



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282.

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve: BSZEMES

KRID: 532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Németh Kornélné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált, a módosításokat az előterjesztés mellékletét képező módosító önkormányzati rendelettervezet tartalmazza.

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

A költségvetésünkben szerepelt előirányzatokat felülvizsgálva, megállapítottuk, hogy a működési bevételeink-kiadásaink, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükséges a módosítás. Az utolsó 2021. szeptember 15- i módosítás óta eltelt időszakot befolyásolta az előirányzatok teljesítési adataihoz való kötelező igazítása is, így a 2021. évi költségvetés az alábbiak szerint változna összefoglalóan:

A Balatonszemes Községi Önkormányzatnak és intézményeinek **működési bevételei összesen: 692 137 e Ft.** Ebből az **önkormányzat működési bevétele: 629 552 e Ft,** a Balatonszemesi Közös Önkormányzati **Hivatal működési bevétele: 8 007 e Ft,** a Latinovits Zoltán **Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum működési bevétele: 10 932 e Ft,** a Balatonszemes Községi Önkormányzat **Közkonyhájának működési bevétele: 43 646 e Ft.** A központi, működési célú államháztartáson belülről kapott támogatás összesen: **227 668 e Ft,** ebből az **állami támogatások összesen: 215 048 e Ft.**

Ez tartalmazza az egyéb működési támogatások, vagyis a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásának díját 9 721 e Ft, a szociális tűzifa támogatást 1 867 e Ft, a 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatását 10 279 e Ft, valamint a 2021. év beadott rendkívüli támogatások 4 500 e Ft, összegét is.

Az **egyéb működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről összege pedig: 12 620 e Ft.** Növeltük a **közhatalmi bevételeket**, melyet 243 200 e Ft-ról **295 619 e Ft-ra** változtattunk. A működési bevételek is növekedtek év végére az eredeti előirányzathoz képest: 31 488 e Ft-tal.

Balatonszemes Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi működési bevételei: 692 137 e Ft

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	227 668 e Ft
b) közhatalmi bevétel	295 619 e Ft
c) intézményi működési bevétel	97 827 e Ft
d) egyéb központi támogatás	0 e Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz	3 900 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele a működési hiány fedezete.	67 123 e Ft

A felhalmozási bevételek a 2021. évben fejlesztésekre kapott pályázati támogatásokat, valamint a korábbi években adott felhalmozási célú kölcsönök visszafizetését tartalmazza. Az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele is ebbe a bevételi csoportba tartozik.

Ezen sorok módosítása változott az alábbi részletezés szerint.

Balatonszemes Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi felhalmozási bevételei: 317 987 e Ft

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	49 700 e Ft
b) vagyonhasznosítási bevétel	35 995 e Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 000 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	177 292 e Ft

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 takarékos gazdálkodás mellett is elmondható, hogy a személyi juttatások, járulékok és a lakosságnak adott ellátottak pénzbeli juttatásainak (pl.: Bursa, beiskolázási támogatás, települési támogatások) előirányzata is emelkedett az év elején megtervezetthez képest, az év közbeni költségvetés módosítás elmaradásának hiánya és az év végére megnövekedett kiadásokból adódóan.

A működési kiadások az év végi teljesítéshez lettek igazítva. Az év közben felmerülő működési kiadások közül szinte mindegyikről elmondható, hogy változtak, növekedtek az előző költségvetés módosításához képest. A személyi juttatások kiadása 2 095 e Ft-tal, a dologi kiadások 9 263 e Ft-tal, így 250 949 e Ft-ról 260 212 e Ft-ra módosult év végére.

Balatonszemes Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi működési kiadásai:
692 137 e Ft

a) személyi juttatások kiadásai	184 040 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	27 863 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 375 e Ft
d) dologi kiadásokat	260 212 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	212 147 e Ft
f) tartalék	500 e Ft

A felhalmozási kiadások a 2021. évi beruházási és felújítási pályázati fejlesztéseket tartalmazzák. Többek között a Községi tér, Művelődési. Ház felújítás, Strandpályázat IV. ütem, a Magyar Falu program keretében a közterület karbantartásához vásárolt BELARUS MTZ traktor beszerzése pályázat, az orvosi eszköz beszerzésének pályázati kiadásait, a NJR-111 kisbusz résztörlesztését, és több településfejlesztési koncepciót, valamint kisebb felújításokat tartalmaznak. Az év végére a felhalmozási kiadások csökkentek az előző költségvetés módosításához képest, 2 865 e Ft-tal. A felhalmozási kiadások így az alábbi részletezés szerint:

Balatonszemes Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi felhalmozási kiadásai:
317 987 e Ft

a) beruházások összege	103 888 e Ft
b) felújítások összege	176 083 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre lakosságnak átadott lakástámogatás)	0 e Ft
d) működési célra átadott pénzeszköz	38 016 e Ft
e) tartalék	0 e Ft

Összességében az előirányzatokat nagyobb mértékben változtatni kellett a bevétel és a teljesítéshez igazítva kiadás oldalon is, így a mérleg főösszeg 158 186 e Ft-tal megemelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai így egyensúlyban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is. A költségvetési bevételi főösszege **1 010 124 e Ft**, és a kiadási főösszege is **1 010 124 e Ft**.

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

Hatásvizsgálat

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet módosítás keretében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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 könyvviteli 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.

**Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V.25) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról
(a rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi)**

Balatonszemes, 2022. május 23.

Németh Kornélné
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 1 010 124 eFt költségvetési bevétellel, 1 010 124 eFt költségvetési kiadással, 0 eFt költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételeket 692 137 e Ft -ban állapítja meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államháztartáson belül 227 668 e Ft
- b) közhatalmi bevétel 295 619 e Ft
- c) működési bevétel 97 827 e Ft
- d) egyéb központi támogatás 0 eFt
- e) működési célú átvett pénzeszköz 3 900 e Ft
- f) működési célú, visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívül 0 eFt
- g) előző évi pénzmaradvány 67 123 eFt

(3) A Képviselő-testület a működési kiadásokat 692 137 e Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatások kiadásai 184 040 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 27 863 e Ft
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 375 e Ft
- d) dologi kiadások 260 212 e Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 212 147 e Ft
- f) tartalék 500 e Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket 317 987 eFt -ban állapítja meg, melyből:

- a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 49 700 e Ft
- b) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 177 292 e Ft
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 000 e Ft
- d) vagyonhasznosítási bevétel 35 995 e Ft

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 317 987 eFt állapítja meg, melyből:

- a) Beruházások összege 103 888 eFt
- b) működési célra átadott pénzeszköz 38 016 eFt
- c) Felújítások összege 176083 e Ft
- d) Egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre lakosságnak átadott lakástámogatás) 0 e Ft
- e) Tartalék 0 e Ft”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 500 Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 0 e Ft összegben hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba, majd hatályát veszti.

Németh Kornél Antalné
polgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022.....

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a 5/2022. (V.25.) 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

2. melléklet az 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Működési bevételek	2021.év eredeti előirányzat (eFt)	1. módosítás	módosított	2. módosítás	módosított
Balatonszemes Község Önkormányzat					
helyi adó bevételek	208 200	35000	243 200	52 419	295 619
átengedett központi adók	0		0	0	0
egyéb bevétel	27 942	11000	38 942	-3 700	35 242
átvett pénzeszközök	720		720	3 180	3 900
egyéb központi támogatás	10 100	2000	12 100	-12 100	0
állami támogatás	231 868	18721	250 589	-22 921	227 668
előző évi pénzmaradvány	117 410		117 410	-117 410	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1042	1 042	66 081	67 123
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	12 856		12 856	-4 849	8 007
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	8 516	4500	13 016	-2 084	10 932
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	43 037		43 037	609	43 646
ÖSSZESEN:	660 649	72 263	732 912	-40 775	692 137
Felhalmozási bevételek			0		
vagyonhasznosítási bevétel	16 645	19350	35 995	0	35 995
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0		0	0	0
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	55 000	49700	104 700	0	104 700
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 644		119 644	57 648	177 292
pénzeszköz átvétel működési tartalékból			0	0	0
ÖSSZESEN:	191 289	69 050	260 339	57 648	317 987
MINDÖSSZESEN:	851 938	141 313	993 251	16 873	1 010 124
Működési kiadások	2021. év eredeti előirányzat (eFt)				
Balatonszemes Község Önkormányzat	392 369	56001	448 370	20 061	468 431
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	85 941	5000	90 941	273	91 214
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	44 598	4500	49 098	-4 850	44 248
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	83 490		83 490	4 254	87 744
Működési tartalék	1 195	-695	500	0	500
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0		0		
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	607 593	64 806	672 399	19 738	692 137
Felhalmozási kiadások			0		
intézmény beruházásai, felújításai	206 329	76507	282 836	-2 865	279 971
átadott pénzeszközök	38 016		38 016	0	38 016
lakásgazdálkodás			0		
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0		0		
tartalék	0		0		
ÖSSZESEN:	244 345	76 507	320 852	-2 865	317 987
MINDÖSSZESEN:	851 938	141 313	993 251	16 873	1 010 124

[illegible]

100

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

5. melléklet

e Ft

Felújítási és beruházási kiadások	2021 év	1. módosítás	módosított	2. módosítás	módosított
Beruházások összesen:	34 285	60 507	94 792	9 096	103 888
Balatonszemes Községi Önkormányzat beruházások:	27 490	55 557	83 047	16 551	99 598
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (Kertalja)	5 000	6 300	11 300	0	11 300
Traktor beszerzése pályázat, BELARUS MTZ traktor vásárlás MFP-KKE/2020 Közterület karbantás	11 490	0	11 490	-616	10 874
Piac pályázat (önrész+pályázat)	8 000	42 352	50 352	-19 286	31 066
Orvosi eszköz beszerzése (pályázat)	3 000	0	3 000	-784	2 216
Tervezés (konyha, kerítések), Tervezési díj (konyha pályázat)		6 905	6 905	-1 177	5 728
Közösségi tér, Műv. Ház felújítás				18 998	18 998
NJR-111 kisbusz résztörlesztése				3 546	3 546
Róka csapda 3 db				140	140
Özongenerátor				40	40
STARK KDL 180 MFP-KKE/2020 Közterület karbantartá				298	298
Kültéri ágyak,napvitorlák Berzsenyi utcai szabadstrand tovább				8 564	8 564
Eszközbekzerzés MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterüle				4 999	4 999
Samsung Galaxy S20 mobiltelefonok				72	72
Baba-mama szoba berendezései Hullám utcai szabadstrand és Vi				914	914
Kerti ház				206	206
Folyékony szappan adagoló				38	38
Napernyők				38	38
Napzuhany				42	42
2 db beltéri ajtó				116	116
Kamera				29	29
Klíma beüzemelés				195	195
Rézsükasza				86	86
Óra				4	4
Székek				32	32
Egér,billentyűzet				9	9
Szappan adagolók				48	48
Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:	760	4 550	5 310	-4 550	760
informatikai eszközök beszerzése	127	0	127	0	127
tároló polc				123	123
15 db irodai szék				453	453
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	633	4 550	5 183	-5 126	57
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	5 400	0	5 400	-2 905	2 495
Kézikocsi				15	15
Oszlopventilátor				20	20
Vasaló				26	26
Konyhai eszközök				40	40
Inox kanna				17	17
Főzőüst				1 554	1 554
Főzőüst				43	43
Székek 66 db				132	132
merülő mixer				103	103
Állvány 4 polcos				252	252
Kávéfőző				115	115
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 400	0	5 400	-5 222	178
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:	635	400	1 035	0	1 035
Hálózat routerboard				0	27
kávéfőző				0	125
Office 2019 Professional Plus				0	51
OLYMPIA A330 Lamináló gép				0	15
lombfűvő és szivó				0	27
akkumulátor,akkumulátor töltő				0	50
klíma				0	295
Számítógép Dell Optiplex				0	261
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	635	400	1 035	0	184
Felújítások:	172 044	16 000	188 044	-11 961	176 083
Ady E. u. felújítása	38 000	0	38 000	0	38 000
Szedő u. pályázat (fennmaradt összeg)	400	0	400	0	400
Vasúti átjáró útszakasz felújítása	13 000	0	13 000	-2 791	10 209
strand IV. ütem Berzsenyi, Hullám, Vigadó	92 548	0	92 548	-9 169	83 379
strand III ütem	27 096	0	27 096	-1	27 095
Őszödi strand parkja becsült	1 000	0	1 000	0	1 000
Semmelweis u. felújítás		16 000	16 000	0	16 000
Tartalék	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	206 329	76 507	282 836	-2 865	279 971

6. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

		2021.évi eredeti előirányzat						1. módosítás			módosított			2. módosítás			módosított		
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen
1.	Működési célú átadás																		
1.	Szemésért Nonprofit Kft.	81 730	0	81 730				81 730	0	81 730	6 173	0		87 903	0	87 903		0	87 903
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	66 929	0	66 929		3 000		66 929	3 000	69 929	11 366	-3 000		75 295	-3 000	75 295		0	75 295
3.	Balatónföldvár Tobbcélu Kistérségi Társulás	18 089	0	18 089				18 089	0	18 089	0	0		18 089	0	18 089		0	18 089
4.	Civil szervezetek		4 407	4 407		3 493		4 407	3 493	7 900	0	0		7 900	0	7 900		0	7 900
5.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása		2 154	2 154				2 154	0	2 154	0	0		2 154	0	2 154		0	2 154
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)			0		9 721		9 721	0	9 721	0	0		9 721	0	9 721		0	9 721
7.	Normatív támogatás visszafizetés Szociális tűzfifa visszafizetése	7 500		7 500		1 354		8 854	0	8 854	396	0		9 250	0	9 250		0	9 250
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		700	700				0	700	700	758	0		758	0	758		0	758
9.	Balatónföldvár Turisztikai Egyesület	0		0				0	0	0	0	-75		0	-75	625		0	625
10.	BAHART		700	700				0	700	700	0	0		0	0	0		0	0
11.	Mozdij Balaton		200	200				0	200	200	0	-700		0	-700	0		0	0
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása		100	100				0	100	100	0	0		0	0	200		200	200
13.	Szolidaritási hozzájárulás	3 942		3 942				3 942	0	3 942	0	10		0	10	10		10	10
	ÖSSZESEN:	178 190	8 261	186 451		11 075	6 493	189 265	14 754	204 019	18 693	-7 465		3 942	2 789	212 147		0	3 942
	Felhalmozási célú átadás																		
1.	Allami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 331		7 331		7 331		7 331		7 331	0	0		0	0	7 331		0	7 331
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	185		185		185		185		185	0	0		0	0	185		0	185
3.	Könyha pályázat visszafizetése	30 500		30 500				30 500		30 500	0	0		0	0	30 500		0	30 500
	ÖSSZESEN:	38 016	0	38 016		0	0	38 016	0	38 016	0	0		0	0	38 016		0	38 016

Létszámkeret- előirányzat

7. melléklet

fő

Megnevezés:	2021.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított	2. módosítás	módosított
Balatonszemes Község Önkormányzat	15		15	6	21
ebből közfoglalkoztatottak:	3		3		3
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	14		14		14
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	5		5		5
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	9		9		9
Összesen:	43		43	6	49
Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Táruzásnál	14		14		14

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

8. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Az Önkormányzat 2021. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

9. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Adóbevétel megnevezése	2021. évi előirányzat	1. módosítás	módosított	2. módosítás	módosított
Helyi adó bevételek:					
építményadó	128 000		128 000		128 000
telekadó	40 000		40 000		40 000
magánszemélyek kommunális adója	4 600		4 600		4 600
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	35 000	35 000		35 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000		35 000	52 419	87 419
bírság, pótlék	600		600		600
talajterhelési díj			0		0
Atengedett bevételek:			0		0
gépjármű adó 40 %-a	0		0		0
termőföld bérbeadása			0		0
ÖSSZESEN:	208 200	35 000	243 200	52 419	295 619

Balatonszemes Község Önkormányzat
2021. évi önkormányzati működés állami támogatása

10. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2021	1. módosítás	módosított	2. módosítás	módosított
	leírás	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				41 903 960
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:				41 345 474				41 721 778
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	hektár	25 200		10 143 000				10 143 000
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			19 104 000				19 104 000
	- Köztemető fenntartásához kapcs.	m2			1 420 848				1 420 848
	- Közutak fenntartásához kapcs.	km			10 677 626				11 053 930
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			8 000 000				8 000 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		76 500				76 500
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1						
	Polgármesteri illetmény támogatása								
	ÖSSZESEN				91 196 224	4 000 000			91 702 238
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.								
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	5,7	27 710 550				28 682 850
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	fő	2 919 000	3	8 757 000				13 272 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	97 400	62	6 038 800				6 262 820
	Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása	fő	189 000	9					0
	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				1 728 000
	ÖSSZESEN				43 802 350				49 945 670
B113	Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.								
	Szociális feladatok egyéb támogatása	forint			5 980 000				5 980 000
	Szociális étkezés	fő	66 360	80	5 308 800				4 932 610
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	5	125 000				150 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000	5	1 815 000				3 402 990
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fő	4 260 000	2,5	10 650 000				10 650 000
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			1 120 000				1 120 000
	Szociális ágazati pótlék	forint							481 345
	Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	19 293 120				16 256 700
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	forint							
	A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása	forint	456	68	31 008				31 920
	ÖSSZESEN				44 322 928				43 005 565
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	3 962 420				4 028 156
	ÖSSZESEN				3 962 420				4 028 156
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások					5 000 000			
	25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása								10 278 762
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				35 000 000				
	2021.évi lakossági víz és csatornaszolg. tám.								9 721 200
	Szoc.tűzifa								1 866 900
	Tisztítsuk meg az országot								
	2020.évi rendkívüli támogatás				13 583 627				
	2021.évi rendkívüli támogatás								4 500 000
	ÖSSZESEN				48 583 627				26 366 862
	Normatívák összesen:				231 867 549				215 048 491

Tartalék felosztása

11. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez
e Ft

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

Az Önkormányzat többleves kihatással járó döntései

12. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

13. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

$$e F t$$

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

[illegible][illegible]

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
													e Ft
Önkormányzat működési támogatásai													
Közhatalmi bevételek	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 634	0
Intézményi bevételek	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 153	8 153	8 153	295 619
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 973	18 973	18 973	97 827
Működési célú átvett pénzeszköz	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	227 668
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	8 725	3 900
Működési kölcsönök visszatérítése													104 700
Költségvetési hiány besző													0
finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzeszköz	58 504												0
igénybevétele													
Vagyonhasznosítási bevétel				14 645	2 000	3 225	3 225	3 225	8 619	3 225	3 225		67 123
Felhalmozási célú pénzeszköz													35 995
igénybevétele										177 292			177 292
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése													0
Bevételek összesen	119 313	60 809	60 809	75 454	62 809	64 034	64 034	64 034	72 654	241 328	64 036	60 810	1 010 124
Személyi juttatások													
Járadékok	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 333	184 040
Dologi kiadások	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 321	27 863
Ellátottak juttatásai	21 684	21 684	21 684	21 684	21 684	21 684	21 684	21 684	21 684	21 684	21 684	21 688	260 212
Pénzeszköz átadás	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	610	7 375
Beruházás	17 679	17 679	17 679	17 679	17 679	17 679	17 679	17 679	17 679	17 679	17 679	17 678	212 147
Felújítás									34 285	23 201	23 201	23 201	103 888
Felhalm.célú kölcsön									172 044			4 039	176 083
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	500												0
Kiadások összesen	61 305	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805	267 134	84 006	84 006	88 038	1 010 124

Közvetett támogatások

16. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez
e Ft

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
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

2021. évben civil szervezeteknek adott támogatások

17. melléklet a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2021.évi eredetei előirányzat	1. módosítás	módosított	2. módosítás	módosított	e Ft
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	-3700	0	0
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.	Órdoszi Napsugár Alapítvány			0			
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	500		500	0	500	
17.	Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat						
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány			0			
19.	Zengos Kyos Sportegyesület		1000	1000	0	1000	
20.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány			0			
21.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság			0			
22.	Balatonszemesi Község SportEgyesület	1407	-707	700	0	700	700
23.	Dél-Balaton Fc	2500	-500	2000	0	2000	2000
	Összesen:	4 407	3 493	7900	-3 700	4200	