

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 15-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításának tárgyalása, rendeletalkotás

Készítette: Birkás Sándor

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint.

A módosításokat az előterjesztés mellékletét képező módosító önkormányzati rendelettervezet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján állítottuk össze.

A költségvetés módosítása az év folyamán történt gazdasági események, változások miatt vált esedékessé. Az első féléves könyvelés felülvizsgálata során, megállapítottuk, hogy a működési bevételeink-kiadásaink, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükséges a módosítás.

Az év elején elfogadott költségvetés az alábbi tételekkel került megváltoztatásra összefoglalóan:

Önkormányzat

Tervezett bevétel módosítás

telek eladás	2800000
telek eladás	6000000
	6000000
út pályázat (Simmelweis u.)	16000000
élményfürdő	7300000
idegenforgalmi adó	35000000
víz, csatorna támogatás	9721200
CAT eladása	4550000
kulturális pályázat	1000000
pályázat (kulturális új)	1000000
a pénzmaradvány módosítása	-214565
normatíva változás	9000000
pályázat (piac)	33700000
egyházról bevétel	3700000

Tervezett kiadás módosítás

élményfürdő	
bér	3000000
járadék	500000
dologi	4600000
dologi kiadások	23376000
átadott pénzeszköz (Óvoda társulás)	3000000
kulturális pályázat (Szemes napok) számláinak kifizetése	1000000
víz, csatorna támogatás	9721200
új munkagép beszerzése	4550000
szociális kiadások	
bölcsődés támogatás	1250000
beiskolázási támogatás	500000
települési támogatás	500000
karácsonyi nyugdíjas támogatás	2500000
visszafizetett előző évi elszámolások	1354000
konyha tervezés	5905500
Kertalja u. ingatlan vásárlás	6300000
pályázat (kulturális új) számláinak kifizetése	1000000
pályázat (Simmelweis u.) számláinak kifizetése	16000000
osztatlan közös megszüntetése (NEM került betervezésre 2021 évre)	11756000
iskola kerítés tervezés	500000
kikötő üzletsor hátsó kerítés terv	500000
átadott pénzeszköz egyháznak	3700000
Piac pályázat	42352000

Művelődési Ház**Tervezett bevétel módosítás**

pályázatok	4500000
------------	---------

Tervezett kiadás módosítás

pályázat számláinak kifizetése	4500000
klíma	400000

Konyha**Tervezett bevétel módosítás**

pénzmaradvány igénybevétele	1206257
-----------------------------	---------

Hivatal**Tervezett bevétel módosítás**

pénzmaradvány igénybevétele	50800
-----------------------------	-------

Tervezett kiadás módosítás

dologi kiadások	5000000
-----------------	---------

A fenti adatok az alábbi költségvetési számokban átvezetésre kerültek.

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi működési bevételei:	732 912 eFt
a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	262 689 eFt
b) közhatalmi bevétel	243 200 eFt
c) intézményi működési bevétel	68 909 eFt
d) működési célú átvett pénzeszköz	720 eFt
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	1 042 eFt
f) előző évi pénzmaradvány	117 410 eFt
g) egyéb bevétel	38 942 eFt

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételei:	260 339 eFt
---	--------------------

a) vagyonhasznosítási bevétel	35 995 eFt
b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 644 eFt
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 700 eFt

A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok alkotják. Ezeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. Kiadásaink meghatározásánál e törvényi megfelelés volt a fő szempont, valamint a költséghatékony és takarékos gazdálkodás megtervezése.

A kiadások módosításánál a személyi, valamint a munkaadókat terhelő kiadásokat emelni kellett 3 millió, illetve 500 ezer forinttal.

A dologi kiadásokat is emelni kellett 29 976 eFt-tal, a szociális ellátások összegét pedig 4 750 eFt-tal.

Az átadott pénzeszközök összege 17775 eFt-tal növekedett.

A működési tartalékunk 500 ezer forint lett.

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai:	672 399 eFt
a) személyi juttatások kiadásai	181 945 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	27 979 eFt
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 eFt
d) dologi kiadásokat	250 949 eFt

e) egyéb működési célú kiadások	204 226 eFt
f) tartalék	500 eFt

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadása 320 852 eFt

a) beruházások összege	275 701 eFt
b) intézményi beruházások, felújítások összege	7 135 eFt
d) egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás)	38 016 eFt
e) tartalék	0 eFt

A költségvetési bevételi fő összege 993 251 eFt, és a kiadási fő összege is 993 251 eFt.

A Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája költségvetésében nem történt változás az előzőkhöz képest.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a rendeletervezet mellékleteiben feltüntetettek ismeretében hozza meg döntését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosítás keretében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika –lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulókat ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az

önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendeletervezet.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjen megfontolni a költségtakarékos gazdálkodást és bevétel növekedés, költségek csökkentése szempontjából szíveskedjen javaslatokat megfogalmazni.

Rendeleti javaslat:

**Balatonszemes Község Önkormányzata Polgármesterének
...../2021 (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonszemes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetését **993 251 eFt** költségvetési bevétellel, **993 251 eFt** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2)¹ A Képviselő-testület a **működési bevételeket 732 912 eFt-ban** határozza meg, melyből:

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	262 689 eFt
b) közhatalmi bevétel	243 200 eFt
c) intézményi működési bevétel	68 909 eFt
d) működési célú átvett pénzeszköz	720 eFt
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	1 042 eFt
f) előző évi pénzmaradvány	117 410 eFt
g) egyéb bevétel	38 942 eFt

(3)² A Képviselő-testület a **működési célú kiadásokat 672 399 eFt -ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatások kiadásai	181 945 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	27 979 eFt
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 eFt
d) dologi kiadásokat	250 949 eFt
e) egyéb működési célú kiadások	204 226 eFt
f) tartalék	500 eFt

(4)³ A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 260 339 eFt -ban** állapítja meg, melyből:

a) vagyonhasznosítási bevétel	35 995 eFt
b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 644 eFt
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 700 eFt

(5)⁴ A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 320 852 eFt -ban** állapítja meg, melyből:

a) beruházások összege	275 701 eFt
b) intézményi beruházások, felújítások összege	7 135 eFt
d) egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás)	38 016 eFt
e) tartalék	0 eFt

2. §

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 15. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 17. melléklete helyébe ezen rendelet 17. melléklete lép.

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Németh Kornél Antalné
polgármester

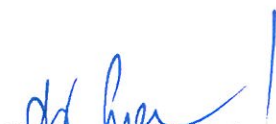
Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. szeptember-én megtörtént.

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Jóváhagyta:


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző


Németh Kornélné
polgármester



2021. évi költségvetés

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

Működési bevételek	2021.év eredeti előirányzat (eFt)	1. módosítás	módosított
Balatonszemes Község Önkormányzat			
helyi adó bevételek	208 200	35000	243 200
átengedett központi adók	0		0
egyéb bevétel	27 942	11000	38 942
átvett pénzeszközök	720		720
egyéb központi támogatás	10 100	2000	12 100
állami támogatás	231 868	18721	250 589
előző évi pénzmaradvány	117 410		117 410
előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1042	1 042
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	12 856		12 856
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	8 516	4500	13 016
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	43 037		43 037
ÖSSZESEN:	660 649	72 263	732 912
Felhalmozási bevételek			0
vagyonhasznosítási bevétel	16 645	19350	35 995
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0		0
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	55 000	49700	104 700
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 644		119 644
pénzeszköz átvétel működési tartalékból			0
ÖSSZESEN:	191 289	69 050	260 339
MINDÖSSZESEN:	851 938	141 313	993 251
Működési kiadások	2021. év eredeti előirányzat (eFt)		
Balatonszemes Község Önkormányzat	392 369	56001	448 370
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	85 941	5000	90 941
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	44 598	4500	49 098
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	83 490		83 490
Működési tartalék	1 195	-695	500
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0		0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	607 593	64 806	672 399
Felhalmozási kiadások			0
intézmény beruházásai, felújításai	206 329	76507	282 836
átadott pénzeszközök	38 016		38 016
lakásgazdálkodás			0
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0		0
tartalék	0		0
ÖSSZESEN:	244 345	76 507	320 852
MINDÖSSZESEN:	851 938	141 313	993 251

2021. évi költségvetési intézmények bevételei

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

Intézmények	2021. évi eredeti előirányzat	szájt		ásvízt		jelnyomtatás		Állami		felhalmozás		összesen (C-F)			
		1. módosítás	módosított	1. módosítás	módosított	1. módosítás	módosított	1. módosítás	módosított	1. módosítás	módosított	2021. évi eredeti előirányzat	módosított		
Balatonszemes Községi Önkormányzat	236 142	42 300	278 442	5 700	71 520	237 054	-215	236 839	18 721	250 560	16 645	69 050	85 695	787 529	923 085
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	500		500		10 350	2 006	51	2 057		0			0	12 856	12 907
Kertészeti és Mezőgazdasági Intézmény	820		820	4 500	4 500	7 696		7 696		0			0	8 516	13 016
Balatonszemesi Községi Önkormányzat Közfelügyelősége	42 015		42 015		0	1 022	1 206	2 228		0			0	43 037	44 243
ÖSSZESEN	279 477	42 300	321 777	10 200	86 370	247 778	1 042	248 820	18 721	250 541	16 645	69 050	85 695	851 938	993 231

Interimnyekh	sacelme 1				Jaukta				daļiņi				sacelme atbilst				Paredzētais Jauns				Izstrādājuma Jauns				Izstrādājuma				Vairāk				darbības		
	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	2021. gvi. rēķini	1. mēn.	
Izstrādājuma Kaitāna Obligācija	68 990	3 000	71 990	10 204	500	10 704	128 674	29 976	14 630	10 226	2 650	4 750	9 800	186 451	1 774	204 226	38 016	192 544	70 109	275 841	1 195	495	500	63 114	763 227										
Izstrādājuma Kaitāna Obligācija	64 598		64 598	10 118		10 118	11 215	5 000	10 226				0	186 451		204 226	38 016	192 544	70 109	275 841	1 195	495	500	63 114	763 227										
Izstrādājuma Kaitāna Obligācija	16 200		16 200	2 650		2 650	28 659	4 500	30 159				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Izstrādājuma Kaitāna Obligācija	29 077	3 000	29 077	4 498	500	4 998	40 914	39 476	30 916	0	0	0	0	186 451	1 774	204 226	38 016	192 544	70 109	275 841	1 195	495	500	63 114	763 227										
Kaitāna Kaitāna Obligācija	179 948		181 948	27 429		27 429	211 471	39 476	280 947				0	186 451	1 774	204 226	38 016	192 544	70 109	275 841	1 195	495	500	63 114	763 227										

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

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

Felújítási és beruházási kiadások	2021 év	1. módosítás	módosított
	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
Beruházások:	27 490	55 557	83 047
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (Kertalja)	5 000	6 300	11 300
Traktor beszerzése pályázat	11 490	0	11 490
Piac pályázat (önrész+pályázat)	8 000	42 352	50 352
Orvosi eszköz beszerzése (pályázat)	3 000	0	3 000
Tervezés (konyha, kerítések)		6 905	6 905
Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:	760	4 550	5 310
informatikai eszközök beszerzése	127	0	127
egyéb tárgyeszközök beszerzése	633	4 550	5 183
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	5 400	0	5 400
egyéb tárgyeszközök beszerzése	5 400	0	5 400
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:	635	400	1 035
egyéb tárgyeszközök beszerzése	635	400	1 035
Felújítások:	172 044	16 000	188 044
Ady E. u. felújítása	38 000	0	38 000
Szeder u. pályázat (fennmaradt összeg)	400	0	400
Vasúti átjáró útszakasz felújítása	13 000	0	13 000
strand IV. ütem Berzsenyi, Hullám, Vigadó	92 548	0	92 548
strand III ütem	27 096	0	27 096
Őszödi strand parkja becsült	1 000	0	1 000
Semmelweis u. felújítás		16 000	16 000
Tartalék	0	0	0
Mindösszesen:	206 329	76 507	282 836

Átadott pénzeszközök

6. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

		2021. év								
ssz.	megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			1. módosítás		módosított			
		kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	összesen	
	Működési célú átadás									
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	81 730	0	81 730			81 730	0	81 730	
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	66 929	0	66 929		3 000	66 929	3 000	69 929	
3.	Balatonföldvár Többcéltű Kistérségi Társulás	18 089	0	18 089			18 089	0	18 089	
4.	Civil szervezetek		4 407	4 407		3 493	0	7 900	7 900	
5.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása		2 154	2 154			0	2 154	2 154	
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)			0	9 721		9 721	0	9 721	
7.	Normatíva támogatás visszafizetés	7 500		7 500	1 354		8 854	0	8 854	
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		700	700			0	700	700	
9.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület		0	0			0	0	0	
10.	BAHART		700	700			0	700	700	
11.	Mozdulj Balaton		200	200			0	200	200	
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása		100	100			0	100	100	
13.	Szolidaritási hozzájárulás	3 942		3 942			3 942	0	3 942	
	összesen:	178 190	8 261	186 451	11 075	6 493	189 265	14 754	204 019	
	Felhalmozási célú átadás									
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése									
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)		7331	7331			7331		7331	
3.	Konyha pályázat visszafizetése		185	185			185		185	
	összesen:	30500	0	30500	0	0	30500	0	30500	
	összesen:	38 016	0	38 016	0	0	38 016	0	38 016	

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

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

Adóbevétel megnevezése	2021. évi előirányzat	1. módosítás	módosított
Helyi adó bevételek:			
építményadó	128 000		128 000
telekadó	40 000		40 000
magánszemélyek kommunális adója	4 600		4 600
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	35 000	35 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000		35 000
bírság, pótlék	600		600
talajterhelési díj			0
Atengedett bevételek:			0
gépjármű adó 40 %-a	0		0
termőföld bérbeadása			0
ÖSSZESEN:	208 200	35 000	243 200

Balatonszemes Község Önkormányzat
2021. évi önkormányzati működés állami támogatása

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

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2021	
	jocím	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 üzemeltetéshez 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.					400000
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	5,7	27 710 550	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők	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 szereztek meg.	fő	396 700	2		
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek 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 gyermekékeztetési 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	
	Gyermekékeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	19 293 120	
	Gyermekékeztetési 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					5000000
	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	

1. módosítás módosított

400000

5000000

Tartalék felosztása

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

ssz.	megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (eFt)	1. módosítás	módosított
	Tartalék összesen:	1 195	-695	500
	Ebből működési	1 195	-695	500
	Ebből felhalmozási:	0		0
	Beruházás:			
1.				
2.				
3.				
	Felújítás:			
1.				
2.				
3.				

2021. évben civil szervezeteknek adott támogatások

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

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (e Ft)	1. módosítás	módosított
1.	Balatonszemes Turisztikai Egyesület			0
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány			0
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete			0
4.	Latinovits Alapítvány			0
5.	Református Egyház			0
6.	Katolikus Egyház		3700	3700
7.	Balatonboglári Evangélikus Egyház			0
8.	Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért			0
9.	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			0
10.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége			0
11.	Balaton Futár Bt			0
12.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság			0
13.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete			0
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány			0
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány			0
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	500		500
17.	Magyar Vöröskereszt Balaton Elsősegélynyújtó Szolgálat			
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány			0
19.	Zengos Kyos Sportegyesület		1000	1000
20.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány			0
21.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság			0
22.	Balatonszemesi Község SportEgyesület	1407	-707	700
23.	Dél-Balaton Fc	2500	-500	2000
	Összesen:	4 407	3 493	7900