

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2018.(X.26.) önkormányzati  
rendelettel, 15/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel, valamint a 13/2018.(VI.1.)  
önkormányzati rendelettel módosított 6/2018. (II.16.) 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 1 995 702 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 995 702 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 399 555 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 596 147 ezer forint többlet.

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 463 564 ezer forint   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 306 561 ezer forint   |
| B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 455 210 ezer forint   |
| B4. Működési bevételek:                                      | 329 634 ezer forint   |
| B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 46 374 ezer forint    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 720 ezer forint       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | -                     |
| B8. Finanszírozási bevétel                                   | 393 639 ezer forint   |
| Költségvetési bevételek összesen:                            | 1 995 702 ezer forint |

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 325 755 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 582 927 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 1 642 767 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 352 935 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: 497 302 ezer forint
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 105 953 ezer forint

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| K3. Dologi kiadások:                  | 405 154 ezer forint   |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:    | 7 898 ezer forint     |
| K5. Egyéb működési célú kiadások:     | 760 656 ezer forint   |
| K6. Beruházások:                      | 109 322 ezer forint   |
| K7. Felújítások:                      | 91 131 ezer forint    |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 4 400 ezer forint     |
| K9. Finanszírozási kiadás:            | 13 886 ezer forint    |
| Költségvetési kiadások összesen:      | 1 995 702 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:  | 1 454 769 ezer forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 189 313 ezer forint   |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 1 790 849 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 204 853 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. melléklete lép.
- (2) A költségvetési rendelet 9.§ helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (3) A költségvetési rendelet 11. § helyébe e rendelet 7. 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 2019. január 31-i ülésén.

Kihirdetve: 2019. február 1.

**Dr Kovács Tamás**  
jegyző

## Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

| Megnevezés  | 2018. évi<br>6/2018.<br>(II.16.)<br>önk.rend. | 2018. évi<br>13/2018.<br>(VI.1.)<br>önk.rend. | 2018. évi<br>15/2018.<br>(VIII.31.)<br>önk.rend. | 16/2018.<br>évi<br>(X.26.)<br>önk.<br>rendelet | Mód.<br>előírány. |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| <b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>  | <b>396 794</b>                                | <b>396 794</b>                                | <b>450 308</b>                                   | <b>464 708</b>                                 | <b>463 564</b>    |
| Normatív hozzájárulás   | 380 170                                       | 380 170                                       | 390 980  | 405 380  | 402 960           |
| Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )   | 9 624   | 9 624   | 9 815  | 9 815  | 9 815             |
| Műk. célú pe. átvétel Társulástól   | 7 000   | 7 000   | 7 000  | 7 000  | 6 423             |
| Működési célú támogatás ( 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása) |   |   | 42 513   | 42 513   | 42 513            |
| Műk. célú pe. átvétel   |   |   |  |  | 1 853             |
| <b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások)</b>                 | <b>313 001</b>                                | <b>313 001</b>                                | <b>305 501</b>                                   | <b>305 501</b>                                 | <b>306 561</b>    |
| Belterületi utak, járdák felújítása ( pályázati támogatás)                            | 13 001  | 13 001  | 13 001   | 13 001   | 13 001            |
| Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002                                       | 300 000                                       | 300 000                                       | 292 500  | 292 500  | 292 500           |
| Szoc. Alapszolgálat pályázat  |   |   |  |  | 1 060             |
| <b>B3 Közhatalmi bevétel</b>  | <b>422 200</b>                                | <b>422 200</b>                                | <b>422 855</b>                                   | <b>422 855</b>                                 | <b>455 210</b>    |
| <i>Helyi adók</i>   | <i>420 000</i>                                | <i>420 000</i>                                | <i>420 000</i>                                   | <i>420 000</i>                                 | <i>451 751</i>    |
| építményadó   | 140 000                                       | 140 000                                       | 140 000  | 140 000  | 137 320           |
| iparüzési adó   | 200 000                                       | 200 000                                       | 200 000  | 200 000  | 212 795           |
| gépjármű adó  | 15 000  | 15 000  | 15 000   | 15 000   | 18 680            |
| idegenforg. adó   | 65 000  | 65 000  | 65 000   | 65 000   | 82 956            |
| Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság  | 2 000   | 2 000   | 2 000  | 2 000  | 2 604             |
| Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja                                       | 200   | 200   | 200  | 200  | 200               |
| Talajterhelési díj  |   |   | 655  | 655  | 655               |
| <b>B4 Működési bevétel</b>  | <b>273 300</b>                                | <b>273 300</b>                                | <b>275 311</b>                                   | <b>295 564</b>                                 | <b>329 634</b>    |
| <i>Intézményi működési bevétel</i>  | <i>204 800</i>                                | <i>204 800</i>                                | <i>204 800</i>                                   | <i>223 700</i>                                 | <i>250 531</i>    |
| Városüzemeltetési Szervezet   | 180 100                                       | 180 100                                       | 180 100  | 195 000  | 220 536           |
| Óvoda   | 1 700   | 1 700   | 1 700  | 1 700  | 1 700             |
| Művelődési Ház és Könyvtár  | 20 000  | 20 000  | 20 000   | 24 000   | 25 295            |
| Bölcsőde  | 1 000   | 1 000   | 1 000  | 1 000  | 1 000             |
| Polgármesteri Hivatal   | 2 000   | 2 000   | 2 000  | 2 000  | 2 000             |

|   |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Önkormányzat működési bev.</i>         | 68 500                  | 68 500                  | 70 511                  | 71 864                  | 79 103                  |
| Bérleti és lízingdíj                      | 10 000                  | 10 000                  | 10 000                  | 10 000                  | 10 583                  |
| Földhasználati díj                        | 9 000                   | 9 000                   | 9 000                   | 9 000                   | 10 558                  |
| Osztalék                                  | 1 000                   | 1 000                   | 3 011                   | 4 364                   | 4 364                   |
| Közterület használat                      | 40 000                  | 40 000                  | 40 000                  | 40 000                  | 43 898                  |
| Lakbér bevétel                            | 3 500                   | 3 500                   | 3 500                   | 3 500                   | 3 840                   |
| Egyéb működési célú bevétel               | 5 000                   | 5 000                   | 5 000                   | 5 000                   | 5 860                   |
| <b>B5 Felhalmozási bevétel</b>            | <b>35 000</b>           | <b>35 000</b>           | <b>46 060</b>           | <b>46 060</b>           | <b>46 374</b>           |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>720</b>              |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>          | <b>250 000</b>          | <b>380 461</b>          | <b>380 461</b>          | <b>380 461</b>          | <b>393 639</b>          |
| Maradvány igénybevétel                    | 250 000                 | 380 461                 | 380 461                 | 380 461                 | 380 461                 |
| Áht. belüli megelőlegezés                 |                         |                         |                         |                         | 13 178                  |
| <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> | <b><u>1 915 149</u></b> | <b><u>1 995 702</u></b> |

## Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

|  | ezer Ft                                       |   |  |  |                   |
|--|---|---|--|--|-------------------|
| Megnevezés   | 2018. évi<br>6/2018.<br>(II.16.)<br>önk.rend. | 2018. évi<br>13/2018.(V<br>I.1.)önk.re<br>nd. | 2018. évi<br>15/2018.<br>(VIII.31.)<br>önk.rend. | 16/2018.<br>évi<br>(X.26.)<br>önk.<br>rendelet | Mód.<br>előírány. |
| <b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>                         |   |   |  |  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                     | 36 473  | 36 473  | 37 973   | 37 973   | 44 284            |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 6 780   | 6 780   | 6 780  | 6 780  | 8 630             |
| K3 Dologi kiadások   | 73 980  | 73 980  | 72 480   | 78 980   | 86 158            |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 10 000  | 10 000  | 10 000   | 10 000   | 7 898             |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                            | 111 141                                       | 111 561                                       | 154 074  | 154 074  | 164 509           |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 384 463                                       | 423 452                                       | 428 952  | 433 724  | 153 055           |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás                          | 4 400   | 8 250   | 4 400  | 4 400  | 4 400             |
| K9 Belföldi finanszírozás kiadás                           | 13 886  | 13 886  | 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>739 817</b>                                 | <b>482 820</b>    |
|  |   |   |  |  |                   |
| <b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>                        |   |   |  |  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                     | 117 325                                       | 117 325                                       | 118 529  | 118 529  | 129 720           |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 25 084  | 25 084  | 25 324   | 25 324   | 28 004            |
| K3 Dologi kiadások   | 26 930  | 26 930  | 27 089   | 27 089   | 26 487            |
| <b><i>Működési kiadás összesen</i></b>                     | <b>169 339</b>                                | <b>169 339</b>                                | <b>170 942</b>                                   | <b>170 942</b>                                 | <b>184 211</b>    |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 2 000   | 4 500   | 4 500  | 4 500  | 5 102             |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>171 339</b>                                | <b>173 839</b>                                | <b>175 442</b>                                   | <b>175 442</b>                                 | <b>189 313</b>    |
|  |   |   |  |  |                   |
| <b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>                  |   |   |  |  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                     | 170 556                                       | 170 556                                       | 170 556  | 170 556  | 167 253           |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 33 581  | 33 581  | 33 581   | 33 581   | 37 238            |
| K3 Dologi kiadások   | 198 475                                       | 200 735                                       | 197 677  | 194 677  | 201 448           |
| <b><i>Működési kiadás összesen</i></b>                     | <b>402 612</b>                                | <b>404 872</b>                                | <b>401 814</b>                                   | <b>398 814</b>                                 | <b>405 939</b>    |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 5 300   | 23 060  | 26 118   | 29 618   | 38 335            |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>407 912</b>                                | <b>427 932</b>                                | <b>427 932</b>                                   | <b>428 432</b>                                 | <b>444 274</b>    |
|  |   |   |  |  |                   |
| <b><u>Balatonlelle Óvoda</u></b>                           |   |   |  |  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                     | 81 485  | 81 485  | 81 485   | 81 485   | 84 294            |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 14 900  | 14 900  | 14 900   | 14 900   | 17 490            |

|  |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| K3 Dologi kiadások   | 18 005                  | 18 005                  | 18 005                  | 18 005                  | 18 286                  |
| <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>   | <b><i>114 390</i></b>   | <b><i>120 070</i></b>   |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | -                       | -                       | -                       | -                       | <b>94</b>               |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>114 390</b>          | <b>114 390</b>          | <b>114 390</b>          | <b>114 390</b>          | <b>120 164</b>          |
|  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| K1 Személyi juttatások                                     | 42 267                  | 42 267                  | 42 267                  | 42 267                  | 42 962                  |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 7 490                   | 7 490                   | 7 490                   | 7 490                   | 8 893                   |
| K3 Dologi kiadások   | 60 170                  | 60 170                  | 59 581                  | 59 870                  | 63 667                  |
| <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>   | <b><i>109 627</i></b>   | <b><i>115 522</i></b>   |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | <b>2 000</b>            | <b>2 000</b>            | <b>3 300</b>            | <b>4 011</b>            | <b>3 155</b>            |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>111 927</b>          | <b>111 927</b>          | <b>112 638</b>          | <b>113 638</b>          | <b>118 677</b>          |
|  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>Bölcsőde</u></b>                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| K1 Személyi juttatások                                     | 26 469                  | 26 469                  | 26 469                  | 26 469                  | 28 789                  |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 4 810                   | 4 810                   | 4 810                   | 4 810                   | 5 698                   |
| K3 Dologi kiadások   | 9 320                   | 9 223                   | 9 223                   | 9 208                   | 9 108                   |
| <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>    | <b><i>40 487</i></b>    | <b><i>43 595</i></b>    |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | <b>600</b>              | <b>697</b>              | <b>697</b>              | <b>712</b>              | <b>712</b>              |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>41 199</b>           | <b>41 199</b>           | <b>41 199</b>           | <b>41 199</b>           | <b>44 307</b>           |
|  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>K1-9 Összes kiadás</b>                                  | <b>1 487 890</b>        | <b>1 553 669</b>        | <b>1 600 146</b>        | <b>1 612 918</b>        | <b>1 399 555</b>        |
| <i>működési kiadás</i>                                     | <i>1 075 241</i>        | <i>1 077 824</i>        | <i>1 118 293</i>        | <i>1 122 067</i>        | <i>1 180 816</i>        |
| <i>felhalmozási kiadás</i>                                 | <i>394 363</i>          | <i>453 709</i>          | <i>463 567</i>          | <i>472 565</i>          | <i>200 453</i>          |
| <i>felh. célú pe. átadás</i>                               | <i>4 400</i>            | <i>8 250</i>            | <i>4 400</i>            | <i>4 400</i>            | <i>4 400</i>            |
| <i>finanszírozási kiadás</i>                               | <i>13 886</i>           | <i>13 886</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>302 231</b>          | <b>596 147</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> | <b><u>1 915 149</u></b> | <b><u>1 995 702</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)                              | 4 655         |               | 4 655          |
| Informatikai eszközbeszerzés ( fénymásolók, egyéb)                       | 500           |               | 500            |
| ASP rendszer 2. rész (pályázat alapján)                                  | -             | -             | -              |
| Utak, járdák felújítása  |               | 35 801        | 35 801         |
| Óvoda fejlesztés (pályázat alapján)                                      |               | 21 485        | 21 485         |
| Szoc. Alapszolgáltatás felújítás (pályázat alapján)                      | 4 403         | 8 688         | 13 091         |
| Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázat alapján)            |               | 17 334        | 17 334         |
| Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017- 00002 (pályázat alapján)   | -             | -             | -              |
| Szociális,- költségalapú bérlakás felújítás                              | 39            |               | 39             |
| 3466/1hrs-ú ingatlan vásárlás  | 35 000        |               | 35 000         |
| „Hello Lelle” habbetű beszerzés  | 834           |               | 834            |
| Parti sétány közvilágítás  | 10 960        |               | 10 960         |
| Kamerarendszer bővítés   | 1 500         |               | 1 500          |
| „Balatonlelle Közkonyha fejlesztés” eszközbeszerzés ( pályázat alapján ) | 10 637        |               | 10 637         |
| <b>összesen:</b>   | <b>69 747</b> | <b>83 308</b> | <b>153 055</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>  |               |               |                |
| informatikai eszközbeszerzés   | 5 102         |               | 5 102          |
| <b>összesen:</b>   | <b>5 102</b>  |               | <b>5 102</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  | 359           |               | 1 000          |
| Fizetőstrandi felújítás  |               | 2 841         | 2 000          |
| TRX 8400 típ. traktor felújítás  |               | 1 475         | 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          |

|  |                |               |                |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Klíma beszerzés (4 db)                   | 1 753          |               | 1 753          |
| Kamatsu hidralika csere                  |                | 1 747         | 1 747          |
| Traktor beszerzés                        | 8 242          |               | 8 242          |
| <b>összesen:</b>                         | <b>30 512</b>  | <b>7 823</b>  | <b>38 335</b>  |
|  |                |               |                |
| <b>Óvoda: ( egyéb tárgyeszköz )</b>      | <b>94</b>      | <b>-</b>      | <b>94</b>      |
|  |                |               |                |
| <b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>       | -              |               |                |
| eszközbeszerzés                          | 1 534          |               | 1 534          |
| tartós könyv beszerzés                   | 1 621          |               | 1 621          |
| <b>összesen:</b>                         | <b>3 155</b>   |               | <b>3 155</b>   |
| <b>Bölcsőde:</b>                         |                |               |                |
| Kerítés ép.( épület előtt )              | 300            |               | 300            |
| Sószoba kialakítása                      | 300            |               | 300            |
| Kisértékű tárgyie. beszerzés ( asztalok) | 112            |               | 112            |
| <b>összesen:</b>                         | <b>712</b>     |               | <b>712</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>     | <b>109 322</b> | <b>91 131</b> | <b>200 453</b> |



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

ezer Ft

| Megnevezés                      | K1<br>Szem.<br>jell.<br>kiad. | K2<br>Munk-<br>adót<br>terh.<br>jár. | K3<br>Dologi<br>kiad. | K4<br>Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | K5<br>Egyéb<br>kiadás | Műk.<br>kiad.<br>össz. | K6<br>Beruh.   | K7<br>Felújít. | K6-K7<br>Felh.<br>kiad. | K8<br>Egyéb<br>felh.<br>célú<br>kiad. | K9<br>Finansz.<br>kiadás | K5<br>Tarta-<br>lék | Kiadás<br>össz.  |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Önkormány.</b>               | 44 284                        | 8 630                                | 86 158                | 7 898                              | 164 509               | <i>311 479</i>         | 69 747         | 83 308         | <i>153 055</i>          | 4 400                                 | 13 886                   | 596 147             | 1 078 967        |
| <b>Polg.Hivatal</b>             | 129 720                       | 28 004                               | 26 487                | -                                  | -                     | <i>184 211</i>         | 5 102          | -              | <i>5 102</i>            | -                                     | -                        | -                   | 189 313          |
| <b>VÜSZ</b>                     | 167 253                       | 37 238                               | 201 448               | -                                  | -                     | <i>405 939</i>         | 30 512         | 7 823          | <i>38 335</i>           | -                                     | -                        | -                   | 444 274          |
| <b>Óvoda</b>                    | 84 294                        | 17 490                               | 18 286                | -                                  | -                     | <i>120 070</i>         | 94             | -              | <i>94</i>               | -                                     | -                        | -                   | 120 164          |
| <b>Műv. Ház és<br/>Könyvtár</b> | 42 962                        | 8 893                                | 63 667                | -                                  | -                     | <i>115 522</i>         | 3 155          | -              | <i>3 155</i>            | -                                     | -                        | -                   | 118 677          |
| <b>Bölcsőde</b>                 | 28 789                        | 5 698                                | 9 108                 | -                                  | -                     | <i>43 595</i>          | 712            | -              | <i>712</i>              | -                                     | -                        | -                   | 44 307           |
| <b>Összesen</b>                 | <b>497 302</b>                | <b>105 953</b>                       | <b>405 154</b>        | <b>7 898</b>                       | <b>164 509</b>        | <b>1 180 816</b>       | <b>109 322</b> | <b>91 131</b>  | <b>200 453</b>          | <b>4 400</b>                          | <b>13 886</b>            | <b>596 147</b>      | <b>1 995 702</b> |
| <b>Vm %</b>                     | <b>24.9</b>                   | <b>5.3</b>                           | <b>20.4</b>           | <b>0.4</b>                         | <b>8.2</b>            | <b>59.2</b>            | <b>5.4</b>     | <b>4.6</b>     | <b>10.0</b>             | <b>0.2</b>                            | <b>0.7</b>               | <b>29.9</b>         | <b>100.0</b>     |

### Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi tartaléka

| Megnevezés  | Összeg         | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---|----------------|----------------------------------|
| Céltartalék:<br>- BAHART tőkeemelés: 64 240 e Ft<br>- tervek, új beruházás indítása (Idősek otthona), új pályázatokhoz önrész biztosítása, Zöldváros Pályázat 278 000 e Ft) | 500 000        | Képviselő-testület               |
| Általános tartalék:   | 96 147         | Képviselő-testület               |
| <b>Tartalék összesen:</b>   | <b>596 147</b> |                                  |

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

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>                |                  |                                   |                  |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Működési bevétel</b>          | <b>1 642 767</b> | <b>Működési kiadás</b>            | <b>1 790 849</b> |
| <b>Felhalmozási célú bevétel</b> | <b>352 935</b>   | <b>Felhalmozási célú kiadások</b> | <b>204 853</b>   |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>1 995 702</b> |                                   | <b>1 995 702</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                                      | 463 564          | 402 000          | 420 000          | 420 000          |
| B2 Felhalmozás célú támogatás                                   | 306 561          | 50 000           | 65 000           | 85 000           |
| B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele                 | 455 210          | 365 000          | 370 000          | 375 000          |
| B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele | 329 634          | 280 000          | 260 000          | 270 000          |
| B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele                          | 46 374           | 30 000           | -                | -                |
| B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről            | 720              | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| B8 Pénzmaradvány  | 380 461          | 150 000          | 180 000          | 195 000          |
| B8 Áht.belüli megelőlegezés                                     | 13 178           |                  |                  |                  |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>1 995 702</b> | <b>1 282 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 350 000</b> |
| K1 Személyi jellegű kiadás                                      | 497 302          | 470 000          | 480 000          | 480 000          |
| K2 Munkaadót terhelő járulék                                    | 105 953          | 92 000           | 95 000           | 95 000           |
| K3 Dologi jellegű kiadás  | 405 154          | 380 000          | 360 000          | 370 000          |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 7 898            | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| K5 Egyéb működési célú kiadás                                   | 164 509          | 85 000           | 87 000           | 85 000           |
| K6-7 Felhalmozási kiadás  | 200 453          | 40 000           | 120 000          | 160 000          |
| K 8 Egyéb felh. célú kiadás                                     | 4 400            | -                | -                | -                |
| K 9 Finanszírozási kiadás                                       | 13 886           |                  |                  |                  |
| K512 Tartalék   | 596 147          | 205 000          | 148 000          | 150 000          |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>1 995 702</b> | <b>1 282 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 350 000</b> |