

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

Tervezett kiadás módosítás

élményfürdő	
bér	3000000
járulék	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 rendelettervezet 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 helyiérdekű 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 rendelettervezet.

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 szervezetei 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 katasztrófavédelemről 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

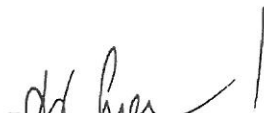
Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. szeptember-én megtörtént.

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Jóváhagyta:


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző


Németh Kornél
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

[illegible]

C

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:			
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (Kertalja)	27 490	55 557	83 047
Traktor beszerzése pályázat	5 000	6 300	11 300
Piac pályázat (önrész+pályázat)	11 490	0	11 490
Orvosi eszköz beszerzése (pályázat)	8 000	42 352	50 352
Tervezés (konyha, kerítések)	3 000	0	3 000
Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:		6 905	6 905
informatikai eszközök beszerzése	760	4 550	5 310
egyéb tárgyeszközök beszerzése	127	0	127
	633	4 550	5 183
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:			
egyéb tárgyeszközök beszerzése	5 400	0	5 400
	5 400	0	5 400
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:			
egyéb tárgyeszközök beszerzése	635	400	1 035
	635	400	1 035
Felújítások:			
Ady E. u. felújítása	172 044	16 000	188 044
Szedő u. pályázat (fennmaradt összeg)	38 000	0	38 000
Vasúti átjáró útszakasz felújítása	400	0	400
strand IV. ütem Berzsenyi, Hullám, Vigadó	13 000	0	13 000
strand III ütem	92 548	0	92 548
Ószodi strand parkja becsült	27 096	0	27 096
Semmelweis u. felújítás	1 000	0	1 000
Tartalék		16 000	16 000
	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
1.	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 Többcélú 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
1.	Felhalmozási célú átadás								
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7331		7331			7331		7331
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	185		185			185		185
3.	Konyha pályázat visszafizetése	30500		30500			30500		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
Átengedett bevételek:			
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	1. módosítás	módosított
	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 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		
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1				
	Polgármesteri illetmény támogatása						
	ÖSSZESEN				91 196 224	4000000	
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 segítés	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		
	Gyermekektékeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	19 293 120		
	Gyermekektékeztetés 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	5000000	
	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. melléklet a .../2021 (....) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez
(c F.)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
Önkormányzat működési támogatásai													
Közhatalmi bevételek	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
Intézményi 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
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	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 átvett pénzeszköz	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
Felhalmozási 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
Működési költségek visszatérítése													55 000
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmáradvány igénybevétele	247 778												0
Vagyonghasznosítási bevételek				14 645	2 000								247 778
Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele													16 645
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalmozási célú költségek visszatérítése													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
Személyi juttatások													
Járulékok	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
Dologi kiadások	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
Ellátottak juttatásai	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
Pénzeszköz átadás	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	169	2 050
Beruházás	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
Felhalmozási célú költségek													172 044
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	0
Megelőlegezés													38 016
Tartalék	1 195												0
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

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.	Balatonszemesi 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			0
7.	Balatonboglári Evangélikus Egyház		3700	3700
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 Balatoni 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

