

**Balatonlelle Város Önkormányzata**  
**4/2017(II.16.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**  
**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki.

**II.**  
**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése**

**2.§**

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 179 423 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:  
a) a költségvetési bevételek összege 1 179 423 ezer forint,  
b) a költségvetési kiadások összege 1 062 656 ezer forint,  
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 116 767 ezer forint többlet.

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 364 883 ezer forint    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - ezer forint          |
| B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 357 150 ezer forint    |
| B4. Működési bevételek:                                      | 268 090 ezer forint    |
| B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 40 000 ezer forint     |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 6 500 ezer forint      |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | -                      |
| B8. Finanszírozási bevétel                                   | 150 000 ezer forint    |
| Költségvetési bevételek összesen:                            | 1 179 423 ezer forint. |

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:  
a) kötelező feladatok bevételei: 260 946 ezer forint  
b) önként vállalt feladatok bevételei: 831 640 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     | 1 139 423 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 40 000 ezer forint.    |

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

### 3.§

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

|   |                        |
|---|------------------------|
| K1. Személyi juttatások:  | 435 599 ezer forint    |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 94 859 ezer forint     |
| K3. Dologi kiadások:  | 377 755 ezer forint    |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:                                | 10 000 ezer forint     |
| K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 222 230 ezer forint    |
| K6. Beruházások:  | 10 995 ezer forint     |
| K7. Felújítások:  | 23 900 ezer forint     |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 4 085 ezer forint      |
| Költségvetési kiadások összesen:                                  | 1 179 423 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

|   |                      |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 348 611 ezer forint  |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 662 263 ezer forint  |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 168 549 ezer forint. |

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 1 144 528 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 34 895 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.

### 4.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalékok összege 116 767 ezer forint, melyből:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| a) általános tartalék | 36 767 ezer forint, |
| b) céltartalék        | 80 000 ezer forint, |

melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

**5.§**

Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

**6.§**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

**7.§**

A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

**8.§**

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

**9.§**

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 10. melléklet mutatja be.

**10.§**

A 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

**III.****A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI****A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása****11.§**

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelést a Polgármesteri Hivatal végzi.

**12.§**

(1) Az Ávr.9.§ (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.

- (4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.
- (5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított -cafetéria juttatás 2017. évi keretösszege 200 000 forint /fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét is.
- (6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (8) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (9) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (10) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (11) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### **A költségvetési előirányzatok változtatása**

#### **13.§**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
- (3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
- (5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) – módosíthatja.

(6) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

### **Létszám és bérigazgatással kapcsolatos eljárások**

#### **14.§**

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű igazgatásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

### **A igazgatás egyéb szabályai**

#### **15.§**

(1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetészerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévét követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévét követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

## **IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **16.§**

(1) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző

**Kenéz István**  
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésén.

Kihirdetve: 2017. február 16.

**Dr Kovács Tamás**  
jegyző

## Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

| Megnevezés  | 2015. évi teljesítés | 2016. évi várható teljesítés | 2017. évi terv |
|---|----------------------|------------------------------|----------------|
| <b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>  | <b>484 983</b>       | <b>451 335</b>               | <b>364 883</b> |
| Normatív hozzájárulás   | 420 982              | 429 268                      | 347 783        |
| Központosított támogatás  | 30 843               | -                            | -              |
| Egyéb fejezetkezelésű műk. célú tám. bevétele (IFA támogatás, egyéb tám.)                               | 9 710                | -                            | -              |
| Műk. célú közp. támogatás .áht. belül ( GYEV, közfoglalkoztatás )                                       | 15 202               | 6 648                        | 1 000          |
| Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )   | 8 036                | 8 893                        | 8 900          |
| Egyéb fej.kez ei. műk.célú tám. (TB)  | 210                  | -                            | -              |
| Műk. célú pe. átvétel Társulástól   | -                    | 6 586                        | 7 200          |
| <b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások)</b>                                   | <b>317 152</b>       | <b>64 387</b>                | <b>-</b>       |
| DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás  | 118 368              | -                            | -              |
| 2006/2015. (XII.29.) Kt. hat. TÁM. ( Sportcsarnok)  |                      | 50 000                       | -              |
| DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlelleli háziorvosi rendelők infrastruktúrájának korszerűsítése”   | 68 895               | -                            | -              |
| DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsőde beruházás)  | -                    | 14 387                       | -              |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat | 129 889              | -                            | -              |
| <b>B3 Közhatalmi bevétel</b>  | <b>378 104</b>       | <b>405 851</b>               | <b>357 150</b> |
| <i>Helyi adók</i>   | <i>375 230</i>       | <i>403 493</i>               | <i>355 000</i> |
| építményadó   | 144 896              | 131 685                      | 130 000        |
| iparűzési adó   | 148 086              | 188 655                      | 150 000        |
| gépjármű adó  | 17 227               | 16 526                       | 15 000         |
| idegenforg. adó   | 64 759               | 66 553                       | 60 000         |
| talajterhelés   | 262                  | 74                           | -              |
| Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság  | 2 316                | 2 244                        | 2 000          |
| Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja   | 558                  | 114                          | 150            |
| <b>B4 Működési bevétel</b>  | <b>287 585</b>       | <b>303 422</b>               | <b>268 090</b> |
| <i>Intézményi működési bevétel</i>  | <i>213 350</i>       | <i>214 639</i>               | <i>204 600</i> |

|  |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Városüzemeltetési Szervezet                  | 177 093                 | 189 050                 | 180 000                 |
| Óvoda  | 4 074                   | 1 774                   | 1 600                   |
| Művelődési Ház és Könyvtár                   | 28 669                  | 19 809                  | 20 000                  |
| Bölcsőde                                     | 2 301                   | 2 268                   | 1 000                   |
| Polgármesteri Hivatal                        | 1 213                   | 1 738                   | 2 000                   |
| <i>Önkormányzat működési bev.</i>            | <i>74 235</i>           | <i>88 783</i>           | <i>63 490</i>           |
| Bérelti és lízingdíj                         | 1 952                   | 8 013                   | 10 000                  |
| Földhasználati díj                           | 8 420                   | 10 653                  | 9 000                   |
| DRV eszközhasználati díj                     | 7 070                   | 6 186                   | 4 490                   |
| Osztalék                                     | 2 304                   | 1 353                   | 1 000                   |
| Közterület használat                         | 47 290                  | 55 645                  | 30 000                  |
| Lakbér bevétel                               | 3 838                   | 4 062                   | 4 000                   |
| Egyéb működési célú bevétel                  | 3 361                   | 6 933                   | 5 000                   |
| <b>B5 Felhalmozási bevétel</b>               | <b>-</b>                | <b>44 200</b>           | <b>40 000</b>           |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>    | <b>12 300</b>           | <b>706</b>              | <b>6 500</b>            |
| Kölcsön törlesztés                           | 12 275                  | 632                     | 6 500                   |
| Egyéb műk. célú átvett pénz                  | 25                      | 74                      | -                       |
| <b>B7 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz</b> | <b>20</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Felh. célú kölcsön törlesztés házt.          | 20                      | -                       |                         |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>             | <b>243 473</b>          | <b>339 008</b>          | <b>150 000</b>          |
| Maradvány igénybevétel                       | 229 108                 | 326 157                 | 150 000                 |
| Áht. belüli megelőlegezés                    | 14 365                  | 12 581                  | --                      |
| <b><u>Bevételek összesen</u></b>             | <b><u>1 723 617</u></b> | <b><u>1 608 909</u></b> | <b><u>1 179 423</u></b> |



## Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

| Megnevezés                                | 2015. évi teljesítés | 2016. évi várható teljesítés | ezer Ft<br>2017. évi terv |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>        |                      |                              |                           |
| személyi jellegű kiadás                   | 48 668               | 42 946                       | 34 421                    |
| munkaadót terhelő járulék                 | 10 999               | 10 575                       | 7 718                     |
| dologi jellegű kiadás                     | 107 469              | 154 487                      | 79 270                    |
| ellátottak pénzbeli juttatása             | 14 990               | 5 612                        | 10 000                    |
| egyéb működési kiadás                     | 151 389              | 151 000                      | 105 463                   |
| egyéb felhalmozási kiadás                 | 11 143               | 6 158                        | 4 085                     |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                | <b>265 209</b>       | <b>224 568</b>               | <b>19 500</b>             |
| <b>Kiadás összesen</b>                    | <b>609 867</b>       | <b>595 346</b>               | <b>260 457</b>            |
| <b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>       |                      |                              |                           |
| személyi jellegű kiadás                   | 92 980               | 111 099                      | 111 503                   |
| munkaadót terhelő járulék                 | 27 814               | 32 521                       | 25 336                    |
| dologi jellegű kiadás                     | 24 057               | 25 619                       | 28 710                    |
| <b>Működési kiadás összesen</b>           | <b>144 851</b>       | <b>169 239</b>               | <b>165 549</b>            |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                | <b>484</b>           | <b>2 525</b>                 | <b>3 000</b>              |
| <b>Kiadás összesen</b>                    | <b>145 335</b>       | <b>171 764</b>               | <b>168 549</b>            |
| <b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b> |                      |                              |                           |
| személyi jellegű kiadás                   | 117 688              | 126 236                      | 148 971                   |
| munkaadót terhelő járulék                 | 34 997               | 37 648                       | 32 666                    |
| dologi jellegű kiadás                     | 200 138              | 189 651                      | 185 185                   |
| pe. átadás                                | 591                  | -                            | -                         |
| <b>Működési kiadás összesen</b>           | <b>353 414</b>       | <b>353 535</b>               | <b>366 822</b>            |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                | <b>15 438</b>        | <b>20 111</b>                | <b>9 200</b>              |
| <b>Kiadás összesen:</b>                   | <b>368 852</b>       | <b>373 646</b>               | <b>376 022</b>            |
| <b><u>Balatonlellei Óvoda</u></b>         |                      |                              |                           |
| személyi jellegű kiadás                   | 68 197               | 76 933                       | 78 986                    |
| munkaadót terh. járulék                   | 18 984               | 21 269                       | 16 330                    |
| dologi jellegű kiadás                     | 17 316               | 17 062                       | 17 620                    |
| <b>Működési kiadás összesen</b>           | <b>104 497</b>       | <b>115 265</b>               | <b>112 936</b>            |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                | <b>117</b>           | <b>359</b>                   | <b>850</b>                |
| <b>Kiadás összesen:</b>                   | <b>104 614</b>       | <b>115 624</b>               | <b>113 786</b>            |
| <b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>        |                      |                              |                           |
| személyi jellegű kiadás                   | 26 286               | 33 816                       | 36 817                    |
| munkaadót terhelő jár.                    | 7 502                | 9 524                        | 7 609                     |

|                                       |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| dologi jellegű kiadás                 | 96 270                  | 59 354                  | 58 660                  |
| <b>Működési kiadás összesen</b>       | <b>130 058</b>          | <b>102 696</b>          | <b>103 086</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>            | <b>154</b>              | <b>9 824</b>            | <b>715</b>              |
| <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>130 212</b>          | <b>112 520</b>          | <b>103 801</b>          |
|                                       |                         |                         |                         |
| <b><u>Bölcso</u></b>                  |                         |                         |                         |
| személyi jellegű kiadás               | 18 785                  | 22 792                  | 24 901                  |
| munkaadót terhelő jár.                | 5 127                   | 6 269                   | 5 200                   |
| dologi jellegű kiadás                 | 7 966                   | 7 661                   | 8 310                   |
| <b>Működési kiadás összesen</b>       | <b>31 878</b>           | <b>36 722</b>           | <b>38 411</b>           |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>            | <b>755</b>              | <b>555</b>              | <b>1 630</b>            |
| <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>32 633</b>           | <b>37 277</b>           | <b>40 041</b>           |
|                                       |                         |                         |                         |
| <b>FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>         |                         |                         |                         |
| <b>FOLYÓ KIADÁS</b>                   | <b>1 391 513</b>        | <b>1 406 177</b>        | <b>1 062 656</b>        |
| <i>működési kiadás</i>                | <i>1 109 356</i>        | <i>1 148 235</i>        | <i>1 027 761</i>        |
| <i>felhalmozási kiadás</i>            | <i>282 157</i>          | <i>257 942</i>          | <i>34 895</i>           |
| <b>Általános tartalék</b>             |                         |                         | <b>116 767</b>          |
|                                       |                         |                         |                         |
| <b><u>IV. Kiadás mindösszesen</u></b> | <b><u>1 391 513</u></b> | <b><u>1 406 177</u></b> | <b><u>1 179 423</u></b> |

**Balatonlelle Város Önkormányzat**  
**Felhalmozási kiadás**  
**2017. évi terv**

ezer Ft

| Megnevezés  | Beruházás     | Felújítás     | Összesen      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Önkormányzat:</b>  |               |               |               |
| 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         |
| <b>összesen:</b>  | <b>2 500</b>  | <b>17 000</b> | <b>19 500</b> |
|   |               |               |               |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                                       |               |               |               |
| informatikai eszközbeszerzés  | 3 000         |               | 3 000         |
| <b>összesen:</b>  | <b>3 000</b>  |               | <b>3 000</b>  |
|   |               |               |               |
| <b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>                                 |               |               |               |
| Kazán beszerzés ( kertészet)  | 600           |               | 600           |
| Kisgép beszerzés  | 500           |               | 500           |
| Iskolai osztályterem berendezés                                     | 1 600         |               | 1 600         |
| Iskolai sportcsarnok ajtócsere                                      | 1 000         |               | 1 000         |
| Fizetőstrand: pénztárgép beszerzés, strandi felújítás<br>4 000 e Ft |               | 4 000         | 4 000         |
| Fizetőstrand árambővítés  |               | 1 500         | 1 500         |
| <b>összesen:</b>  | <b>3 700</b>  | <b>5 500</b>  | <b>9 200</b>  |
|   |               |               |               |
| <b>Óvoda:</b>   |               |               |               |
| Informatikai eszköz besz. (Laptop vásárlás)                         | 450           |               | 450           |
| Eszközbeszerzés ( hűtőszekrény..)                                   | 200           |               | 200           |
| Járda térburkolat felújítás   |               | 200           | 200           |
| <b>összesen:</b>  | <b>650</b>    | <b>200</b>    | <b>850</b>    |
|   |               |               |               |
| <b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>                                  |               |               |               |
| szoftver beszerzés  | 80            |               | 80            |
| fénymásoló beszerzés  | 635           |               | 635           |
| <b>összesen:</b>  | <b>715</b>    |               | <b>715</b>    |
|   |               |               |               |
| <b>Bölcsőde:</b>  |               |               |               |
| 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           |
| <b>összesen:</b>  | <b>430</b>    | <b>1 200</b>  | <b>1 630</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                | <b>10 995</b> | <b>23 900</b> | <b>34 895</b> |

## 4. sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása  
2017.év**

ezer Ft

| Megnevezés                       | K1<br>Szem. jell.<br>kiad. | K2<br>Munk-<br>adót<br>terh. jár. | K3<br>Dologi<br>kiad. | K4<br>Ellátott.<br>pénzb.jut<br>t. | K5<br>Egyéb<br>kiadás | Műk.<br>kiad.<br>össz. | K6<br>Beruh.  | K7<br>Felújítá<br>s | K6-K7<br>Felh.<br>kiad. | K8<br>Egyéb<br>felh. célú<br>kiad. | K5<br>Tartalék<br>előirányz<br>. | Kiadás<br>össz.  |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Önkormányza<br/>t</b>         | 34 421                     | 7 718                             | 79 270                | 10 000                             | 105 463               | <b>236 872</b>         | 2 500         | 17 000              | <b>19 500</b>           | <b>4 085</b>                       | <b>116 767</b>                   | <b>377 224</b>   |
| <b>Polgármesteri<br/>Hivatal</b> | 111 503                    | 25 336                            | 28 710                | -                                  | -                     | <b>165 549</b>         | 3 000         | -                   | <b>3 000</b>            | -                                  | -                                | <b>168 549</b>   |
| <b>VÜSZ</b>                      | 148 971                    | 32 666                            | 185 185               | -                                  | -                     | <b>366 822</b>         | 3 700         | 5 500               | <b>9 200</b>            | -                                  | -                                | <b>376 022</b>   |
| <b>Óvoda</b>                     | 78 986                     | 16 330                            | 17 620                | -                                  | -                     | <b>112 936</b>         | 650           | 200                 | <b>850</b>              | -                                  | -                                | <b>113 786</b>   |
| <b>Műv. Ház és<br/>Könyvtár</b>  | 36 817                     | 7 609                             | 58 660                | -                                  | -                     | <b>103 086</b>         | 715           | -                   | <b>715</b>              | -                                  | -                                | <b>103 801</b>   |
| <b>Bölcsőde</b>                  | 24 901                     | 5 200                             | 8 310                 | -                                  | -                     | <b>38 411</b>          | 430           | 1 200               | <b>1 630</b>            | -                                  | -                                | 40 041           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>435 599</b>             | <b>94 859</b>                     | <b>377 755</b>        | <b>10 000</b>                      | <b>105 463</b>        | <b>1 023 676</b>       | <b>10 995</b> | <b>23 900</b>       | <b>34 895</b>           | <b>4 085</b>                       | <b>116 767</b>                   | <b>1 179 423</b> |
| <b>Vm %</b>                      | <b>37.0</b>                | <b>8.0</b>                        | <b>32.0</b>           | <b>0.8</b>                         | <b>8.9</b>            | <b>86.7</b>            | <b>0.9</b>    | <b>2.1</b>          | <b>3.0</b>              | <b>0.3</b>                         | <b>10.0</b>                      | <b>100.0</b>     |

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi tartaléka**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Összeg</b>  | <i>ezer Ft</i><br><b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b> |
|--|----------------|---|
| Céltartalék:<br>pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás | 80 000         | Képviselő-testület  |
| Általános tartalék:  | 36 767         | Képviselő-testület  |
| <b>Tartalék összesen:</b>                                  | <b>116 767</b> |   |

**Helyi önkormányzatot megillető 2017 . évi alaptámogatás**

| <b>Jogcím</b>   | <b>mennyiségi<br/>egység</b>    | <b>mutató</b> | <b>Ft</b>         |
|---|---------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása</b>         |                                 |               |                   |
| <i>1.1. a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>          | <i>fő</i>                       | <i>18.96</i>  | <i>86 836 800</i> |
| 1.1.b.) Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása  | forint                          | 0             | 56 120 656        |
| - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok                    | hektár                          | 22 300        | 12 166 880        |
| - Közvilágítás feladatainak támogatása                                | km                              | 0             | 26 016 000        |
| - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása           | m2                              | 0             | 5 200 806         |
| - Közutak fenntartásának támogatása                                   | km                              | 0             | 12 736 970        |
| <i>1.1.b.) Támogatás összesen beszámítás után</i>                     |                                 |               | <i>28 951 929</i> |
| - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása         | forint                          | 22 300        | 0                 |
| - Közvilágítás feladatainak támogatása                                | forint                          |               | 11 014 153        |
| - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása           | forint                          |               | 5 200 806         |
| - Közutak fenntartásának támogatása                                   | forint                          |               | 12 736 970        |
| 1.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                      | fő                              | 2 700         | 13 451 100        |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után              | forint                          | 2 700         | 0                 |
| 1.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása         | fő                              | 2 550         | 214 200           |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | forint                          | 2 550         | 0                 |
| <i>1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>                        | <i>idegenforgalmiadó-forint</i> | <i>1</i>      | <i>64 759 000</i> |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után                       | forint                          | 1             | 64 759 000        |
| 1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                               | forint                          | 0             | 0                 |

|   |        |          |                    |
|---|--------|----------|--------------------|
| <b>I.1.Önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>                         | forint | <b>0</b> | <b>180 547 729</b> |
| <b>II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása</b>                                     |        |          | <b>71 699 643</b>  |
| <b>III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> |        |          | <b>89 855 419</b>  |
| <b>IV.d.) Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>    | forint | 1 140    | <b>5 680 620</b>   |
| <b>Támogatás összesen</b>   |        |          | <b>347 783 411</b> |

**Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi létszám adatai**

| sorszám | Megnevezés   | létszám (fő)    |                         |            |
|---------|--|-----------------|-------------------------|------------|
|         |  | állandó létszám | időszaki foglalkoztatás | összesen   |
| 1.      | Önkormányzat<br>1 fő ( polgármester )  | 1               |                         | 1          |
| 1.      | Polgármesteri Hivatal 27 fő<br>köztisztviselő (1 fő részmunkaidős)<br>4 fő fizikai ( 1 fő részmunkaidős)<br>idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő, | 31              | 11                      | 42         |
| 2.      | Védőnői szolgálat  | 2               |                         | 2          |
| 3.      | Lellei Óvoda   | 23              |                         | 23         |
| 4.      | Bölcsőde   | 8               |                         | 8          |
| 5.      | Művelődési Ház és Könyvtár<br>Könyvtár 3 fő<br>Műv. Ház 11 fő teljes munkaidős<br>1 fő részmunkaidős   | 15              |                         | 15         |
| 6.      | Városüzemeltetési Szervezet  | 56              | 28                      | 84         |
|         | <b>Összesen:</b>   | <b>136</b>      | <b>39</b>               | <b>175</b> |



**Több évi kihatással járó feladat**

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2018. év</b> | <b>Összesen</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Lízingdíj-maradvány | 2 675           | 2 675           |

**Tájékoztató Balatonlelle Város 2017. évi közvetett támogatásairól**

| <b>Támogatás kedvezményezettje</b> | <b>Jogcím</b> | <b>Mérték</b> | <b>Összeg ( Ft )</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Építményadó                        | méltányosság  | 25 db         | 150 000              |
| Gépjárműadó                        | méltányosság  | 15 db         | 50 000               |
| <b>Összesen:</b>                   |               | <b>40 db</b>  | <b>200 000</b>       |

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2017. évre***ezer Ft*

| <b>Megnevezés</b>                 | <b>2017. év</b> |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Működési bevétel</b>           | 1 139 423       |
| <b>Működési kiadások</b>          | 1 144 528       |
| <b>Felhalmozási célú bevétel</b>  | 40 000          |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b> | 34 895          |

**Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása**

*ezer Ft*

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2017. év</b>  | <b>2018. év</b>  | <b>2019. év</b>  | <b>2020. év</b>  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B1 Önkormányzati támogatás                                      | 364 883          | 402 000          | 395 000          | 398 000          |
| B2 Felhalmozás célú támogatás                                   | -                | 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 | 268 090          | 265 000          | 260 000          | 270 000          |
| B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele                      | 40 000           | 30 000           | -                | -                |
| B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről            | 6 500            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| B8 Pénzmaradvány  | 150 000          | 66 000           | 115 000          | 72 000           |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>1 179 423</b> | <b>1 153 000</b> | <b>1 180 000</b> | <b>1 150 000</b> |
| K1 Személyi jellegű kiadás                                      | 435 599          | 440 000          | 442 000          | 440 000          |
| K2 Munkaadót terhelő járulék                                    | 94 859           | 95 000           | 95 000           | 94 000           |
| K3 Dologi jellegű kiadás  | 377 755          | 350 000          | 345 000          | 350 000          |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 12 000           |
| K5 Egyéb működési célú kiadás                                   | 105 463          | 85 000           | 87 000           | 88 000           |
| K6-7 Felhalmozási kiadás  | 34 895           | 93 000           | 121 000          | 96 000           |
| K 8 Egyéb felh. célú kiadás                                     | 4 085            | -                | -                | -                |
| K512 Tartalék   | 116 767          | 80 000           | 80 000           | 70 000           |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>1 179 423</b> | <b>1 153 000</b> | <b>1 180 000</b> | <b>1 150 000</b> |