

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2./2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23.§-ának (2) bekezdésében foglaltak, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján- a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat szerveire (polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal) az önkormányzat költségvetési szerveire, az önkormányzat által alapított „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft-re, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre terjed ki. E rendeletet szabályai érvényesek az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak végrehajtása során.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 851.938 eFt költségvetési bevétellel, 851.938 eFt költségvetési kiadással, 0 eFt költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 660.649 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	231.868 e Ft
b) közhatalmi bevétel	208.200 e Ft
c) működési bevétel	71.277 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	21.170 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	128.134 e Ft
f) egyéb bevétel	0 e Ft

(3) A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 607.593 e Ft -ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatások kiadásai	178.945 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	27.479 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.050 e Ft

d) dologi kiadások	211.473 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	186.451 e Ft
f) tartalék	1195 e Ft

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 191.289 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

a) felhalmozási célú bevétel	0 e Ft
b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	119.644 e Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55.000 e Ft
d) vagyonhasznosítási bevétel	16.645 e Ft

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 244.345 e Ft** állapítja meg, melyből:

a) Beruházások összege	27.490 e Ft
b) Intézményi beruházások összege	6.795 e Ft
c) Felújítások összege	172.044 e Ft
d) Egyéb felhalmozási célú kiadás (konyha pály. visszafiz. megelőleg.)	38.016 e Ft
e) Tartalék	0 e Ft

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, a bevétel előirányzatainak részletezését és a kiadások főbb jogcímeit az **2. melléklet szerint hagyja jóvá.**

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit a **3. melléklet szerint hagyja jóvá.**

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait a **4. melléklet szerint hagyja jóvá.**

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:

a) Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	86.702 eFt	14 fő
b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum	45.232 eFt	5 fő
c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	88.890 eFt	9 fő

(10) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat, külön bontva a beruházást és felújítást, a **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát a **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(14) A Képviselő –testület a helyi adó, valamint átengedett központi adóbevételeit a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

(15) A Képviselő –testület a központi, államháztartáson belüli működési célú támogatás összegeit a **10. melléklet** szerint állapítja meg.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

3.§

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos megteremtése érdekében folyószámla hitelkeret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzügyintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

4. A bevételi többlet kezelése

4. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő ¼ évben képviselő-testületi ülésén dönt.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 0 Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 41.500 e Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetési gazdálkodás a során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok feloszlását a **11. melléklet** tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021. évi hazai és uniós pályázatokhoz szükséges önerő összegét a tartalék keret terhére állapítja meg.

6. Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

6. §

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a **12. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a **13. melléklet** szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek a az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig várható összegét a **14. melléklet** szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. Közvetett támogatások

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.

9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) 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.

(2) A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a költségvetési szervek költségvetési keretének folyamatos figyelemmel kíséréséről, időarányos teljesítéséről.

(3) 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.

(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) 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.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

11. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés – helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

(1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 3-4. mellékletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát egy feladatra és egy alkalommal 500 ezer Ft mértékig a Polgármesterre ruházza.

(2) A Polgármester létszám keretet indokolt esetben a jelen rendeletben meghatározottakon túl az alábbiak esetekben lépheti túl, feltéve, hogy egyazon személy és jogviszony esetében az 1.000 ezer Ft költséget nem lépi túl és az a következő évre kötelezettséget nem jelent. Ezen jogát

a.) időszaki foglalkoztatásra szóló kötelezettségvállalás, valamint

b) közmunka és közfoglalkoztatás körébe tartozó kötelezettségvállalások esetében külön - külön gyakorolja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az előterjesztésnek ki kell térni arra, hogy az intézkedésének van-e a későbbi évekre többletkiadással járó hatása. Az átruházott hatáskörben történt

átcsoportosítások rendezésére, költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

10. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

14. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokról a (2)- (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)- (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeik felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (5) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) A költségvetési szervek által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg, feltéve, hogy az bér-megtakarításból fedezhető.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal által céljuttatás címen tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át, feltéve, hogy az bér-megtakarításból fedezhető.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 50.000.- Ft.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatalban az éves cafeteria- juttatás mértéke 2021. évben bruttó 200.000.- Ft/ fő.

(5) A képviselő-testület a 16/2001.(X.15.) rendeletében meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2021. évben biztosítja.

(6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)- keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(7) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(8) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. Támogatási szerződés

16. §.

(1) Az átadott pénzeszközök és támogatások utalása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A Képviselő-testület éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

(4). Az átadott pénzeszközöket az **6. melléklet**, valamint a civil szervezetek támogatását a **17. melléklet** tartalmazza.

17. §.

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának értéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-

testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az 81) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének Bizottsága
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül
- c) az önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló
- d) költségvetési szerv vezetője

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és enne tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

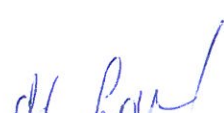
19. §.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Németh Kornél Antalné
polgármester




Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Záradék

Ezen rendelet kihirdetése 2021. március 9-én megtörtént.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

1. melléklet a ^{111.08.}2./2021 (....) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Balatonszemes Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

11.08
2. melléklet a 2/2021 (....) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek		2021.év eredeti előirányzat (eFt)
Balatonszemes Község Önkormányzat		
	helyi adó bevételek	208 200
	átengedett központi adók	0
	egyéb bevétel	27 942
	átvett pénzeszközök	720
	egyéb központi támogatás	10 100
	állami támogatás	231 868
	előző évi pénzmaradvány	117 410
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		12 856
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		8 516
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		43 037
ÖSSZESEN:		660 649
Felhalmozási bevételek		
	vagyonhasznosítási bevétel	16 645
	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0
	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	55 000
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 644
	pénzeszköz átvétel működési tartalékból	
ÖSSZESEN:		191 289
MINDÖSSZESEN:		851 938
Működési kiadások		2021. év eredeti előirányzat (eFt)
Balatonszemes Község Önkormányzat		392 369
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		85 941
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		44 598
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		83 490
Működési tartalék		1 195
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		607 593
Felhalmozási kiadások		
	intézmény beruházásai, felújításai	206 329
	átadott pénzeszközök	38 016
	lakásgazdálkodás	
	pénzmaradványt terhelő kifizetés	0
	tartalék	0
ÖSSZESEN:		244 345
MINDÖSSZESEN:		851 938

2021. évi költségvetési intézmények bevételei

11.08

3. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

Intézmények	saját 2021.évi eredeti előirányzat	átvett 2021.évi eredeti előirányzat	pénzmaradvány 2021.évi eredeti előirányzat	állami 2021.évi eredeti előirányzat	felhalmozás 2021.évi eredeti előirányzat	összesen
						2021.évi eredeti előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	236 142	65 820	237 054	231 868	16 645	787 529
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	500	10 350	2 006			12 856
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	820		7 696			8 516
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	42 015		1 022			43 037
ÖSSZESEN:	279 477	76 170	247 778	231 868	16 645	851 938

(e Ft)

2021. évi költségvetési intézmények kiadásai

4. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez

Intézmények	személyi 2021. évi eredeti előirányzat	járulék 2021. évi eredeti előirányzat	dologi 2021. évi eredeti előirányzat	szociális ellátások 2021. évi eredeti előirányzat	pénzeszköz átadás 2021. évi eredeti előirányzat	felhalmozásra átadás 2021. évi eredeti előirányzat	felhalmozás 2021. évi eredeti előirányzat	tartalék 2021. évi eredeti előirányzat	összesen 2021. évi eredeti előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	68 990	10 204	124 674	2 050	186 451	38 016	199 534	1 195	631 114
Balatonszemesi Község Önkormányzati Hivatal	64 598	10 118	11 225				760		86 701
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	16 280	2 659	25 659				635		45 233
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	29 077	4 498	49 915				5 400		88 890
ÖSSZESEN:	178 945	27 479	211 473	2 050	186 451	38 016	206 329	1 195	851 938

(eFt)

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

5. melléklet a ².../2021 (III. 08) önkormányzati rendelethez

Felújítási és beruházási kiadások	2021 év
	(e Ft)
Beruházások:	27 490
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (Rózsakert játszótér pály)	5 000
Traktor beszerzése pályázat	11 490
Piac pályázat (önrész)	8 000
Orvosi eszköz beszerzése (pályázat)	3 000
Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:	760
informatikai eszközök beszerzése	127
egyéb tárgyeszközök beszerzése	633
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	5 400
egyéb tárgyeszközök beszerzése	5 400
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:	635
egyéb tárgyeszközök beszerzése	635
Felújítások:	172 044
Ady E. u. felújítása	38 000
Szeder u. pályázat (fennmaradt összeg)	400
Vasúti átjáró útszakasz felújítása	13 000
strand IV. ütem Berzsenyi, Hullám, Vigadó	92 548
strand III ütem	27 096
Őszödi strand parkja becsült	1 000
Tartalék	0
Mindösszesen:	206 329

Átadott pénzeszközök

6. melléklet a ¹¹¹⁻⁰⁸2021 (...) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

2021. év				
ssz.	megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		
	Működési célú átadás	kötelező	önként vállalt	összesen
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	81 730	0	81 730
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	66 929	0	66 929
3.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	18 089	0	18 089
4.	Civil szervezetek		4 407	4 407
5.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása		2 154	2 154
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)			0
7.	Normatíva támogatás visszafizetés	7 500		7 500
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		700	700
9.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	0		0
10.	BAHART		700	700
11.	Mozdulj Balaton		200	200
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása		100	100
13.	Szolidaritási hozzájárulás	3 942		3 942
	összesen:	178 190	8 261	186 451
	Felhalmozási célú átadás			
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7331		7331
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	185		185
3.	Könyha pályázat visszafizetése	30500		30500
	összesen:	38 016	0	38 016

Létszámkeret- előirányzat

7. melléklet a ^{III. 08} 2/2021 (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés:	2021.évi eredeti előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	15
ebből közfoglalkoztatottak:	3
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	14
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	5
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	9
Összesen:	43

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál	14
---	----

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

8. melléklet a ^{III-08} 2021 (...) önkormányzati rendelethez

megnevezés	bevétel 2021.évi eredeti előirányzata	kiadás 2021.évi eredeti előirányzata	hozzájárulás önk. kívüli projekthez 2021.évi eredeti előirányzata
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

**Az Önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei, valamint
az átengedett bevételek**

9. melléklet a 2/2021 (III. 08) önkormányzati rendelethez

Adóbevétel megnevezése	2021. évi előirányzat
Helyi adó bevételek:	
építményadó	128 000
telekadó	40 000
magánszemélyek kommunális adója	4 600
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000
bírság, pótlék	600
talajterhelési díj	
Átengedett bevételek:	
gépjármű adó 40 %-a	0
termőföld bérbeadása	
ÖSSZESEN:	208 200

Balatonszemes Község Önkormányzat
2021. évi önkormányzati működés állami támogatása

10. melléklet a ².../2021 (....) önkormányzati rendelethez

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2021
	jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	mutató	terv
B111	Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása				
	Önk.hivatal működtetésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,63	41 774 250
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	összesen:				41 345 474
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	hektár	25 200		10 143 000
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			19 104 000
	- Köztemető fenntartásához kapcs.	m2			1 420 848
	- Közutak fenntartásához kapcs.	km			10 677 626
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			8 000 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		76 500
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		
	Polgármesteri illetmény támogatása				
	ÖSSZESEN				91 196 224
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.				
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	5,7	27 710 550
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	2 919 000	3	8 757 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	97 400	62	6 038 800
	Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása	fő	189 000	9	
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	fő	396 700	2	
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	fő	363 642	1	
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	432 000	3	1 296 000
	ÖSSZESEN				43 802 350
B113	Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.				
	Szociális feladatok egyéb támogatása	forint			5 980 000
	Szociális étkezés	fő	66 360	80	5 308 800
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	5	125 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000	5	1 815 000
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fő	4 260 000	2,5	10 650 000
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			1 120 000
	Gyermekektetkeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	19 293 120
	Gyermekektetkeztetés üzemeltetés támogatása	forint			
	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	forint	456	68	31 008
	ÖSSZESEN				44 322 928
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	3 962 420
	ÖSSZESEN				3 962 420
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások				
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				35 000 000
	2020.évi lakossági víz és csatornaszolg.tám.				
	Szoc.tűzifa				
	Tisztítsuk meg az országot				
	2020.évi rendkívüli támogatás				13 583 627
	ÖSSZESEN				48 583 627
	Normatívák összesen:				231 867 549

Tartalék felosztása

11. 08
11. melléklet a .../2021 (....) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (eFt)
	Tartalék összesen:	1 195
	Ebből működési	1 195
	Ebből felhalmozási:	0
	Beruházás:	
1.		
2.		
3.		
	Felújítás:	
1.		
2.		
3.		

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

12. melléklet a 2021 (....) önkormányzati rendelethez
 III-08
 (eFt)

Feladat megnevezése	összesenből működési		összesenből felhalmozási		2021.év	2022.év	2023.év	2023. évet követő évek
	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített		
Közüvilágítási lámpatestek bérl. díja						9 562	9 562	9 562

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

[illegible][illegible]

Előirányzat ütemezése

III-08
15. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	0
Közhatalmi bevételek	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 937	208 200
Intézményi bevételek	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 326	71 277
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 762	231 868
Működési célú átvett pénzeszköz	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587	21 170
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													55 000
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső													
finanszírozására szolgáló pénzforgalom													
nélküli bevételek													
Működési célú pénzmardvány	247 778												0
igénybevétele													
Vagyonhasznosítási bevétel				14 645	2 000								247 778
Felhalmozási célú pénzmardvány													16 645
igénybevétele													
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	296 737	48 959	48 959	63 604	50 959	48 959	48 959	48 959	48 959	48 959	48 959	48 962	851 938
kiadások													
Személyi juttatások	14 912	14 912	14 912	14 912	14 912	14 912	14 912	14 912	14 912	14 912	14 912	14 913	178 945
Járadékok	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 289	27 479
Dologi kiadások	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 620	211 473
Ellátottak juttatásai	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	169	2 050
Pénzeszköz átadás	15 538	15 538	15 538	15 538	15 538	15 538	15 538	15 538	15 538	15 538	15 538	15 534	186 451
Beruházás													34 285
Felújítás													172 044
Felhalm.célú kölcsön													0
Finanszírozási kiadások	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	38 016
Megelőlegezés													0
Tartalék	1 195												1 195
Kiadások összesen	54 897	53 702	53 702	53 702	53 702	53 702	53 702	53 702	260 031	53 702	53 702	53 693	851 938

Közvetett támogatások

11.08
16. melléklet a .../2021 (....) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege (e Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3300
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3200
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	3000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Talajterhelési díj	0
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	Bevételek összesen :	9 500

17. melléklet a ^{11.08.}2./2021 (....) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2021.évi eredetei előirányzat (e Ft)
1.	Balatonszemes Turisztikai Egyesület	
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete	
4.	Latinovits Alapítvány	
5.	Református Egyház	
6.	Katolikus Egyház	
7.	Balatonboglári Evangélikus Egyház	
8.	Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért	
9.	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	
10.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége	
11.	Balaton Futár Bt	
12.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	
13.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány	
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	500
17.	Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat	
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány	
19.	Rákóczi Szövetség	
20.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány	
21.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság	
22.	Balatonszemesi Község SportEgyesület	1407
23.	Dél-Balaton Fc	2500
	Összesen:	4 407