

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 15/2018.(VIII.31.) önkormányzati
rendelettel, valamint a 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 1 915 149 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 915 149 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 612 918 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 302 231 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	464 708 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	305 501 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	422 855 ezer forint
B4. Működési bevételek:	295 564 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:	1 915 149 ezer forint

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 302 723 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 525 406 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 1 563 588 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:	387 829 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	456 305 ezer forint
K6. Beruházások:	414 712 ezer forint
K7. Felújítások:	57 853 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 400 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	13 886 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 915 149 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:	1 388 087 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	1 438 184 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	476 965 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. október 25-i ülésén.

Kihirdetve: 2018. október 26.

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.	2018. évi 15/2018. (VIII.31.) önk.rend.	Mód. előirányzat
B1 Működési célú támogatás áht. belül	396 794	396 794	450 308	464 708
Normatív hozzájárulás	380 170	380 170	390 980	405 380
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 624	9 624	9 815	9 815
Műk. célú pe. átvétel Társulástól	7 000	7 000	7 000	7 000
Működési célú támogatás (2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása)			42 513	42 513
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (EU-s támogatások)	313 001	313 001	305 501	305 501
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázati támogatás)	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
B3 Közhatalmi bevétel	422 200	422 200	422 855	422 855
<i>Helyi adók</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
építményadó	140 000	140 000	140 000	140 000
iparüzési adó	200 000	200 000	200 000	200 000
gépjármű adó	15 000	15 000	15 000	15 000
idegenforg. adó	65 000	65 000	65 000	65 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	200	200	200	200
Talajterhelési díj			655	655
B4 Működési bevétel	273 300	273 300	275 311	295 564
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>204 800</i>	<i>204 800</i>	<i>204 800</i>	<i>223 700</i>
Városüzemeltetési Szervezet	180 100	180 100	180 100	195 000
Óvoda	1 700	1 700	1 700	1 700
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	20 000	20 000	24 000
Bölcsőde	1 000	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>68 500</i>	<i>68 500</i>	<i>70 511</i>	<i>71 864</i>

Bérleti és lízingdíj	10 000	10 000	10 000	10 000
Földhasználati díj	9 000	9 000	9 000	9 000
Osztalék	1 000	1 000	3 011	4 364
Közterület használat	40 000	40 000	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
B5 Felhalmozási bevétel	35 000	35 000	46 060	46 060
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B8 Finanszírozási bevétel	250 000	380 461	380 461	380 461
Maradvány igénybevétel	250 000	380 461	380 461	380 461
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1 690 295</u>	<u>1 820 756</u>	<u>1 880 496</u>	<u>1 915 149</u>

2. melléklet
a 16/2018.(X.26.) önkormányzati rendelethez

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.	2018. évi 15/2018. (VIII.31.) önk.rend.	Mód. előirányzat
<u>Önkormányzati kiadás</u>				
K1 Személyi juttatások	36 473	36 473	37 973	37 973
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 780	6 780	6 780	6 780
K3 Dologi kiadások	73 980	73 980	72 480	78 980
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	111 561	154 074	154 074
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	384 463	423 452	428 952	433 724
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 400	8 250	4 400	4 400
K9 Belföldi finanszírozás kiadás	13 886	13 886	13 886	13 886
K1-K9 Költségvetési kiadás	641 123	684 382	728 545	739 817
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
K1 Személyi juttatások	117 325	117 325	118 529	118 529
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 084	25 084	25 324	25 324
K3 Dologi kiadások	26 930	26 930	27 089	27 089
<i>Működési kiadás összesen</i>	169 339	169 339	170 942	170 942
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	4 500	4 500	4 500
K1-K8 Költségvetési kiadás	171 339	173 839	175 442	175 442
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>				
K1 Személyi juttatások	170 556	170 556	170 556	170 556
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 581	33 581	33 581	33 581
K3 Dologi kiadások	198 475	200 735	197 677	194 677
<i>Működési kiadás összesen</i>	402 612	404 872	401 814	398 814
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	5 300	23 060	26 118	29 618
K1-K8 Költségvetési kiadás	407 912	427 932	427 932	428 432
<u>Balatonlelle Óvoda</u>				
K1 Személyi juttatások	81 485	81 485	81 485	81 485

K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 900	14 900	14 900	14 900
K3 Dologi kiadások	18 005	18 005	18 005	18 005
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>114 390</i>	<i>114 390</i>	<i>114 390</i>	<i>114 390</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	-	-	-	-
K1-K8 Költségvetési kiadás	114 390	114 390	114 390	114 390
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>				
K1 Személyi juttatások	42 267	42 267	42 267	42 267
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 490	7 490	7 490	7 490
K3 Dologi kiadások	60 170	60 170	59 581	59 870
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>109 927</i>	<i>109 927</i>	<i>109 338</i>	<i>109 627</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	2 000	3 300	4 011
K1-K8 Költségvetési kiadás	111 927	111 927	112 638	113 638
<u>Bölcso</u>				
K1 Személyi juttatások	26 469	26 469	26 469	26 469
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 810	4 810	4 810	4 810
K3 Dologi kiadások	9 320	9 223	9 223	9 208
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>40 599</i>	<i>40 502</i>	<i>40 502</i>	<i>40 487</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	600	697	697	712
K1-K8 Költségvetési kiadás	41 199	41 199	41 199	41 199
K1-9 Összes kiadás	1 487 890	1 553 669	1 600 146	1 612 918
<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>felhalmozási kiadás</i>	<i>394 363</i>	<i>453 709</i>	<i>463 567</i>	<i>472 565</i>
<i>felh. célú pe. átadás</i>	<i>4 400</i>	<i>8 250</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>
Tartalék előirányzata	202 405	267 087	280 350	302 231
<u>Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 690 295</u>	<u>1 820 756</u>	<u>1 880 496</u>	<u>1 915 149</u>

Balatonlelle Város Önkormányzata
2018. évi felhalmozási kiadása

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:			
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)	286 000		286 000
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
„Balatonlelle Közkonyha fejlesztés” eszközbeszerzés (pályázat alapján)	11 272		11 272
összesen:	382 678	51 046	433 724
Polgármesteri Hivatal:			
informatikai eszközbeszerzés	4 500		4 500
összesen:	4 500		4 500
Városüzemeltetési Szervezet:			
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

Klíma beszerzés (4 db)	1 753		1 753
Kamatsu hidralika csere		1 747	1 747
összesen:	23 111	6 507	29 618
Óvoda:	-	-	-
Művelődési Ház és Könyvtár:	-		
eszközbeszerzés	2 000		2 000
tartós könyv beszerzés	1 300		1 300
tartós könyvbeszerzés (érd. növ. támogatásból)	711		711
összesen:	4 011		4 011
Bölcsőde:			
Kerítés felújítás (épület előtt)		300	300
Sószoba kialakítása	300		300
Kisértékű tárgyie. beszerzés (asztalok)	112		112
összesen:	412	300	712
Felhalmozási kiadás összesen:	414 712	57 853	472 565

**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.
Önkormány.	37 973	6 780	78 980	10 000	154 074	287 807	382 678	51 046	433 724	4 400	13 886	302 231	1 042 048
Polg.Hivatal	118 529	25 324	27 089	-	-	170 942	4 500	-	4 500	-	-	-	175 442
VÜSZ	170 556	33 581	194 677	-	-	398 814	23 111	6 507	29 618	-	-	-	428 432
Óvoda	81 485	14 900	18 005	-	-	114 390	-	-	-	-	-	-	114 390
Műv. Ház és Könyvtár	42 267	7 490	59 870	-	-	109 627	4 011	-	4 011	-	-	-	113 638
Bölcsőde	26 469	4 810	9 208	-	-	40 487	412	300	712	-	-	-	41 199
Összesen	477 279	92 885	387 829	10 000	154 074	1 122 067	414 712	57 853	472 565	4 400	13 886	302 231	1 915 149
Vm %	24.9	4.8	20.3	0.5	8.1	58.6	21.6	3.0	24.7	0.3	0.7	15.7	100.0

Balatonlelle Város Önkormányzata 2018. évi tartaléka

ezer Ft

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:	92 231	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	302 231	

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

ezer Ft

Megnevezés			
Működési bevétel	1 563 588	Működési kiadás	1 438 184
Felhalmozási célú bevétel	351 561	Felhalmozási célú kiadások	476 965
Összesen:	1 915 149		1 915 149

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	464 708	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	295 564	280 000	260 000	270 000
B5	Önkormányzat felhalm. 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
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 915 149	1 282 000	1 300 000	1 350 000
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	387 829	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	472 565	40 000	120 000	160 000
K 8	Egyéb felh. célú kiadás	4 400	-	-	-
K 9	Finanszírozási kiadás	13 886			
K512	Tartalék	302 231	205 000	148 000	150 000
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 915 149	1 282 000	1 300 000	1 350 000