

**Balatonlelle Város Polgármesterének  
7/2020.(III.26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi 17/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelettel,  
12/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel, a 11/2019.(V.31.) önkormányzati  
rendelettel módosított 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonlelle Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII, törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1.§**

A 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.15.) önk. rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat ) önkormányzati szintű összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 2 211 487 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 2 211 487 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 693 968 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 517 519 ezer forint többlet.

(3)Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 460 552 ezer forint   |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 224 431 ezer forint   |
| c) B3 Közhatalmi bevételek:                                    | 500 330 ezer forint   |
| d) B4 Működési bevételek:                                      | 319 358 ezer forint   |
| e) B5 Felhalmozási bevételek:                                  | 100 805 ezer forint   |
| f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 685 ezer forint       |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 3 350 ezer forint     |
| h) B8 Finanszírozási bevétel                                   | 601 976 ezer forint   |
| Költségvetési bevételek összesen:                              | 2 211 487 ezer forint |

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) kötelező feladatok bevételei:        | 341 642 ezer forint   |
| b) önként vállalt feladatok bevételei:  | 1 770 735 ezer forint |
| c) államigazgatási feladatok bevételei: | 99 110 ezer forint    |

(5) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport     | 1 882 901 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 328 586 ezer forint   |

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

## 2.§

A Rendelet 3.§-a (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	533 871 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	106 510 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások:	453 679 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	6 045 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	687 599 ezer forint
f) K6. Beruházások:	238 752 ezer forint
g) K7. Felújítások:	162 287 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	9 566 ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás:	13 178 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	2 211 487 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	425 832 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 573 997 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	211 658 ezer forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 800 882 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	410 605 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 Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(2) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

**4.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Kovács Tamás**  
**jegyző**

**Kenéz István**  
**polgármester**

Záradék:

Kihirdetve: 2020. március 26.

**Dr Kovács Tamás**  
**jegyző**

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei**

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	<b>2019. évi 4/2019. (II.15.) önk.rend.</b>	<b>2019. évi 11/2019. (V.31.) önk. rend.</b>	<b>2019. évi 12/2019. (VIII.29.) önk. rend.</b>	<b>2019. évi 17/2019. (XI.27.) önk. rend.</b>	<b>Módosított ei.</b>
<b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>390 200</b>	<b>399 475</b>	<b>409 980</b>	<b>461 988</b>	<b>460 552</b>
Normatív hozzájárulás	359 076	366 993	377 443	426 910	427 975
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 624	9 624	9 624	9 624	10 930
Egyéb műk. célú támogatás (nyári diákmunka, Gyev)				975	975
Műk. célú pe. átvétel Társulástól ( Pü. végreh. 6 500 e Ft, Szoc. Társ.15 000 e	21 500	21 500	21 500	21 500	17 680
Működési célú pe. átvétel (választás PH.)	-	1 358	1 413	2 979	2 992
<b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)</b>	<b>-</b>	<b>217 244</b>	<b>217 644</b>	<b>220 447</b>	<b>224 431</b>
-, Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat	-	217 244	217 244	217 244	217 244
TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020 Óvoda fejlesztés	-	-	400	400	400
Magyar Falu program ( műszerbeszerzés)				2 803	2 803
Magyar Falu program Járdafelújítás ( Szent Imre. u.)					3 984
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>446 050</b>	<b>446 050</b>	<b>446 050</b>	<b>454 265</b>	<b>500 330</b>
<i>Helyi adók</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>452 215</i>	<i>498 618</i>
építményadó	147 000	147 000	147 000	147 000	160 937
iparüzési adó	205 000	205 000	205 000	205 000	223 341
gépjármű adó	17 000	17 000	17 000	17 000	18 555
idegenforg. adó	75 000	75 000	75 000	83 215	95 785
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 050	2 050	2 050	2 050	1 712
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>278 900</b>	<b>281 897</b>	<b>281 897</b>	<b>294 983</b>	<b>319 358</b>
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>214 400</i>	<i>217 397</i>	<i>217 397</i>	<i>218 483</i>	<i>239 856</i>
Városüzemeltetési Szervezet	184 400	187 397	187 397	187 397	208 545
Óvoda	1 800	1 800	1 800	2 264	2 663
Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Bölcsőde	1 200	1 200	1 200	1 822	1 780
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	2 000	1 868

<i>Önkormányzat működési bev.</i>	64 500	64 500	64 500	76 500	79 502
Bérleti és lízingdíj	5 000	5 000	5 000	5 000	4 960
Földhasználati díj	10 000	10 000	10 000	10 000	9 300
Osztalék	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Közterület használat	40 000	40 000	40 000	52 000	53 025
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	8 717
<b>B5 Felhalmozási bevétel</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>40 860</b>	<b>40 860</b>	<b>100 805</b>
<b>B6 Működési célra átvett pénz</b>					<b>685</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	-	-	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>478 000</b>	<b>586 576</b>	<b>586 576</b>	<b>586 576</b>	<b>601 976</b>
Maradvány igénybevétel	478 000	586 576	586 576	586 576	586 576
Áht. belüli megelőlegezés	-	-	-	-	15 400
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 969 742</b>	<b>1 986 357</b>	<b>2 062 469</b>	<b>2 211 487</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai**

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi 4/2019. (II.15.) önk.rend.	2019. évi 11/2019. (V.31.) önk. rend.	2019. évi 12/2019. (VIII.29.) önk. rend.	2019. évi 17/2019. (XI.27.) önk. rend.	Módosított ei.
<b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>					
K1 Személyi juttatások	38 538	38 538	38 538	39 509	44 412
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	7 720	7 720	7 828	8 730
K3 Dologi kiadások	81 595	81 595	81 595	89 901	93 658
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	6 045
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	138 054	138 454	182 306	170 080
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	317 294	544 511	549 500	551 570	344 302
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 728	13 728	22 729	22 729	22 744
<b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>	<b>595 243</b>	<b>834 146</b>	<b>848 536</b>	<b>903 843</b>	<b>689 971</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>					
K1 Személyi juttatások	133 322	134 304	133 182	134 314	144 218
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	27 144	27 204	27 422	29 868
K3 Dologi kiadások	30 450	30 624	34 907	35 123	35 531
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>190 714</b>	<b>192 072</b>	<b>195 293</b>	<b>196 859</b>	<b>209 617</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	2 000	2 000	2 000	2 000	2 041
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>192 714</b>	<b>194 072</b>	<b>197 293</b>	<b>198 859</b>	<b>211 658</b>
<b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>					
K1 Személyi juttatások	181 732	181 732	181 732	181 732	182 349
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 411	36 411	36 411	36 411	36 811
K3 Dologi kiadások	209 794	209 794	209 794	217 594	226 504
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>427 937</b>	<b>427 937</b>	<b>427 937</b>	<b>435 737</b>	<b>445 664</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	37 200	54 197	62 207	54 407	51 787
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>465 137</b>	<b>482 134</b>	<b>490 144</b>	<b>490 144</b>	<b>497 451</b>
<b><u>Balatonlelle Óvoda</u></b>					
K1 Személyi juttatások	79 305	79 305	79 305	79 305	83 453
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	14 600	14 600	14 600	16 043
K3 Dologi kiadások	19 590	19 590	19 590	19 590	18 170
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>113 495</b>	<b>113 495</b>	<b>113 495</b>	<b>113 495</b>	<b>117 666</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	1 545	1 545	1 545	1 545	140
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>117 806</b>

<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>					
K1 Személyi juttatások	45 768	45 768	45 768	45 768	49 322
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	8 400	8 400	8 400	9 312
K3 Dologi kiadások	63 498	63 498	62 498	69 778	71 152
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>117 666</b>	<b>117 666</b>	<b>116 666</b>	<b>123 946</b>	<b>129 786</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 900</b>	<b>2 620</b>	<b>2 145</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>126 566</b>	<b>131 931</b>
<b>Bölcsőde</b>					
K1 Személyi juttatások	27 655	27 655	27 655	27 655	30 117
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 100	5 100	5 100	5 746
K3 Dologi kiadások	10 030	10 030	10 030	10 030	8 664
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>	<b>44 527</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>624</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>45 151</b>
<b>K1-9 Összes kiadás</b>	<b>1 530 089</b>	<b>1 787 347</b>	<b>1 812 968</b>	<b>1 877 841</b>	<b>1 693 968</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>1 156 818</i>	<i>1 169 862</i>	<i>1 172 483</i>	<i>1 242 366</i>	<i>1 270 185</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>359 543</i>	<i>603 757</i>	<i>617 756</i>	<i>612 746</i>	<i>401 039</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>9 566</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 178</i>	<i>13 178</i>	<i>22 179</i>	<i>22 179</i>	<i>13 178</i>
<b>Tartalék előirányzata</b>	<b>101 561</b>	<b>182 395</b>	<b>173 389</b>	<b>184 628</b>	<b>517 519</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 969 742</b>	<b>1 986 357</b>	<b>2 062 469</b>	<b>2 211 487</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat**  
**2019. évi felhalmozási kiadás**

*ezer Ft*

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.		
		Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzat:</b>				
Járdaépítés	30 000		25 797	25 797
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535	25 966		25 966
Kossuth L. utca rekonstrukció		11 435		11 435
ASP II.	3 759	-		-
Informatikai fejlesztés	2 000	-		-
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás	500		-	-
Napelemes közvilágítás ( park)	3 500	-		-
„ Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat		70 821	132 345	203 166
„Balatonlelle szabadidős parkok létrehozása” projekt ( játszóterek létesítése)		9 973		9 973
Urnafal		490		490
Fogorvosi műszer		2 803		2 803
Bejárati ajtó (óvoda)		318		318
Kisértékű tárgyieszköz besz.		114		114
Részesedés beszerzése		64 240		64 240
<b>összesen:</b>	<b>317 294</b>	<b>186 160</b>	<b>158 142</b>	<b>344 302</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Informatikai fejlesztés	2 000	2 041		2 041
<b>összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 041</b>		<b>2 041</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>				
Ford kisbusz vásárlás 197/2018. (XII.31.) Kt. határozat alapján	9 000	8 400		8 400
Traktor adapterek vásárlása	10 000	12 997		12 997
2 db számítógép vásárlás	400	400		400
2 db lombfújó	400	400		400
Konyhára ipari olajsütő	300	300		300
Strandi beruházás ( beléptető, főbejárat átépítés, szivattyúk felújítása, sodrószivattyú vásárlás, klórszonda, laptop )	11 000	3 200		3 200



Gépház villamosfelújítás	4 000		2 645	2 645
Kuka vásárlás ( telep. hull.)30 db	600	600		600
Gépjármű felújítás	1 500		1 500	1 500
Beléptető rendszer korszerűsítés		11 871		11 871
Rézűkasza beszerzés		5 042		5 042
Arbos kistraktor beszerzés		4 432		4 432
<b>összesen:</b>	<b>37 200</b>	<b>47 642</b>	<b>4 145</b>	<b>51 787</b>
<b>Óvoda:</b>				
- világítás korszerűsítés 1 405 e Ft	1 545	140		140
- szoftver 70 e Ft				
- csoportszoba szekrény 70 e Ft				
<b>összesen:</b>	<b>1 545</b>	<b>140</b>		<b>140</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>				
-helytörténeti gyűjteményhez riasztó 300 e Ft	900	197		197
- Belső Színpad keverőpult 130 e Ft				
- Tűzoltó készülék csere 100 e Ft				
- Lombszívó 70 e Ft				
- Számítógépes fejlesztés II. ütem Könyvtár 200 e Ft				
- 2 db polc készítés Könyvtár 100 e Ft				
<i>Könyvtár:</i> tartós könyvbeszerzés	-	1 948		1 948
<b>összesen:</b>	<b>900</b>	<b>2 145</b>		<b>2 145</b>
<b>Bölcsőde:</b>				
- napvitorla 3 db ( udvarra) 210 e Ft	604	624		624
- tetőtéri ablakok árnyékolása ( 7 db ablak) 224 e Ft				
- takarítógép 100 e Ft				
- multifunkcionális színes nyomtató 70 e Ft				
<b>összesen:</b>	<b>604</b>	<b>624</b>		<b>624</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>359 543</b>	<b>238 752</b>	<b>162 287</b>	<b>401 039</b>

4. melléklet  
a 7/2020. (III.26.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása  
2019.év**

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt.	K5 Egyéb kiadás	Mük. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8-9 Egyéb felh. fin.kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
<b>Önkormányzat</b>	44 412	8 730	93 658	6 045	170 080	<b>322 925</b>	186 160	158 142	<b>344 302</b>	<b>22 744</b>	<b>517 519</b>	<b>1 207 490</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	144 218	29 868	35 531			<b>209 167</b>	2 041		<b>2 041</b>			<b>211 658</b>
<b>VÜSZ</b>	182 349	36 811	226 504			<b>445 664</b>	47 642	4 145	<b>51 787</b>			<b>497 451</b>
<b>Óvoda</b>	83 453	16 043	18 170			<b>117 666</b>	140		<b>140</b>			<b>117 806</b>
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>	49 322	9 312	71 152			<b>129 786</b>	2 145		<b>2 145</b>			<b>131 931</b>
<b>Bölcsőde</b>	30 117	5 746	8 664			<b>44 527</b>	624		<b>624</b>			<b>45 151</b>
<b>Összesen</b>	<b>533 871</b>	<b>106 510</b>	<b>453 679</b>	<b>6 045</b>	<b>170 080</b>	<b>1 270 185</b>	<b>238 752</b>	<b>162 287</b>	<b>401 039</b>	<b>22 744</b>	<b>517 519</b>	<b>2 211 487</b>
<b>Vm %</b>	<b>24.2</b>	<b>4.8</b>	<b>20.5</b>	<b>0.2</b>	<b>7.7</b>	<b>57.4</b>	<b>10.8</b>	<b>7.3</b>	<b>18.1</b>	<b>1.1</b>	<b>23.4</b>	<b>100.0</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<i>ezer Ft</i> <b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék: áthúzódó beruházások	270 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	247 519	Képviselő-testület
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>517 519</b>	

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai 2019. évre**

*ezer Ft*

B1 Működési célú támogatás Áht. belül	460 552	K1 Szem. jellegű kiadás	533 871
B3 Közhatalmi bevétel	500 330	K2 Munkaadót terhelő jár.	106 510
B4 Működési bevétel	319 358	K3 Dologi kiadás	453 679
B6 Működési célú pénzeszköz átvétel	685	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	6 045
B8 Finanszírozási bevétel	601 976	K5 Egyéb működési célú kiadás	687 599
		K9 Finanszírozási kiadás	13 178
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 882 901</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>1 800 882</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás	224 431	K6-7 Beruházás-felújítás	401 039
B5 Felhalmozási bevétel	100 805	K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	9 566
B7 Felhalmozás célú átvett pénz	3 350		
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>328 586</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>410 605</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 211 487</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 211 487</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása**

<i>ezer Ft</i>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
B1 Önkormányzati támogatás	460 552	382 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	224 431	50 000	65 000	85 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	500 330	365 000	370 000	375 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szerv.bev.	319 358	280 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	100 805	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belül	685	5 000	5 000	5 000
B7 Önkormányzat felhalm. célú bevétele áht. belül	3 350			
B8 Finanszírozási bevétel	601 976	150 000	180 000	195 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 211 487</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>
K1 Személyi jellegű kiadás	533 871	510 000	510 000	515 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	106 510	101 000	100 000	102 000
K3 Dologi jellegű kiadás	453 679	400 000	410 000	420 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	6 045	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	170 080	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	401 039	40 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	9 566	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	13 178	-	-	-
K512 Tartalék	517 519	116 000	93 000	128 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 211 487</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>

8. melléklet  
a 7/2020. (III.26.) önkormányzati rendelethez

### Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

*ezer Ft*

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	460 552	32 500	32 500	32 500	32 500	41 775	43 005	32 500	32 500	32 500	83 072	32 500	32 700
Felhalm. célú tám.	224 431					221 228	400				2 803		-
Önkorm. műk. célú bevétel	500 330	14 000	18 000	123 000	20 850	10 000	26 000	36 000	54 215	102 065	33 000	26 000	37 200
Önk. által irányított költs. szerv.bev.	319 358	8 100	8 100	13 497	10 500	10 100	28 000	95 000	75 600	38 461	12 000	9 000	11 000
Önk. felh. célú bev.	100 805	2 500				64 240	24 210		9 855				
Működési célú bev. áht. belül	685									685			
Felh. célú bevétel	3 350								3 350				
Finanszir. bev.	601 976	478 000				108 576							15 400
<b>Bevétel össz.</b>	<b>2 211 487</b>	<b>535 100</b>	<b>58 600</b>	<b>168 997</b>	<b>63 850</b>	<b>455 919</b>	<b>121 615</b>	<b>163 500</b>	<b>175 520</b>	<b>173 711</b>	<b>130 875</b>	<b>67 500</b>	<b>96 300</b>

Működési kiad.	1 270 185	92 000	92 000	96 000	125 000	145 044	152 621	96 818	63 000	70 000	144 883	112 819	80 000
Felhalm. kiadás	401 039		25 000	28 997	150 000	19 973	36 642	125 537	10 000	4 990			
Egyéb felh. célú kiadás,	22 744	13 178					9 001						565
Tartalék	517 519	101 561				71 828							344 130
<b><i>Kiadás össz.</i></b>	<b><i>2 211 487</i></b>	<b><i>206 739</i></b>	<b><i>117 000</i></b>	<b><i>124 997</i></b>	<b><i>275 000</i></b>	<b><i>236 745</i></b>	<b><i>198 264</i></b>	<b><i>222 355</i></b>	<b><i>73 000</i></b>	<b><i>74 990</i></b>	<b><i>144 883</i></b>	<b><i>112 819</i></b>	<b><i>424 695</i></b>

