

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 24.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését **1 618 692 595 Ft** költségvetési bevétellel, **1 618 692 595 Ft** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 895 829 168 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül 266 591 023 Ft
- b) közhatalmi bevétel 260 800 000 Ft
- c) intézményi működési bevétel 59 148 682 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 250 000 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 Ft
- f) egyéb bevétel 309 039 463 Ft

(3) A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 895 829 168 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások kiadásai 204 795 057 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 26 350 298 Ft
- c) dologi kiadások 412 257 855 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 650 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 236 390 131 Ft
- f) tartalék 8 385 827 Ft

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 722 863 427 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
- b) *előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 212 314 072 Ft*
- c) *felhalmozási célú átvett pénzeszköz 502 432 055 Ft*
- d) *vagyonhasznosítási bevétel 8 117 300 Ft*

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 722 863 427 Ft-ban** állapítja meg, melyből:

- a) beruházások összege 274 474 671 Ft
- b) intézményi beruházások összege 1 945 640 Ft
- c) felújítások összege 376 345 981 Ft
- d) egyéb felhalmozási célú kiadás 97 135 Ft
- e) tartalék 70 000 000 Ft”

(2) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:)

- „a) **Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 111 301 926 Ft 16 fő**
- b) **Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum 49 041 484 Ft 5 fő**
- c) **Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája 92 798 897 Ft 9 fő**”

2. §

A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát **8 385 827 Ft** összegben, felhalmozási célú tartalékát **70 000 000 Ft** összegben hagyja jóvá.”

3. §

(1) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

4. §

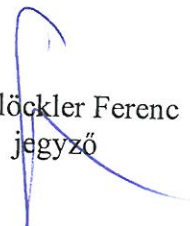
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Németh Kornél Antalné
polgármester




dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2022. június 24-én.


dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása szükségessé vált az elfogadása után történt gazdasági események, változások miatt. A működési bevételeink-kiadásaink, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükséges a módosítás.

1. melléklet a 2/2022 (III.09.) 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

2022. évi költségvetés

2. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek	2022.év eredeti előirányzat	1. módosítás	(Ft) módosított
Balatszemesi Község Önkormányzat			
helyi adó bevételek	270 800 000	-10 000 000	260 800 000
átengedett központi adók	0		
egyéb bevétel	24 200 076	284 839 387	309 039 463
átvett pénzeszközök	250 000		250 000
egyéb központi támogatás	115 647 916	-105 130 316	10 517 600
állami támogatás	256 201 008	-127 585	256 073 423
előző évi pénzmaradvány	7 576 422	-7 576 422	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Balatszemesi Község Önkormányzati Hivatal	11 971 600	325 632	12 297 232
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	1 213 300	3 618 150	4 831 450
Balatszemesi Község Önkormányzat Közkönyvtára	42 020 000	0	42 020 000
ÖSSZESEN:	729 880 322	165 948 846	895 829 168
Felhalmozási bevételek			
vagyonhasznosítási bevétel	4 125 000	3 992 300	8 117 300
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0		
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	196 588 126	305 843 929	502 432 055
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	204 737 650	7 576 422	212 314 072
pénzeszköz átvétel működési tartalékból			0
ÖSSZESEN:	405 450 776	317 412 651	722 863 427
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	483 361 497	1 618 692 595
Működési kiadások	2022. év eredeti előirányzat (Ft)	1. módosítás	módosított
Balatszemesi Község Önkormányzat	489 598 854	-97 318 733	392 280 121
Balatszemesi Község Önkormányzati Hivatal	95 356 076	14 352 000	109 708 076
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	46 808 736	1 880 958	48 689 694
Balatszemesi Község Önkormányzat Közkönyvtára	92 798 897	0	92 798 897
Működési tartalék	5 317 759	3 068 068	8 385 827
Működési célra átadott pénzeszköz		243 966 553	243 966 553
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	729 880 322	165 948 846	895 829 168
Felhalmozási kiadások			
intézmény beruházásai, felújításai	405 450 776	247 315 516	652 766 292
átadott pénzeszközök		97 135	97 135
lakásgazdálkodás			
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0		
tartalék	0	70 000 000	70 000 000
ÖSSZESEN:	405 450 776	317 412 651	722 863 427
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	483 361 497	1 618 692 595

3. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

2022.évi költségvetési intézmények kiadásai

4. melléklet a 2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Intézmények	személyi			járatok		dologi		szociális célúak		finanszírozás		felhalmozási kiadás		beruházás		előzetes		(13)
	2022.évi előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2. módosítás	2022.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2022.évi eredeti előirányzat	2. módosítás	2022.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2022.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2022.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2022.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	
Bátonyterezsi Kétszék Önkormányzata	67 198 412	2 382 060	69 580 472	8 639 234	310 000	8 949 234	392 957 485	121 613 370	313 989 111	22 314 480	296 968 171	0	97 135	97 135	97 135	484 752 276	650 820 652	1 845 550 288
Bátonyterezsi Községi Önkormányzat	71 459 158	12 654 060	84 113 158	9 146 918	1 658 000	10 805 918	14 751 000	40 000	14 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	111 101 926
Bátonyterezsi Z. Műv. Ház Könyvtár és Műzeum	19 544 597		19 544 597	2 496 149		2 496 149	24 748 000	1 550 000	26 307 000	121 958	321 958					95 356 676	15 945 550	49 041 464
Bátonyterezsi Kétszék Önkormányzat KÖZSÉKSZÉKE	31 536 900		31 536 900	4 091 997		4 091 997	57 178 000		57 178 000	698 500	698 500					46 808 736	2 232 348	92 798 897
ÖSSZESEN:	189 750 057	15 036 060	204 786 057	24 371 208	1 977 000	26 352 208	289 026 485	133 331 370	412 237 855	22 636 400	218 390 131	0	97 135	97 135	97 135	405 450 776	652 766 292	1 816 699 592

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

5. melléklet a 2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

(Ft)

Felújítási és beruházási kiadások	2022 év	1. módosítás	módosított
Beruházások:	70 390 233	204 084 438	274 474 671
Temetősi piac pályázat	50 352 643	2 004 038	52 356 681
Ford Transit (pályázat)	14 994 890		14 994 890
Temetősi utcai (pályázat)	5 042 700	329 400	5 372 100
Temető sírány napellen		235 000	235 000
Vízszűrő		508 000	508 000
Könyha pályázat öntés		127 000 000	127 000 000
Működési kamerarendszer		508 000	508 000
Egyházi ingatlan vásárlása		10 000 000	10 000 000
Ingatlan vásárlások		63 500 000	63 500 000
Hivatali tárgyi eszköz vásárlás:		1 593 850	1 593 850
Információs eszköz, adattároló vásárlása		50 800	50 800
Laserjet nyomtató 2 db		755 650	755 650
Számítógépek bővítése		787 400	787 400
Könyha tárgyi eszköz vásárlás:	698 500	-698 500	0
Tűzhely	698 500	-698 500	0
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:		351 790	351 790
Kapitális		100 330	100 330
Számítástechnikai eszköz - monitor 2 db		100 330	100 330
Számítástechnikai eszköz - számítógép		151 130	151 130
Felújítások:	334 362 043	41 983 938	376 345 981
Óvodai épület felújítás pályázat	41 469 466		41 469 466
Turuló u. felújítás pályázat	21 014 700	11 000 000	32 014 700
Községi tér felújítás Mű. Ház pályázat	18 998 209		18 998 209
strand IV. utca Bercsenyi, Hullám, Vigadó			
strand 2022 évi pályázat	93 521 786		93 521 786
Zárkert program Hernádi Ottó pályázat	25 250 586		25 250 586
Szemmelwies utca felújítás pályázat	16 359 175	100 000	16 359 175
Külterületi út pályázat	117 848 121		117 848 121
Bölcsőde köz		5 509 882	5 509 882
Művelődési ház felújítás pályázat		2 032 000	2 032 000
Nemesi Pál u. felújítás		19 050 000	19 050 000
Arany János u. felújítás		889 000	889 000
Vasvári u. strand felújítás		2 772 410	2 772 410
Bercsenyi u. vízelvezető felújítás		136 688	136 688
Strand pályázat 2022. évi felújítás - kertészeti és egyéb munkák		493 958	493 958
Mindösszesen:	405 450 776	247 315 516	652 766 292

Átadott pénzeszközök

6. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

2022. év						(Ft)
ssz.	megnevezés	kötelező	2022.évi eredeti előirányzat önként vállalt összesen	1. módosítás	módosított	
	Működési célú átadás					
1.	Szemeséért Nonprofit K.ft.	82 951 000	0	22 000 000	104 951 000	
2.	Balatonszemesei Nyitnikék Óvoda (Társulás)	83 652 677	0	83 652 677	83 652 677	
3.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	16 907 000	0	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		-168 300	1 154 150	
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		1 322 450	82 750	1 405 200	
9.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	0	750 000		750 000	
10.	BAHART		0		0	
11.	Mozdulj Balaton		0		0	
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása		200 000	400 000	600 000	
13.	Szolidaritási hozzájárulás		0		0	
14.		3 408 957		3 408 957	3 408 957	
15.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 576 422			7 576 422	
	Önkormányzat összesen	195 818 506	17 935 217	22 314 450	236 068 173	
16.	Működési célú támogatás, költsön visszafizetése Műv. Ház		213 753 723	321 958	321 958	
	összesen:					
	Felhalmozási célú átadás					
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	97 135	97 135	
2.	Balatonszemesei Nyitnikék Óvoda (Társulás)	0	0	50 780	50 780	
3.	2021. évi Kommunális eszköz pályázat visszafizetése			46 355	46 355	
	összesen:	195 818 506	17 935 217	22 733 543	236 487 266	

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

9. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

(Ft)

Adóbevétel megnevezése	2022. évi előirányzat	1. módosítás	módosított
Helyi adó bevételek:			
építményadó	135 000 000		135 000 000
telekadó	40 000 000		40 000 000
magánszemélyek kommunális adója	4 800 000		4 800 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	45 000 000	-10 000 000	35 000 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	45 000 000		45 000 000
bírság, pótlék	1 000 000		1 000 000
talajterhelési díj			
Átengedett bevételek:			
gépjármű adó 40 %-a	0		0
termőföld bérbeadása			
ÖSSZESEN:	270 800 000	-10 000 000	260 800 000

Balatonszemes Község Önkormányzat
2022. évi önkormányzati működés állami támogatása

10. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

Rovat szám:	BEVÉTELEK				(Ft)		
	jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	mutató	2022 terv	1. módosítás	módosított
B111	Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása						
	Önk.hivatali működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,63	42 468 790		42 468 790
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:						
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	hektár	25 200		10 465 000		10 465 000
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			20 033 000		20 033 000
	- Köztemető fenntartásához kapcs.	m2			1 750 320		1 750 320
	- Közutak fenntartásához kapcs.	km			11 587 275		11 587 275
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			5 149 200		5 149 200
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		72 900		72 900
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1				
	ÖSSZESEN				91 526 485	0	91 526 485
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.						
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	5,7	29 472 240	291 690	29 763 930
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők	fő	2 919 000	3	15 512 000		15 512 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	97 400	62	7 670 000	770 000	8 440 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása	fő	189 000	9	1 512 000	189 000	1 701 000
	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	432 000	2 302 760
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-jei átsorolással szerezték meg.	fő	363 642			396 000	396 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	432 000				
	ÖSSZESEN				56 037 000	2 078 690	58 115 690
B113	Szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési felad.tám.						
	Szociális feladatok egyéb támogatása	forint			3 835 000		3 835 000
	Szociális étkezés	fő	66 360	80	6 495 280	-1 424 010	5 071 270
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	5	125 000	-25 000	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000	5	5 557 560	-1 905 650	3 651 910
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fő	4 260 000	2,5	13 632 500		13 632 500
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			1 536 000		1 536 000
	Gyermekéktetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	16 066 785	1 318 680	17 385 465
	Gyermekéktetési üzemeltetés támogatása	forint			9 062 407		9 062 407
	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	forint	456	68	63 042	-1 995	61 047
	ÖSSZESEN				56 373 574	-2 037 975	54 335 599
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	4 069 707		4 069 707
	ÖSSZESEN				4 069 707		4 069 707
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások						
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás						
	Lakossági víz és csatornaszolg.tám.				9 721 200	-168 300	9 552 900
	Szoc.tűzifa				1 900 000		1 900 000
	Tisztítsuk meg az országot						
	Rendkívüli támogatás				4 500 000		4 500 000
	Ipartűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				28 698 500		28 698 500
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 374 542		3 374 542
	ÖSSZESEN				48 194 242	-168 300	48 025 942
	Normatívák összesen:				256 201 008	-127 585	256 073 423

Tartalék felosztása

11. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

Ft

ssz.	megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (Ft)	1. módosítás	módosított
	Tartalék összesen:	5 317 759	73 068 068	78 385 827
	Ebből működési	5 317 759	3 068 068	8 385 827
	Ebből felhalmozási:	0	70 000 000	70 000 000
	Beruházás:			
1.				
2.				
3.				
	Felújítás:			
1.				
2.				
3.				

14. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a 2/2022 (III.09.) önkormányzati rendelethez

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év	(Ft)
Önkormányzat működési támogatásai														
Közhatalmi bevételek	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 334	21 733 334	21 733 334	260 800 000	
Intézményi bevételek	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 396	336 772 763	
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 451	256 073 423	
Működési célú átvett pénzeszköz	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 916	2 181 916	26 182 982	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 337	502 432 055	
Működési kölcsönök visszatérítése													0	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0	
Működési célú pénzmáradvány igénybevétele	212 314 072												212 314 072	
Vagyonghasznosítási bevétel													24 117 300	
Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele													0	
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0	
Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése													0	
Bevételek összesen	327 502 507	115 188 435	115 188 435	119 313 435	115 188 435	115 188 435	118 520 485	118 520 485	118 520 486	118 520 486	118 520 487	118 520 484	1 618 692 595	
kiadások														
Személyi juttatások	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 254	17 066 254	17 066 254	204 795 057	
Járadékok	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 859	2 195 859	26 350 298	
Dologi kiadások	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 822	34 354 822	34 354 822	412 257 855	
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 működésre	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	236 390 131	
Beruházás	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 025	276 420 311	
Felújítás	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 166	376 345 981	
Felhalm. célú kölcsön													0	
Felhalmozási célra átdott pénzeszköz													97 135	
Tartalék													78 385 827	
Kiadások összesen	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 447 933	128 350 803	128 350 803	128 350 804	128 350 804	1 618 692 595	

2022. évben civil szervezeteknek adott támogatások

17. melléklet a .2/2022 (III.09.)önkormányzati rendelethez

(Ft)

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított
1.	Balatonszemesi Turisztikai Egyesület			
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány			
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete		50 000	50 000
4.	Latinovits Alapítvány			
5.	Református Egyház			
6.	Katolikus Egyház			
7.	Balatonboglári Evangélikus Egyház			
8.	Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért			
9.	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			
10.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége			
11.	Baltoni Futár Bt			
12.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság			
13.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete			
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány		250 000	250 000
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány			
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület		600 000	600 000
17.	Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat			
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány			
19.	Zengos Kyos Se		900 000	900 000
20.	Rákóczi Szövetség			
21.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány			
22.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság		100 000	100 000
23.	Balatonszemesi Község SportEgyesület			
24.	Dél-Balaton Fc		2 500 000	2 500 000
25.	Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete			
26.	Medicopter Alapítvány		100 000	100 000
27.	Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle			
28.	Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület			
29.	Balatonszemesi Baráti Kör Egyesület		500 000	500 000
	Összesen:		5 000 000	5 000 000

