

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi  
kölségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének  
módosításáról**

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 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

**1.§**

A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.14.) 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 2020. évi költségvetési főösszegét 1 862 920 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 862 920 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 692 609 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 170 311 ezer forint többlet.

(3)Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 419 688 ezer forint   |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 100 157 ezer forint   |
| c) B3 Közhatalmi bevételek:                                    | 367 000 ezer forint   |
| d) B4 Működési bevételek:                                      | 284 900 ezer forint   |
| e) B5 Felhalmozási bevételek:                                  | 155 000 ezer forint   |
| f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 500 ezer forint       |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 9 001 ezer forint     |
| h) B8 Finanszírozási bevétel                                   | 526 674 ezer forint   |
| Költségvetési bevételek összesen:                              | 1 862 920 ezer forint |

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 397 768 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 378 819 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 86 333 ezer forint

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 598 762 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 264 158 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 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                      | 546 667 ezer forint   |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 105 896 ezer forint   |
| c) K3. Dologi kiadások:                                          | 487 721 ezer forint   |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:                            | 10 000 ezer forint    |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                             | 284 090 ezer forint   |
| f) K6. Beruházások:                                              | 367 056 ezer forint   |
| g) K7. Felújítások:                                              | 45 530 ezer forint    |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                         | 560 ezer forint       |
| i) K9. Finanszírozási kiadás:                                    | 15 400 ezer forint    |
| Költségvetési kiadások összesen:                                 | 1 862 920 ezer forint |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 456 175 ezer forint   |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 1 199 194 ezer forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 207 551 ezer forint   |

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

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 1 449 774 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 413 146 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:**

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésén.

**Kihirdetve:** 2020. augusztus 28.

**Dr Kovács Tamás**  
jegyző

1. melléklet a 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei**

ezer Ft

| <b><u>Megnevezés</u></b>                                                                                                                   | <b>2020. évi<br/>eredeti ei.</b> | <b>2020. évi<br/>módosított ei.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>                                                                                               | <b>403 512</b>                   | <b>419 688</b>                      |
| Normatív hozzájárulás                                                                                                                      | 385 012                          | 396 593                             |
| <b>Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )</b>                                                                                                 | <b>9 500</b>                     | <b>10 675</b>                       |
| <b>Műk. célú pe. átvétel</b>                                                                                                               | <b>9 000</b>                     | <b>12 420</b>                       |
| <b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)</b>                                                          | <b>78 345</b>                    | <b>100 157</b>                      |
| Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján pályázati bevétel (4 strand)                                         | 78 345                           | 78 345                              |
| Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból közétkeztetés fejlesztése2019. évi elszámolásra VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat   |                                  | 7 394                               |
| Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból: szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése VP6-19.2.1.-10-8.1.4.17 kódszámú pályázat |                                  | 9 972                               |
| Vis maior pályázat ( 2019. évi elszámolás)                                                                                                 |                                  | 2 551                               |
| Magyar Falu program: orvosi eszközbeszerzés                                                                                                |                                  | 1 895                               |
| <b>B3 Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                               | <b>465 000</b>                   | <b>367 000</b>                      |
| <i>Helyi adók</i>                                                                                                                          | <i>463 000</i>                   | <i>365 000</i>                      |
| építményadó                                                                                                                                | 160 000                          | 160 000                             |
| iparűzési adó                                                                                                                              | 205 000                          | 205 000                             |
| gépjármű adó                                                                                                                               | 18 000                           | -                                   |
| idegenforg. adó                                                                                                                            | 80 000                           | -                                   |
| Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja                                                                                  | 2 000                            | 2 000                               |
| <b>B4 Működési bevétel</b>                                                                                                                 | <b>284 900</b>                   | <b>284 900</b>                      |
| <i>Intézményi működési bevétel</i>                                                                                                         | <i>225 400</i>                   | <i>225 400</i>                      |
| Városüzemeltetési Szervezet                                                                                                                | 194 900                          | 194 900                             |
| Óvoda                                                                                                                                      | 2 400                            | 2 400                               |
| Művelődési Ház és Könyvtár                                                                                                                 | 25 000                           | 25 000                              |
| Bölcsőde                                                                                                                                   | 1 100                            | 1 100                               |
| Polgármesteri Hivatal                                                                                                                      | 2 000                            | 2 000                               |
| <i>Önkormányzat működési bev.</i>                                                                                                          | <i>59 500</i>                    | <i>59 500</i>                       |

|                                           |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| Bérleti és lízingdíj                      | 1 000            | 1 000            |
| Földhasználati díj                        | 10 000           | 10 000           |
| Osztalék                                  | -                | -                |
| Közterület használat                      | 40 000           | 40 000           |
| Lakbér bevétel                            | 3 500            | 3 500            |
| Egyéb működési célú bevétel               | 5 000            | 5 000            |
| <b>B5 Felhalmozási bevétel</b>            | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>   |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b> | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénz</b>  | <b>-</b>         | <b>9 001</b>     |
| <b>Költségvetési bevétel</b>              | <b>1 387 257</b> | <b>1 336 246</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel</b>          | <b>520 000</b>   | <b>526 674</b>   |
| Maradvány igénybevétel                    | 520 000          | 526 674          |
| Áht. belüli megelőlegezés                 | -                | -                |
| <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>1 907 257</b> | <b>1 862 920</b> |

2. melléklet 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai**

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>                                          | <b>2020. évi<br/>eredeti ei.</b> | <b>2020. évi<br/>módosított ei.</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>                         |                                  |                                     |
| K1 Személyi juttatások                                     | 38 362                           | 40 213                              |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 6 650                            | 6 974                               |
| K3 Dologi kiadások                                         | 90 125                           | 91 807                              |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 10 000                           | 10 000                              |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                            | 113 779                          | 113 779                             |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 382 578                          | 389 997                             |
| K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 15 960                           | 15 960                              |
| <b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>657 454</b>                   | <b>668 730</b>                      |
|                                                            |                                  |                                     |
| <b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>                        |                                  |                                     |
| K1 Személyi juttatások                                     | 142 474                          | 142 474                             |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 28 612                           | 28 612                              |
| K3 Dologi kiadások                                         | 33 465                           | 33 465                              |
| <b><i>Működési kiadás összesen</i></b>                     | <b>204 551</b>                   | <b>204 551</b>                      |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 3 000                            | 3 000                               |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>207 551</b>                   | <b>207 551</b>                      |
|                                                            |                                  |                                     |
| <b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>                  |                                  |                                     |
| K1 Személyi juttatások                                     | 197 542                          | 197 542                             |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 36 346                           | 39 845                              |
| K3 Dologi kiadások                                         | 268 402                          | 264 839                             |
| <b><i>Működési kiadás összesen</i></b>                     | <b>502 290</b>                   | <b>502 226</b>                      |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 14 435                           | 14 499                              |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>516 725</b>                   | <b>516 725</b>                      |
|                                                            |                                  |                                     |
| <b><u>Balatonlelle Óvoda</u></b>                           |                                  |                                     |
| K1 Személyi juttatások                                     | 84 790                           | 84 790                              |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 15 458                           | 15 458                              |
| K3 Dologi kiadások                                         | 20 735                           | 20 735                              |
| <b><i>Működési kiadás összesen</i></b>                     | <b>120 983</b>                   | <b>120 983</b>                      |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 370                              | 370                                 |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>121 353</b>                   | <b>121 353</b>                      |
|                                                            |                                  |                                     |
| <b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>                         |                                  |                                     |

|                                                            |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| K1 Személyi juttatások                                     | 49 068           | 49 068           |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 9 115            | 9 115            |
| K3 Dologi kiadások                                         | 66 445           | 66 445           |
| <b><i>Működési kiadás összesen</i></b>                     | <b>124 628</b>   | <b>124 628</b>   |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 3 620            | 3 620            |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>128 248</b>   | <b>128 248</b>   |
|                                                            |                  |                  |
| <b><u>Bölcso</u></b>                                       |                  |                  |
| K1 Személyi juttatások                                     | 32 580           | 32 580           |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                             | 5 892            | 5 892            |
| K3 Dologi kiadások                                         | 10 430           | 10 430           |
| <b><i>Működési kiadás összesen</i></b>                     | <b>48 902</b>    | <b>48 902</b>    |
| K6-7 Felhalmozási célú kiadások<br>( beruházás-felújítás ) | 1 100            | 1 100            |
| <b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>                          | <b>50 002</b>    | <b>50 002</b>    |
|                                                            |                  |                  |
| <b>K1-9 Összes kiadás</b>                                  | <b>1 681 333</b> | <b>1 692 609</b> |
| <i>működési kiadás</i>                                     | <i>1 260 270</i> | <i>1 264 063</i> |
| <i>felhalmozási kiadás</i>                                 | <i>405 103</i>   | <i>412 586</i>   |
| <i>felhalmozás célú pe. átadás</i>                         | <i>560</i>       | <i>560</i>       |
| <i>finanszírozási kiadás</i>                               | <i>15 400</i>    | <i>15 400</i>    |
| <b>Tartalék előirányzata</b>                               | <b>225 924</b>   | <b>170 311</b>   |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                 | <b>1 907 257</b> | <b>1 862 920</b> |

3. melléklet 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat**  
**2020. évi felhalmozási kiadás**

|                                                                                                            |                |               |                | <i>ezer Ft</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                                 | Beruházás      | Felújítás     | Összesen       | Módosított ei. |
| <b>Önkormányzat:</b>                                                                                       |                |               |                |                |
| Járda, útépités                                                                                            |                | 20 000        | 20 000         | 20 000         |
| Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)                                      | 248 569        |               | 248 569        | 248 569        |
| Mozipadozat                                                                                                | 2 000          |               | 2 000          | 2 000          |
| Kossuth Lajos u. saját erő ( zöldváros pályázathoz)                                                        |                | 3 600         | 3 600          | 3 600          |
| Szent I. u. járda felújítás ( Magyar Faluprogram pályázat alapján)                                         |                | 8 000         | 8 000          | 8 000          |
| Strand pályázat (2020. évi Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján 4 strand) | 78 345         |               | 78 345         | 78 345         |
| Strand pályázat ( 2019. évi támogatásból )                                                                 | 18 064         |               | 18 064         | 18 064         |
| Hivatali kazáncsere                                                                                        |                | 2 000         | 2 000          | 2 000          |
| Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás                                                                 |                | 500           | 500            | 500            |
| Informatikai kiadás ( laptop vásárlás )                                                                    | 1 500          |               | 1 500          | 1 500          |
| Köztársaság u. közvilágítás (64/2020.(V.28.) polg. hat.                                                    |                |               |                | 5 524          |
| Magyar Falu program: orvosi eszk. beszerzés                                                                |                |               |                | 1 895          |
| <b>összesen:</b>                                                                                           | <b>348 478</b> | <b>34 100</b> | <b>382 578</b> | <b>389 997</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                                                                              |                |               |                |                |
| Informatikai fejlesztés                                                                                    | 3 000          |               | 3 000          | 3 000          |
| <b>összesen:</b>                                                                                           | <b>3 000</b>   |               | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
| <b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>                                                                        |                |               |                |                |
| Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db fűnyíró                                                                      | 381            |               | 381            | 381            |
| Informatikai eszközbeszerzés ( 1db számítógép + tartozékok )                                               | 508            |               | 508            | 508            |
| Egyéb tárgyieszköz ( 2 db nagyteljesítményű szivattyú, 1 db vegyszerszekrény)                              | 635            |               | 635            | 635            |
| Egyéb tárgyieszköz beszerzés ( konyha: 1 db elektromos sütő, 2 db olajsütő)                                | 1 359          |               | 1 359          | 1 359          |
| Egyéb berendezési tárgy ( 4 db irodai szék)                                                                | 122            |               | 122            | 122            |

|                                                                      |                |               |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Útfelújítás ( Szent Imre u. 300 m szakasz )                          |                | 1 270         | 1 270          | 1 270          |
| Szökőkutak, buszmegállók felújítása                                  |                | 2 540         | 2 540          | 2 540          |
| Napfénystrand: csúszda felújítás, kapcsolótábla átépítés             |                | 7 620         | 7 620          | 7 620          |
| Kisértékű tárgyeszköz: mikrohullámu sütő 3 db                        |                |               |                | 64             |
| <b>összesen:</b>                                                     | <b>3 005</b>   | <b>11 430</b> | <b>14 435</b>  | <b>14 499</b>  |
|                                                                      |                |               |                |                |
| <b>Óvoda:</b>                                                        |                |               |                |                |
| csoportszoba szőnyegek, szekrény                                     | 370            |               | 370            | 370            |
| <b>összesen:</b>                                                     | <b>370</b>     |               | <b>370</b>     | <b>370</b>     |
|                                                                      |                |               |                |                |
| <b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>                                   |                |               |                |                |
| Nyomtató                                                             | 381            |               | 381            | 381            |
| Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)            | 969            |               | 969            | 969            |
| Egyéb berendezés( szék, pánccelszekrény, iratszekrény, ülőgarnitúra) | 270            |               | 270            | 270            |
| Könyvtár: tartós könyvbeszerzés                                      | 2 000          |               | 2 000          | 2 000          |
| <b>összesen:</b>                                                     | <b>3 620</b>   |               | <b>3 620</b>   | <b>3 620</b>   |
| <b>Bölcsőde:</b>                                                     |                |               |                |                |
| légkond.                                                             | 900            |               | 900            | 900            |
| kerti játszó                                                         | 200            |               | 200            | 200            |
| <b>összesen:</b>                                                     | <b>1 100</b>   |               | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   |
|                                                                      |                |               |                |                |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                 | <b>359 573</b> | <b>45 530</b> | <b>405 103</b> | <b>412 586</b> |

4. melléklet a 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása  
2020.év**

ezer Ft

| Megnevezés                       | K1<br>Szem. jell.<br>kiad. | K2<br>Munk-adót<br>terh. jár. | K3<br>Dologi<br>kiad. | K4<br>Ellátott.<br>pénzb.jutt. | K5<br>Egyéb<br>kiadás | Műk. kiad.<br>össz. | K6<br>Beruh.   | K7<br>Felújítás | K6-K7<br>Felh.<br>kiad. | K8-9<br>Egyéb felh.<br>fin.kiad. | K5<br>Tartalék<br>előirányz. | Kiadás össz.     |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b>              | 40 213                     | 6 974                         | 91 807                | 10 000                         | 113 779               | 262 773             | 355 897        | 34 100          | 389 997                 | 15 960                           | 170 311                      | 839 041          |
| <b>Polgármesteri<br/>Hivatal</b> | 142 474                    | 28 612                        | 33 465                |                                |                       | 204 551             | 3 000          |                 | 3 000                   |                                  |                              | 207 551          |
| <b>VÜSZ</b>                      | 197 542                    | 39 845                        | 264 839               |                                |                       | 502 226             | 3 069          | 11 430          | 14 499                  |                                  |                              | 516 725          |
| <b>Óvoda</b>                     | 84 790                     | 15 458                        | 20 735                |                                |                       | 120 983             | 370            |                 | 370                     |                                  |                              | 121 353          |
| <b>Műv. Ház és<br/>Könyvtár</b>  | 49 068                     | 9 115                         | 66 445                |                                |                       | 124 628             | 3 620          |                 | 3 620                   |                                  |                              | 128 248          |
| <b>Bölcsőde</b>                  | 32 580                     | 5 892                         | 10 430                |                                |                       | 48 902              | 1 100          |                 | 1 100                   |                                  |                              | 50 002           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>546 667</b>             | <b>105 896</b>                | <b>487 721</b>        | <b>10 000</b>                  | <b>113 779</b>        | <b>1 264 063</b>    | <b>367 056</b> | <b>45 530</b>   | <b>412 586</b>          | <b>15 960</b>                    | <b>170 311</b>               | <b>1 862 920</b> |
| <b>Vm %</b>                      | <b>29.3</b>                | <b>5.7</b>                    | <b>26.2</b>           | <b>0.5</b>                     | <b>6.1</b>            | <b>67.8</b>         | <b>19.7</b>    | <b>2.4</b>      | <b>22.1</b>             | <b>0.8</b>                       | <b>9.2</b>                   | <b>100.0</b>     |

5. melléklet a 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

### Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi tartaléka

| Megnevezés                                | Összeg         | <i>ezer Ft</i><br>Átcsoportosítás jogát<br>gyakorolja |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Céltartalék:<br>- Ingatlan értékesítésből | 125 000        | Képviselő-testület                                    |
| Általános tartalék:                       | 45 311         | Képviselő-testület                                    |
| <b>Tartalék összesen:</b>                 | <b>170 311</b> |                                                       |

6. melléklet a 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai 2020. évre**

| <i>ezer Ft</i>                           |                  |                                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| B1 Működési célú támogatás<br>áht. belül | 419 688          | K1 Szem. jellegű kiadás          | 546 667          |
| B3 Közhatalmi bevétel                    | 367 000          | K2 Munkaadót terhelő jár.        | 105 896          |
| B4 Működési bevétel                      | 284 900          | K3 Dologi kiadás                 | 487 721          |
| B6 Működési célú átvett pénz             | 500              | K4 Ellátottak pénzbeli jutt.     | 10 000           |
| B8 Finanszírozási bevétel                | 526 674          | K5 Egyéb működési célú<br>kiadás | 284 090          |
|                                          |                  | K9 Finanszírozási kiadás         | 15 400           |
| <b>Működési bevétel</b>                  | <b>1 598 762</b> | <b>Működési kiadás</b>           | <b>1 449 774</b> |
| B2 Felhalmozási célú<br>támogatás        | 100 157          | K6-7 Beruházás-felújítás         | 412 586          |
| B5 Felhalmozási bevétel                  | 155 000          | K 8 Egyéb felhalmozási<br>kiadás | 560              |
| B7 Felh. célú átv. pénz                  | 9 001            |                                  |                  |
| <b>Felhalmozási bevétel</b>              | <b>264 158</b>   | <b>Felhalmozási kiadás</b>       | <b>413 146</b>   |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>1 862 920</b> | <b>Összesen:</b>                 | <b>1 862 920</b> |
|                                          |                  |                                  |                  |

7. melléklet a 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása**

| ezer Ft          |                                                   |           |           |           |           |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megnevezés       |                                                   | 2020. év  | 2021. év  | 2022. év  | 2023. év  |
| B1               | Önkormányzati támogatás                           | 419 688   | 382 000   | 420 000   | 420 000   |
| B2               | Felhalmozás célú támogatás                        | 100 157   | 50 000    | 65 000    | 85 000    |
| B3               | Közhatalmi bevétel                                | 367 000   | 465 000   | 470 000   | 475 000   |
| B4               | Működési bevétel                                  | 284 900   | 280 000   | 260 000   | 270 000   |
| B5               | Önkormányzat felhalm. célú bevétele               | 155 000   | 30 000    | -         | -         |
| B6               | Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről | 500       | 5 000     | 5 000     | 5 000     |
| B7               | Felh. célú átvett pe.                             | 9 001     | -         | -         | -         |
| B8               | Pénzmaradvány                                     | 526 674   | 150 000   | 180 000   | 195 000   |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN |                                                   | 1 862 920 | 1 362 000 | 1 400 000 | 1 450 000 |
| K1               | Személyi jellegű kiadás                           | 546 667   | 560 000   | 560 000   | 565 000   |
| K2               | Munkaadót terhelő járulék                         | 105 896   | 101 000   | 100 000   | 102 000   |
| K3               | Dologi jellegű kiadás                             | 487 721   | 450 000   | 460 000   | 470 000   |
| K4               | Ellátottak pénzbeli juttatása                     | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| K5               | Egyéb működési célú kiadás                        | 113 779   | 85 000    | 87 000    | 85 000    |
| K6-7             | Felhalmozási kiadás                               | 412 586   | 40 000    | 90 000    | 90 000    |
| K 8              | Egyéb felh. célú kiadás                           | 560       | -         | -         | -         |
| K9               | Finanszírozási kiadás                             | 15 400    | -         | -         | -         |
| K512             | Tartalék                                          | 170 311   | 116 000   | 93 000    | 128 000   |
| KIADÁS ÖSSZESEN  |                                                   | 1 862 920 | 1 362 000 | 1 400 000 | 1 450 000 |

8. melléklet a 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatairól**  
ezer Ft

| Megnev.                 | Bev.             | Jan.           | Febr.          | Márc.          | Ápr.           | Máj.           | Jún.           | Júl.           | Aug.           | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.          |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Önkorm. támogatás       | 419 688          | 33 626         | 33 626         | 33 626         | 33 626         | 65 978         | 33 626         | 33 626         | 33 626         | 33 626         | 33 626         | 33 626         | 33 626        |
| Felhalm. célú tám.      | 100 157          |                |                | 78 345         | 21 812         |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Közhatal. bevétel       | 367 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 155 000        | 18 000         | 25 000         |                |                | 137 000        | 10 000         | 5 000          | 5 000         |
| Műk. bevétel            | 284 900          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 12 000         | 14 900         | 95 000         | 95 000         | 30 000         | 5 000          | 5 000          | 4 000         |
| Önk. felh. célú bev.    | 155 000          |                |                |                | 125 000        |                | 5 000          |                | 25 000         |                |                |                |               |
| Működési célú bev.      | 500              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 500           |
| Felh. célú pe. átvétel  | 9 001            |                |                |                |                |                | 9 001          |                |                |                |                |                |               |
| Pénzmar.                | 526 674          | 526 674        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <i>Bevétel</i>          | <i>1 862 920</i> | <i>570 300</i> | <i>43 626</i>  | <i>121 971</i> | <i>341 438</i> | <i>79 802</i>  | <i>87 527</i>  | <i>128 626</i> | <i>153 626</i> | <i>200 626</i> | <i>48 626</i>  | <i>43 626</i>  | <i>43 126</i> |
| Műk. kiad.              | 1 264 063        | 85 000         | 90 000         | 90 000         | 89 000         | 123 793        | 125 500        | 125 500        | 130 270        | 120 000        | 95 000         | 95 000         | 95 000        |
| Felhalm. kiadás         | 412 586          | 2 500          | 21 440         | 30 000         | 12 000         | 120 000        | 150 000        | 22 483         | 12 000         | 30 000         | 5 000          | 5 000          | 2 163         |
| Egyéb felh. célú kiadás | 15 960           | 15 960         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Tartalék                | 170 311          | 170 311        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <i>Kiadás</i>           | <i>1 862 920</i> | <i>273 771</i> | <i>111 440</i> | <i>120 000</i> | <i>101 000</i> | <i>243 793</i> | <i>275 500</i> | <i>147 983</i> | <i>142 270</i> | <i>150 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>97 163</i> |

