

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.

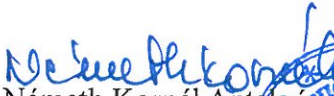
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(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. 05. 25.


dr. Glöckler Ferenc
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_1_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_2_módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_3_módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_4_módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_5_módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_6_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_7_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_8_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_9_módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_10_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_11_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_12_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_13_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_14_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_15_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_16_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás_17_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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		
vagyongazdálkodási 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

Intézmények	szájt		díjvet		pénzürgény		állami		felhalmoz		e) 1	
	2021. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	1. módosítás
Belügyrendi Község	236 142	42 300	278 442	52 419	330 861	52 419	330 861	52 419	330 861	52 419	330 861	52 419
Önkormányzat	236 142	42 300	278 442	52 419	330 861	52 419	330 861	52 419	330 861	52 419	330 861	52 419
Belügyrendi Község	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Önkormányzat	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Belügyrendi Község	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Önkormányzat	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Belügyrendi Község	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015
Önkormányzat	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015	42 015
Összesen	279 477	42 300	321 777	52 419	374 255	52 419	374 255	52 419	374 255	52 419	374 255	52 419

[illegible]

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 résztorlesztése				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 Berzsényi 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
Rézsúkasza				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 tárgyeszközök 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 tárgyeszközök 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 Pofessional 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 tárgyeszközök 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
Szeder 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 Berzsényi, Hullám, Vigadó	92 548	0	92 548	-9 169	83 379
strand III ütem	27 096	0	27 096	-1	27 095
Ószödi 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

Átadott pénzeszközök

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

szs.	megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat				1. módosítás		módosított		2. módosítás		módosított		összesen
		kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
1.	Működési célú átadás													
1.	Személyi Nonprofit Kft.	81 730	0	81 730				81 730	0	6 173	0	87 903	0	87 903
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	66 929	0	66 929		3 000		66 929	3 000	11 366	-3 000	75 295	-3 000	75 295
3.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	18 089	0	18 089				18 089	0	0	0	18 089	0	18 089
4.	Civil szervezetek		4 407	4 407		3 493		0	7 900	0	-3 700	0	4 200	4 200
5.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása		2 154	2 154				0	2 154	0	0	0	2 154	2 154
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)			0		9 721		9 721	0	0	0	9 721	0	9 721
7.	Normatív támogatás visszafizetés	7 500		7 500		1 354		8 854	0	396	0	9 250	0	9 250
8.	Szociális tűzifa visszafizetése									758	0	758	0	758
9.	Bursa Ösztöndíj pályázat		700	700				0	700	0	-75	0	-75	625
10.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	0		0				0	0	0	0	0	0	0
11.	BAHART		700	700				0	700	0	-700	0	-700	0
12.	Mozdulj Balaton		200	200				0	200	0	0	0	200	200
13.	Egyéb civil szervezetek támogatása		100	100				0	100	0	10	0	10	10
14.	Szolidaritási hozzájárulás	3 942		3 942				3 942	0	0	0	3 942	0	3 942
15.	összesen:	178 190	8 261	186 451		11 075		189 265	14 754	18 693	-7 465	204 958	2 789	212 147
16.	Felhalmozási célú átadás													
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 331		7 331				7 331	0	0	0	0	0	7 331
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	185		185				185	0	0	0	0	0	185
3.	Könyha pályázat visszafizetése	30 500		30 500				30 500	0	0	0	0	0	30 500
17.	Összesen:	38 016	0	38 016		0		38 016	0	0	0	0	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 Tárulásnál	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	
			2021.évi eredeti előirányzata	
	0		0	0
	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
Átengedett 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.	módosított	2.	módosított
	jocím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	mutató	terv	módosítás		módosítás	
B111	Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása								
	Onk 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 kapcsolatos feladatok ellát. tám.	hektár	25 200		10 143 000				10 143 000
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			19 104 000				19 104 000
	- Köztisztaság fenntartásához kapcsol.	m ²			1 420 848				1 420 848
	- Közutak fenntartásához kapcsol.	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
	Üdülőhelyi 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	Szociális, 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
	Gyermekeketkeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	19 293 120				16 256 700
	Gyermekeketkeztetés üzemeltetés támogatása	forint							
	A rászoruló gyermekek szünidei 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
	Szociális tüzifa								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 többéves 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
		eredeti		eredeti					
		módosított	teljesített	módosított	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
	c Ft												
	bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai													0
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	295 619
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	97 827
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 973	18 973	18 973	18 973	227 668
Működési célú átvett pénzeszköz	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	3 900
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	104 700
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	58 504												67 123
Vagyonhasznosítási bevétel				14 645	2 000	3 225	3 225	3 225	8 619	3 225	3 225	3 225	35 995
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele										177 292			177 292
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													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
	kiadások												
Személyi juttatások	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
Járadékok	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
Dologi kiadások	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
Ellátottak juttatásai	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	610	7 375
Pénzeszköz átadás	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
Beruházás									34 285	23 201	23 201	23 201	103 888
Felújítás									172 044			4 039	176 083
Felhalm. célú kölcsön													0
Finanszírozási kiadások	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	38 016
Megelőlegezés													0
Tartalék	500												500
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

e Ft

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított	2. 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		3700	3700	-3700	0
7.	Balatonboglári Evangélikus Egyház			0		
8.	Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért			0		
9.	Siketék és Nagyothallók Országos Szövetsége			0		
10.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége			0		
11.	Balatoni 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	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
23.	Dél-Balaton Fc	2500	-500	2000	0	2000
	Összesen:	4 407	3 493	7900	-3 700	4200

