

1. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

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

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>
Balatonszemes Község Önkormányzata

## 2022. évi költségvetés

2. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek		2022.év eredeti előirányzat (Ft)
<b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>		
helyi adó bevételek		270 800 000
átengedett központi adók		0
egyéb bevétel		24 200 076
átvett pénzeszközök		250 000
egyéb központi támogatás		115 647 916
állami támogatás		256 201 008
előző évi pénzmaradvány		7 576 422
előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
<b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		11 971 600
<b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>		1 213 300
<b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b>		42 020 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>729 880 322</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
vagyonhasznosítási bevétel		4 125 000
lakásgazdálkodási egyéb bevétel		0
felhalmozási célra átvett pénzeszköz		196 588 126
előző évi pénzmaradvány igénybevétele		204 737 650
pénzeszköz átvétel működési tartalékból		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>405 450 776</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 135 331 098</b>
<b>Működési kiadások</b>		
		2022. év eredeti előirányzat (Ft)
<b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>		
		489 598 854
<b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
		95 356 076
<b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>		
		46 808 736
<b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b>		
		92 798 897
<b>Működési tartalék</b>		5 317 759
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>		0
<b>MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>729 880 322</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
intézmény beruházásai, felújításai		405 450 776
átadott pénzeszközök		
lakásgazdálkodás		
pénzmaradványt terhelő kifizetés		0
tartalék		0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>405 450 776</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 135 331 098</b>

## 2022. évi költségvetési intézmények bevételei

3. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez.

Intézmények	(Ft)						
	saját 2022.évi eredeti előirányzat	átvett 2022.évi eredeti előirányzat	pénzmaradvány 2022.évi eredeti előirányzat	állami 2022.évi eredeti előirányzat	felhalmozás 2022.évi eredeti előirányzat	összesen 2022.évi eredeti előirányzat	
Balatonszemes Község Önkormányzat	316 111 000	52 050 000	202 674 748	266 718 608	232 932 518	1 070 486 874	
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	500 000	9 950 000	5 112 608	1 521 600		17 084 208	
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	1 213 300		1 300 413			2 513 713	
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	42 020 000		3 226 303			45 246 303	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>359 844 300</b>	<b>62 000 000</b>	<b>212 314 072</b>	<b>268 240 208</b>	<b>232 932 518</b>	<b>1 135 331 098</b>	

2022. évi költségvetési intézmények kiadásai

4. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Intézmények	személyi 2022. évi eredeti előirányzat	járulékok 2022. évi eredeti előirányzat	dologi 2022. évi eredeti előirányzat	szociális ellátások 2022. évi eredeti előirányzat	pénzeszköz átadás 2022. évi eredeti előirányzat	felhalmozásra átadás		tartalék 2022. évi eredeti előirányzat	összesen 2022. évi eredeti előirányzat
						2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
Balatonszemes Község Önkormányzat	67 198 412	8 639 234	192 357 485	7 650 000	213 753 723	0	404 752 276	5 317 759	899 668 889
Balatonszemesi Község Önkormányzati Hivatal	71 459 158	9 145 918	14 751 000						95 356 076
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	19 564 587	2 496 149	24 748 000						46 808 736
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	31 536 900	4 091 997	57 170 000				698 500		93 497 397
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>189 759 057</b>	<b>24 373 298</b>	<b>289 026 485</b>	<b>7 650 000</b>	<b>213 753 723</b>	<b>0</b>	<b>405 450 776</b>	<b>5 317 759</b>	<b>1 135 331 098</b>

(Ft)

**Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai**

5. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási és beruházási kiadások	2022 év ( Ft)
<b>Beruházások:</b>	<b>70 390 233</b>
Termelői piac pályázat	50 352 643
Ford Transit (pályázat)	14 994 890
Temetői urnafal (pályázat)	5 042 700
<b>Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:</b>	<b>0</b>
<b>Konyha tárgyi eszköz vásárlás:</b>	<b>698 500</b>
	698 500
<b>Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások:</b>	<b>334 362 043</b>
Óvodaépület felújítás pályázat	41 469 466
Tűzoltó u. felújítása pályázat	21 014 700
Közösségi tér felújítás Műv.Ház pályázat	18 998 209
strand IV. ütem Berzsenyi, Hullám, Vigadó	
strand 2022.évi pályázat	93 521 786
Zártkert program Hermann Ottó pályázat	25250586
Semmelweis utca felújítás pályázat	16 259 175
Külterületi út pályázat	117 848 121
<b>Mindösszesen:</b>	<b>405 450 776</b>

## Átadott pénzeszközök

6. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez  
( Ft)

2022. év		2022. évi eredeti előirányzat	
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt összesen
	<b>Működési célú átadás</b>		
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	82 951 000	82 951 000
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	83 652 677	83 652 677
3.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	16 907 000	16 907 000
4.	Civil szervezetek		
		5 000 000	5 000 000
5.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása	2 264 017	2 264 017
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)	9 721 200	9 721 200
7.	Normatíva támogatás visszafizetés	1 322 450	1 322 450
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		
9.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	750 000	750 000
10.	BAHART	0	0
11.	Mozdulj Balaton		
		200 000	200 000
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása	0	0
13.	Szolidaritási hozzájárulás	3 408 957	3 408 957
14.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	7 576 422
	<b>összesen:</b>	<b>195 818 506</b>	<b>213 753 723</b>
	<b>Felhalmozási célú átadás</b>		
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	0	0
3.			
	<b>összesen:</b>	<b>195 818 506</b>	<b>213 753 723</b>

## Létszámkeret- előirányzat

7. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés:	2022.évi eredeti előirányzat
<b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>	24
ebből közfoglalkoztatottak:	2
<b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	16
<b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>	5
<b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b>	9
<b>Összesen:</b>	54
Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál	15
	69

## EU támogatással megvalósuló programok, projektek

8. melléklet a .../2022 (... ) önkormányzati rendelethez  
(Ft)

megnevezés	bevétel 2022.évi eredeti előirányzata	kiadás 2022.évi eredeti előirányzata	hozzájárulás önk. kívüli projekthez 2022.évi eredeti előirányzata
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az Önkormányzat 2022. évi helyi adó bevételei, valamint  
az átengedett bevételek**

9. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez  
(Ft)

Adóbevétel megnevezése	2022. évi előirányzat
<b>Helyi adó bevételek:</b>	
építményadó	135 000 000
telekadó	40 000 000
magánszemélyek kommunális adója	4 800 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	45 000 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	45 000 000
bírság, pótlék	1 000 000
talajterhelési díj	
<b>Átengedett bevételek:</b>	
gépjármű adó 40 %-a	0
termőföld bérbeadása	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>270 800 000</b>

**Balatonszemes Község Önkormányzat**  
**2022. évi önkormányzati működés állami támogatása**

10. melléklet a .../2022 (....) önkormányzati rendelethez

Rovat szám:	BEVÉTELEK				(Ft)
	jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	mutató	2022 terv
B111	<b>Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása</b>				
	Önk.hivatal működtetésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,63	42 468 790
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	összesen:				
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	hektár	25 200		10 465 000
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			20 033 000
	- Köztemető fenntartásához kapcs.	m2			1 750 320
	- Közutak fenntartásához kapcs.	km			11 587 275
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			5 149 200
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		72 900
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>91 526 485</b>
B112	<b>Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.</b>				
	Óvodapedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	4 861 500	5,7	29 472 240
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők	fő	2 919 000	3	15 512 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	97 400	62	7 670 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása	fő	189 000	9	1 512 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	fő	396 700	2	1 870 760
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	fő	363 642		
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	432 000		
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>56 037 000</b>
B113	<b>Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.</b>				
	Szociális feladatok egyéb támogatása	forint			3 835 000
	Szociális étkezés	fő	66 360	80	6 495 280
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	5	125 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000	5	5 557 560
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fő	4 260 000	2,5	13 632 500
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			1 536 000
	Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	16 066 785
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	forint			9 062 407
	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	forint	456	68	63 042
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>56 373 574</b>
B114	<b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>	forint	1 210	0	4 069 707
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>4 069 707</b>
B115	<b>Működési célú és kiegészítő támogatások</b>				
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				
	Lakossági víz és csatornaszolg.tám.				9 721 200
	Szoc.tűzifa				1 900 000
	Tisztítsuk meg az országot				
	Rendkívüli támogatás				4 500 000
	Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				28 698 500
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 374 542
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>48 194 242</b>
	<b>Normatívák összesen:</b>				<b>256 201 008</b>

## Tartalék felosztása

11. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (Ft)
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>5 317 759</b>
	Ebből működési	5 317 759
	Ebből felhalmozási:	0
	Beruházás:	
1.		
2.		
3.		
	<b>Felújítás:</b>	
1.		
2.		
3.		

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

12. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	összesenből működési		összesenből felhalmozási		2022. év	2023. év	2024. év	2024. évet követő évek		
	eredeti	módosított	teljesített	eredeti					módosított	teljesített
Közvilágítási lámpatestek bérl. díja					9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000		

(Ft)





**Előirányzat ütemezése**

15. melléklet a .../2022 (... ) önkormányzati rendelethez  
(Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
<b>bevételek</b>													
Önkormányzat működési támogatásai													
Közhatalmi bevételek	22 566 000	22 566 000	22 566 000	22 566 000	22 567 000	22 567 000	22 567 000	22 567 000	22 567 000	22 567 000	22 567 000	22 567 000	270 800 000
Intézményi bevételek	7 420 358	7 420 358	7 420 358	7 420 358	7 420 358	7 420 358	7 420 358	7 420 358	7 420 359	7 420 359	7 420 359	7 420 359	89 044 300
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	21 350 084	256 201 008
Működési célú átvett pénzeszköz	1 853 266	1 853 266	1 853 266	1 853 266	1 853 267	1 853 267	1 853 267	1 853 267	1 853 267	1 853 267	1 853 267	1 853 267	22 239 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 383 959	23 383 959	23 383 960	23 383 960	23 383 960	23 383 960	23 383 960	23 383 960	23 383 960	23 383 960	23 383 960	23 383 960	280 607 518
Működési kölcsönök visszatérítése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	212 314 072												0
Vagyonhasznosítási bevétel			4 125 000										212 314 072
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													4 125 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>288 887 739</b>	<b>76 573 667</b>	<b>76 573 668</b>	<b>80 698 668</b>	<b>76 574 669</b>	<b>76 574 669</b>	<b>76 574 669</b>	<b>76 574 669</b>	<b>76 574 670</b>	<b>76 574 670</b>	<b>76 574 670</b>	<b>76 574 670</b>	<b>1 135 331 098</b>
<b>kiadások</b>													
Személyi juttatások	15 813 255	15 813 255	15 813 255	15 813 255	15 813 255	15 813 255	15 813 255	15 813 255	15 813 255	15 813 254	15 813 254	15 813 254	189 759 057
Járadékok	2 031 109	2 031 109	2 031 108	2 031 108	2 031 108	2 031 108	2 031 108	2 031 108	2 031 108	2 031 108	2 031 108	2 031 108	24 373 298
Dologi kiadások	24 085 541	24 085 541	24 085 541	24 085 541	24 085 541	24 085 540	24 085 540	24 085 540	24 085 540	24 085 540	24 085 540	24 085 540	289 026 485
Ellátottak juttatásai	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	7 650 000
Pénzeszköz átadás	17 181 441	17 181 441	17 181 441	17 181 442	17 181 442	17 181 442	17 181 442	17 181 442	17 181 442	17 181 442	17 181 442	17 181 442	206 177 301
Beruházás			698 500										71 088 733
Felújítás									334 362 043				334 362 043
Felhalm.célú kölcsön													0
Finanszírozási kiadások	631 368	631 368	631 368	631 368	631 368	631 369	631 369	631 369	631 369	631 369	631 369	631 369	7 576 422
Megelőlegezés													0
Tartalék	5 317 759												0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 697 973</b>	<b>60 380 214</b>	<b>61 078 713</b>	<b>60 380 214</b>	<b>60 380 214</b>	<b>60 380 213</b>	<b>60 380 214</b>	<b>60 380 214</b>	<b>465 132 490</b>	<b>60 380 213</b>	<b>60 380 213</b>	<b>60 380 213</b>	<b>5 317 759</b>
													<b>1 135 331 098</b>

## Közvetett támogatások

16. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege (Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 700 000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 000 000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 500 000
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
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>11 200 000</b>