

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 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 1 402 104 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 402 104 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 230 240 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 171 864 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	429 700 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	85 133 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	357 150 ezer forint
B4. Működési bevételek:	274 090 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	41 250 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	6 500 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	208 281 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 402 104 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 276 997 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 038 270 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 1 275 721 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 126 383 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:	441 677 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	96 051
ezer forint	
K3. Dologi kiadások:	387 840 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	308 641 ezer forint
K6. Beruházások:	117 368 ezer forint
K7. Felújítások:	23 900 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 085 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	12 542 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 402 104 ezer

forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai:	348 611 ezer forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai:	884 070 ezer forint
c) államigazgatási feladatok kiadásai:	169 423 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 260 836 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	141 268 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 2017. november 30-i ülésén.

Kihirdetve: 2017. december 1.

Dr Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

ezer Ft

Megnevezés	4/2017.(II.16.) önk. rendelet	17/2017.(IX.1.) önk. rendelet	Mód. előirányzat
B1 Működési célú támogatás áht. belül	357 683	385 768	429 700
Normatív hozzájárulás	347 783	363 833	406 124
Műk. célú közp. támogatás .áht. belül (közfoglalkoztatás , bértámogatás, támogatás Juliális)	1 000	4 768	6 409
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	8 900	8 900	8 900
Műk. célú pe. átvétel Társulástól	-	8 267	8 267
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül	-	85 133	85 133
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	-	20 000	20 000
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén		20 000	20 000
Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	-	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
B3 Közhatalmi bevétel	357 150	357 150	357 150
<i>Helyi adók</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
építményadó	130 000	130 000	130 000
iparűzési adó	150 000	150 000	150 000
gépjármű adó	15 000	15 000	15 000
idegenforg. adó	60 000	60 000	60 000
talajterhelés	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	150	150	150
B4 Működési bevétel	268 090	268 090	274 090
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>204 600</i>	<i>204 600</i>	<i>195 600</i>

Városüzemeltetési Szervezet	180 000	180 000	180 000
Óvoda	1 600	1 600	1 600
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	20 000	11 000
Bölcsőde	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>63 490</i>	<i>63 490</i>	<i>78 490</i>
Bérleti és lízingdíj	10 000	10 000	10 000
Földhasználati díj	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	4 490	4 490	4 490
Osztalék	1 000	1 000	1 000
Közterület használat	30 000	30 000	45 000
Lakbér bevétel	4 000	4 000	4 000
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000
B5 Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	41 250
Ingatlan értékesítése	40 000	40 000	40 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			1 250
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	6 500	6 500	6 500
Kölcsön törlesztés	6 500	6 500	6 500
B1-7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 029 423	1 142 641	1 193 823
B8 Finanszírozási bevétel	150 000	193 067	208 281
Előző év ktgvetési maradv. igénybevétel	150 000	193 067	208 281
B1-8 ÖSSZES BEVÉTEL	1 179 423	1 335 708	1 402 104

Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>		
	4/2017.(II.16.) önk. rendelet	17/2017.(IX.1.) önk. rendelet	Mód. előirányzat
<u>Önkormányzati kiadás</u>			
K1. Személyi jellegű kiadás	34 421	35 821	37 166
K2. Munkaadót terhelő járulék	7 718	7 883	8 179
K3. Dologi jellegű kiadás	79 270	81 082	81 188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000
K5. Egyéb működési célú kiadás	105 463	95 536	136 777
K6-7. Felhalmozási kiadás	19 500	124 162	124 556
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 085	4 085	4 085
K9. Finanszírozási kiadások	-	12 851	12 542
Kiadás összesen	260 457	371 420	414 493
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
K1. Személyi jellegű kiadás	111 503	112 220	112 220
K2. Munkaadót terhelő járulék	25 336	25 493	25 493
K3. Dologi jellegű kiadás	28 710	28 710	28 710
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>165 549</i>	<i>166 423</i>	<i>166 423</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	3 000	3 000	3 000
K1-8 Költségvetési kiadások	168 549	169 423	169 423
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>			
K1. Személyi jellegű kiadás	148 971	151 436	151 436
K2. Munkaadót terhelő járulék	32 666	33 207	33 207
K3. Dologi jellegű kiadás	185 185	188 235	191 980
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>366 822</i>	<i>372 878</i>	<i>376 623</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	9 200	10 339	10 339
K1-8 Költségvetési kiadások	376 022	383 217	386 962
<u>Balatonlelle Óvoda</u>			
K1. Személyi jellegű kiadás	78 986	79 055	79 055
K2. Munkaadót terh. járulék	16 330	16 345	16 345
K3. Dologi jellegű kiadás	17 620	17 620	17 620
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>112 936</i>	<i>113 020</i>	<i>113 020</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	850	850	850
K1-8 Költségvetési kiadások	113 786	113 870	113 870
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>			
K1. Személyi jellegű kiadás	36 817	36 899	36 899
K2. Munkaadót terhelő jár.	7 609	7 627	7 627
K3. Dologi jellegű kiadás	58 660	58 482	60 032

<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>103 086</i>	<i>103 008</i>	<i>104 558</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	715	893	893
K1-8 Költségvetési kiadások	103 801	103 901	105 451
<u>Bölcso</u>			
K1. Személyi jellegű kiadás	24 901	24 901	24 901
K2. Munkaadót terhelő jár.	5 200	5 200	5 200
K3. Dologi jellegű kiadás	8 310	8 310	8 310
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>38 411</i>	<i>38 411</i>	<i>38 411</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	1 630	1 630	1 630
K1-8 Költségvetési kiadások	40 041	40 041	40 041
K1-8. Költségvetési kiadás	1 050 114	1 169 331	1 217 698
K9. Finanszírozási kiadás	12 542	12 541	12 542
K1-9. Összes kiadás	1 062 656	1 181 872	1 230 240
<i>működési kiadás</i>	<i>1 014 909</i>	<i>1 028 457</i>	<i>1 076 430</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>34 895</i>	<i>140 874</i>	<i>141 268</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 851</i>	<i>12 541</i>	<i>12 542</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>116 767</i>	<i>153 836</i>	<i>171 864</i>
<u>Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 179 423</u>	<u>1 335 708</u>	<u>1402 104</u>

Balatonlelle Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási kiadásai

	ezer Ft		
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:			
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
KE 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	20 394		20 394
Balatonlelle 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
összesen:	107 556	17 000	124 556
Polgármesteri Hivatal:			
informatikai eszközbeszerzés	3 000		3 000
összesen:	3 000		3 000
Városüzemeltetési Szervezet:			
Kazán beszerzés (kertészet)	600		600
Kisgép beszerzés	500		500
Iskolai osztályterem berendezés	1 600		1 600
Iskolai sportesernők 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
összesen:	4 839	5 500	10 339
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
Bölcsháza:			
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 összesen:	117 368	23 900	141 268

**Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2017. I-III. negyedév**

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	37 166	8 179	81 188	10 000	136 777	273 310	107 162	17 000	124 556	4 085	12 542	171 864	586 357
Polgármesteri Hivatal	112 220	25 493	28 710	-	-	166 423	3 000	-	3 000	-	-	-	169 423
VÜSZ	151 436	33 207	191 980	-	-	376 623	4 839	5 500	10 339	-	-	-	386 962
Óvoda	79 055	16 345	17 620	-	-	113 020	650	200	850	-	-	-	113 870
Műv. Ház és Könyvtár	36 899	7 627	60 032	-	-	104 558	893	-	893	-	-	-	105 451
Bölcsőde	24 901	5 200	8 310	-	-	38 411	430	1 200	1 630	-	-	-	40 041
Összesen	441 677	96 051	387 840	10 000	136 777	1 072 345	117 368	23 900	141 268	4 085	12 542	171 864	1 402 104
Vm %	31.5	6.9	27.7	0.7	9.7	76.5	8.3	1.7	10.0	0.3	0.9	12.3	100.0

Balatonlelle Város Önkormányzata 2017. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	<i>ezer Ft</i> Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás	120 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	51 864	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	171 864	

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

Megnevezés	<i>ezer Ft</i> 2017. év
Működési bevétel	1 275 721
Működési kiadások	1 260 836
Felhalmozási célú bevétel	126 383
Felhalmozási célú kiadások	141 268

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	429 700	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	274 090	265 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	41 250	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	6 500	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	208 281	66 000	115 000	72 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 402 104	1 153 000	1 180 000	1 150 000
K1 Személyi jellegű kiadás	441 677	440 000	442 000	440 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	96 051	95 000	95 000	94 000
K3 Dologi jellegű kiadás	387 840	350 000	345 000	350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	12 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	136 777	85 000	87 000	88 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	141 268	93 000	121 000	96 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	4 085	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	12 542	-	-	-
K512 Tartalék	171 864	80 000	80 000	70 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 402 104	1 153 000	1 180 000	1 150 000