<b><i>404 872</i></b>	<b><i>401 814</i></b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b><i>5 300</i></b>	<b><i>23 060</i></b>	<b><i>26 118</i></b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>407 912</b>	<b>427 932</b>	<b>427 932</b>
<b><u>Balatonlellei Óvoda</u></b>			
K1 Személyi juttatások	81 485	81 485	81 485
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 900	14 900	14 900

K3 Dologi kiadások	18 005	18 005	18 005
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>114 390</i></b>	<b><i>114 390</i></b>	<b><i>114 390</i></b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	-	-	-
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>114 390</b>	<b>114 390</b>	<b>114 390</b>
<b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>			
K1 Személyi juttatások	42 267	42 267	42 267
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 490	7 490	7 490
K3 Dologi kiadások	60 170	60 170	59 581
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>109 927</i></b>	<b><i>109 927</i></b>	<b><i>109 338</i></b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 300</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>111 927</b>	<b>111 927</b>	<b>112 638</b>
<b><u>Bölcsoede</u></b>			
K1 Személyi juttatások	26 469	26 469	26 469
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 810	4 810	4 810
K3 Dologi kiadások	9 320	9 223	9 223
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>40 599</i></b>	<b><i>40 502</i></b>	<b><i>40 502</i></b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>600</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>41 199</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>	<b>1 600 146</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>1 075 241</i>	<i>1 077 824</i>	<i>1 118 293</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>394 363</i>	<i>453 709</i>	<i>463 567</i>
<i>felh. célú pe. átadás</i>	<i>4 400</i>	<i>8 250</i>	<i>4 400</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 886</i>	<i>13 886</i>	<i>13 886</i>
<b>Tartalék előirányzata</b>	<b>202 405</b>	<b>267 087</b>	<b>280 350</b>
<b><u>Kiadás mindösszesen</u></b>	<b><u>1 690 295</u></b>	<b><u>1 820 756</u></b>	<b><u>1 880 496</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)	292 500		292 500
Szociális,- költségalapú bérlakás felújítás		500	500
3466/1hrs-ú ingatlan vásárlás	40 000		40 000
„Hello Lelle” habbetű beszerzés	1 270		1 270
Parti sétány közvilágítás	11 500		11 500
Kamerarendszer bővítés	1 500		1 500
<b>összesen:</b>	<b>377 906</b>	<b>51 046</b>	<b>428 952</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
Karácsonyi fénydísz	602		602
Gépkocsi törlesztés	2 456		2 456
<b>összesen:</b>	<b>21 358</b>	<b>4 760</b>	<b>26 118</b>



<b>Óvoda:</b>	-	-	-
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>	-		
eszközbeszerzés	2 000		2 000
tartós könyv beszerzés	1 300		1 300
<b>összesen:</b>	<b>3 300</b>		<b>3 300</b>
<b>Bölcsőde:</b>			
Kerítés felújítás ( épület előtt )		300	300
Sószoba kialakítása	300		300
Kisértékű tárgyé. beszerzés ( asztalok)	97		97
<b>összesen:</b>	<b>397</b>	<b>300</b>	<b>697</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>407 461</b>	<b>56 106</b>	<b>463 567</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 Felújít.	K6-K7 Felh. kiad.	K8 Egyéb felh. célú kiad.	K9 Finansz. kiadás	K5 Tarta- lék	Kiadás össz.
<b>Önkormány.</b>	37 973	6 780	72 480	10 000	154 074	<b>281 307</b>	377 906	51 046	<b>428 952</b>	<b>4 400</b>	<b>13 886</b>	<b>280 350</b>	<b>1 008 895</b>
<b>Polg.Hivatal</b>	118 529	25 324	27 089	-	-	<b>170 942</b>	4 500	-	<b>4 500</b>	-	-	-	<b>175 442</b>
<b>VÜSZ</b>	170 556	33 581	197 677	-	-	<b>401 814</b>	21 358	4 760	<b>26 118</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	59 581	-	-	<b>109 338</b>	3 300	-	<b>3 300</b>	-	-	-	<b>112 638</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>477 279</b>	<b>92 885</b>	<b>384 055</b>	<b>10 000</b>	<b>154 074</b>	<b>1 118 293</b>	<b>407 461</b>	<b>56 106</b>	<b>463 567</b>	<b>4 400</b>	<b>13 886</b>	<b>280 350</b>	<b>1 880 496</b>
<b>Vm %</b>	<b>25.4</b>	<b>4.9</b>	<b>20.5</b>	<b>0.5</b>	<b>8.2</b>	<b>59.5</b>	<b>21.6</b>	<b>3.0</b>	<b>24.6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.7</b>	<b>14.9</b>	<b>100.0</b>

5. melléklet  
a 14/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

### Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - BAHART tőkeemelés: 64 240 e Ft - tervek, új beruházás indítása (Idősek otthona), új pályázatokhoz önrész biztosítása	210 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	70 350	Képviselő-testület
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>280 350</b>	

6. melléklet  
a 14/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>			
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 528 935</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>1 412 529</b>
<b>Felhalmozási célú bevétel</b>	<b>351 561</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>467 967</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 880 496</b>		<b>1 880 496</b>

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

ezer Ft				
<b>Megnevezés</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
B1 Önkormányzati támogatás	450 308	402 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	305 501	50 000	65 000	85 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	422 855	365 000	370 000	375 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	275 311	280 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	46 060	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>1 880 496</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>
K1 Személyi jellegű kiadás	477 279	470 000	480 000	480 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	92 885	92 000	95 000	95 000
K3 Dologi jellegű kiadás	384 055	380 000	360 000	370 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	154 074	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	463 567	40 000	120 000	160 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	4 400	-	-	-
K 9 Finanszírozási kiadás	13 886			
K512 Tartalék	280 350	205 000	148 000	150 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 880 496</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>