

Egységesítve:2017.09.01.

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

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzata önkormányzati szintű összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 335 708 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 335 708 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 181 872 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 153 836 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	385 768 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	85 133 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	193 067 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 335 708 ezer
forint.	

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

¹ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017.09.01.

a) kötelező feladatok bevételei:	276 997 ezer forint
b) önként vállalt feladatok bevételei:	971 874 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	1 210 575 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	125 133 ezer forint.

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

3.§²

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

K1. Személyi juttatások:	440 332 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	95 755 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	382 439 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	249 682 ezer forint
K6. Beruházások:	116 974 ezer forint
K7. Felújítások:	23 900 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 085 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	12 541 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 335 708 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:	817 674 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	169 423 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 194 834 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	140 874 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.

(7) Az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervei európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

4.§

² Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2017.09.01.

(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 gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

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

³ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 1.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.

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

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	4/2017.(II.16.) önk. rendelet	Mód. előirányzat
<u>Önkormányzati kiadás</u>		
K1. Személyi jellegű kiadás	34 421	35 821
K2. Munkaadót terhelő járulék	7 718	7 883
K3. Dologi jellegű kiadás	79 270	81 082
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000
K5. Egyéb működési célú kiadás	105 463	95 846
K6-7. Felhalmozási kiadás	19 500	124 162
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 085	4 085
K9. Finanszírozási kiadások	-	12 541
Kiadás összesen	260 457	371 420
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
K1. Személyi jellegű kiadás	111 503	112 220
K2. Munkaadót terhelő járulék	25 336	25 493
K3. Dologi jellegű kiadás	28 710	28 710
Működési kiadás összesen	165 549	166 423
K6-7. Felhalmozási kiadás	3 000	3 000
K1-8 Költségvetési kiadások	168 549	169 423
<u>Városüzemeltetési Szervezet</u>		
K1. Személyi jellegű kiadás	148 971	151 436
K2. Munkaadót terhelő járulék	32 666	33 207
K3. Dologi jellegű kiadás	185 185	188 235
Működési kiadás összesen	366 822	372 878
K6-7. Felhalmozási kiadás	9 200	10 339
K1-8 Költségvetési kiadások	376 022	383 217
<u>Balatonlelle Óvoda</u>		
K1. Személyi jellegű kiadás	78 986	79 055
K2. Munkaadót terh. járulék	16 330	16 345
K3. Dologi jellegű kiadás	17 620	17 620
Működési kiadás összesen	112 936	113 020
K6-7. Felhalmozási kiadás	850	850
K1-8 Költségvetési kiadások	113 786	113 870
<u>Műv. Ház és Könyvtár</u>		
K1. Személyi jellegű kiadás	36 817	36 899
K2. Munkaadót terhelő jár.	7 609	7 627

⁴ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 2.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.

K3. Dologi jellegű kiadás	58 660	58 482
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>103 086</i>	<i>103 008</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	715	893
K1-8 Költségvetési kiadások	103 801	103 901
<u>Bölcso</u>		
K1. Személyi jellegű kiadás	24 901	24 901
K2. Munkaadót terhelő jár.	5 200	5 200
K3. Dologi jellegű kiadás	8 310	8 310
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>38 411</i>	<i>38 411</i>
K6-7. Felhalmozási kiadás	1 630	1 630
K1-8 Költségvetési kiadások	40 041	40 041
K1-8. Költségvetési kiadás	1 050 114	1 169 331
K9. Finanszírozási kiadás	12 542	12 541
K1-9. Összes kiadás	1 062 656	1 181 872
<i>működési kiadás</i>	<i>1 014 909</i>	<i>1 028 457</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>34 895</i>	<i>140 874</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>12 851</i>	<i>12 541</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>116 767</i>	<i>153 836</i>
<u>Kiadás mindösszesen</u>	<u>1 179 423</u>	<u>1 335 708</u>

Balatonlelle Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadás
2017. évi terv

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
KÉ tárgyieszköz 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 Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008	20 000		20 000
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
<i>összesen:</i>	107 162	17 000	124 162
Polgármesteri Hivatal:			
informatikai eszközbeszerzés	3 000		3 000
<i>összesen:</i>	3 000		3 000
Városüzemeltetési Szervezet:			
Kazán beszerzés (kertészet)	600		600
Kisgép beszerzés	500		500
Iskolai osztályterem berendezés	1 600		1 600
Iskolai sportcsarnok 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
<i>összesen:</i>	4 839	5 500	10 339
Óvoda:			
Informatikai eszköz besz. (Laptop vásárlás)	450		450
Eszközbeszerzés (hűtőszekrény..)	200		200
Járda térburkolat felújítás		200	200

⁵ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 3.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.

összesen:	650	200	850
Művelődési Ház és Könyvtár:			
Szoftver beszerzés	80		80
Fénymásoló beszerzés	635		635
Szőnyeg beszerzés	178		178
összesen:	893		893
Bölcsőde:			
Eszközbeszerzés (fűnyíró, csiszoló, fűrőkalapács)	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:	116 974	23 900	140 874

4. sz. melléklet⁶

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

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	35 821	7 883	81 082	10 000	95 846	230 632	107 162	17 000	124 162	4 085	12 541	153 836	525 256
Polgármesteri Hivatal	112 220	25 493	28 710	-	-	166 423	3 000	-	3 000	-	-	-	169 423
VÜSZ	151 436	33 207	188 235	-	-	372 878	4 839	5 500	10 339	-	-	-	383 217
Óvoda	79 055	16 345	17 620	-	-	113 020	650	200	850	-	-	-	113 870
Műv. Ház és Könyvtár	36 899	7 627	58 482	-	-	103 008	893	-	893	-	-	-	103 901
Bölcsőde	24 901	5 200	8 310	-	-	38 411	430	1 200	1 630	-	-	-	40 041
Összesen	440 332	95 755	382 439	10 000	95 846	1 024 372	116 974	23 900	140 874	4 085	12 541	153 836	1 335 708
Vm %	33.0	7.2	28.6	0.7	7.2	76.7	8.7	1.8	10.5	0.3	0.9	11.6	100.0

ezer Ft

⁶ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 4.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	<i>ezer Ft</i> Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás	120 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	33 836	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	153 836	

⁷ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 5.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.

Helyi önkormányzatot megillető 2017 . évi alaptámogatás

Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Ft
I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása			
<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

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

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi létszám adatai

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)		
		állandó létszám	időszaki foglalkoztatás	összesen
1.	Önkormányzat 1 fő (polgármester)	1		1
1.	Polgármesteri Hivatal 27 fő köztisztviselő (1 fő részmunkaidős) 4 fő fizikai (1 fő részmunkaidős) 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 Könyvtár 3 fő Műv. Ház 11 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős	15		15
6.	Városüzemeltetési Szervezet	56	28	84
	Összesen:	136	39	175

Több évi kihatással járó feladat

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	Összesen
Lízingdíj-maradvány	2 675	2 675

Tájékoztató Balatonlelle Város 2017. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg (Ft)
Építményadó	méltányosság	25 db	150 000
Gépjárműadó	méltányosság	15 db	50 000
Összesen:		40 db	200 000

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

ezer Ft

Megnevezés	2017. év
Működési bevétel	1 210 575
Működési kiadások	1 194 834
Felhalmozási célú bevétel	125 133
Felhalmozási célú kiadások	140 874

⁸ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 6.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.

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	385 768	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	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	193 067	66 000	115 000	72 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 335 708	1 153 000	1 180 000	1 150 000
K1 Személyi jellegű kiadás	440 332	440 000	442 000	440 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	95 755	95 000	95 000	94 000
K3 Dologi jellegű kiadás	382 439	350 000	345 000	350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	12 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	95 846	85 000	87 000	88 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	140 874	93 000	121 000	96 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	4 085	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	12 541	-	-	-
K512 Tartalék	153 836	80 000	80 000	70 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 335 708	1 153 000	1 180 000	1 150 000

⁹ Módosította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 7.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.

Balatonlelle Város Önkormányzata
2017. évi Európai Unió Támogatással megvalósuló programjai, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás
Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	20 000	28 000
Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastukturális fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008	20 000	20 000
Összesen:	40 000	48 000

¹⁰ Megállapította a 17/2017.(IX.1.) önk. rendelet 8.sz melléklete. Hatályos: 2017.09.01.