

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 11.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.09.)
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 **1 667 675 127 Ft** költségvetési bevétellel, **1 667 675 127 Ft** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 939 472 740 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül 277 104 977 Ft
- b) közhatalmi bevétel 260 800 000 Ft
- c) intézményi működési bevétel 43 280 912 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 250 000 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 Ft
- f) egyéb bevétel 358 036 851 Ft

(3) A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 939 472 740 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások kiadásai 206 634 218 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 26 599 035 Ft
- c) dologi kiadások 448 104 489 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 988 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 240 146 998 Ft
- f) tartalék 10 000 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 728 202 387 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 504 408 815 Ft
- d) vagyonhasznosítási bevétel 11 479 500 Ft

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 728 202 387 Ft-ban** állapítja meg, melyből:

- a) beruházások összege 268 656 480 Ft
- b) intézményi beruházások összege 1 945 640 Ft
- c) felújítások összege 404 980 616 Ft
- d) egyéb felhalmozási célú kiadás 97 135 Ft
- e) tartalék 52 522 516 Ft”

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

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

„c) **Megszűnése napjáig (2022. szeptember 15.): Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája 68 110 823 Ft 9 fő**”

2. §

(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.

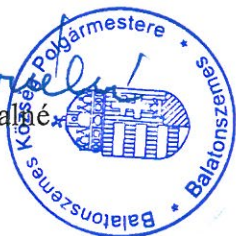
(11) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. november 12-én lép hatályba.

Németh Kornél Antalé
polgármester



dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2022. november 11.

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

4. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

5. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

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

6. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

7. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

8. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

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

9. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

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

10. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

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

11. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

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

12. melléklet a 17/2022. (XI. 11.) 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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 2/2022.(III.09.) rendeletét a 10/2022.(VI.24.) számú önkormányzati rendelettel, majd a 16/2022.(X.21.) számú önkormányzati rendelettel módosította. A Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája intézmény megszűnéséhez kapcsolódó záró elszámolások kiemelt előirányzatok módosítását teszik szükségessé. Jelen költségvetés-módosítás a konyha és az önkormányzat bevételeit és kiadásait érinti.

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

(Ft)

Működési bevételek	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.r. endelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rendelet
Balatonszemes Község Önkormányzat					
helyi adó bevételek	270 800 000	260 800 000	260 800 000	0	260 800 000
átengedett központi adók	0		0	0	0
egyéb bevétel	24 200 076	309 039 463	359 233 005	-1 196 154	358 036 851
átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	0	250 000
egyéb központi támogatás	115 647 916	10 517 600	10 517 600	0	10 517 600
állami támogatás	256 201 008	256 073 423	256 073 423	10 513 954	266 587 377
előző évi pénzmaradvány	7 576 422	0	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	11 971 600	12 297 232	12 297 232		12 297 232
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	1 213 300	4 831 450	4 831 450		4 831 450
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	42 020 000	42 020 000	26 132 235	19 995	26 152 230
ÖSSZESEN:	729 880 322	895 829 168	930 134 945	9 337 795	939 472 740
Felhalmozási bevételek					
vagyonhasznosítási bevétel	4 125 000	8 117 300	8 117 300	3 362 200	11 479 500
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0		0		0
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	196 588 126	502 432 055	504 408 815		504 408 815
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	204 737 650	212 314 072	212 314 072		212 314 072
pénzeszköz átvétel működési tartalékból		0	0		0
ÖSSZESEN:	405 450 776	722 863 427	724 840 187	3 362 200	728 202 387
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	12 699 995	1 667 675 127
Működési kiadások	2022. év eredeti előirányzat (Ft)	módosított 2/2022 (III.09) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.r. endelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rendelet
Balatonszemes Község Önkormányzat	489 598 854	392 280 121	452 004 550	3 236 177	455 240 727
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	95 356 076	109 708 076	109 708 076	0	109 708 076
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	46 808 736	48 689 694	48 689 694	0	48 689 694
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	92 798 897	92 798 897	62 009 205	6 101 618	68 110 823
Működési tartalék	5 317 759	8 385 827	10 000 000	0	10 000 000
Működési célra átadott pénzeszköz		243 966 553	247 723 420	0	247 723 420
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	729 880 322	895 829 168	930 134 945	9 337 795	939 472 740
Felhalmozási kiadások					
intézmény beruházásai, felújításai	405 450 776	652 766 292	672 220 536	3 362 200	675 582 736
átadott pénzeszközök		97 135	97 135	0	97 135
lakásgazdálkodás				0	
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0			0	
felhalmozási tartalék	0	70 000 000	52 522 516	0	52 522 516
ÖSSZESEN:	405 450 776	722 863 427	724 840 187	3 362 200	728 202 387
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	12 699 995	1 667 675 127

2022. évi költségvetési intézmények bevételei

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

Intézmények	saját				átvett				állami				felhalmozás				összesen				(1)
	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) önkormányzati rendelet	
Baktavörösi Község Önkormányzat	216 111 000	275 566 865	813 760 407	-1 196 154	52 860 000	202 674 748	268 718 608	266 591 023	10 513 954	277 104 977	232 932 518	253 021 974	254 998 713	3 362 200	258 360 913	1 070 486 874	1 540 904 509	1 602 074 891	12 680 000	1 614 754 891	
Baktavörösi Község Önkormányzat Hivatal	500 000	500 000	500 000	0	9 950 000	5 112 608	1 521 600	1 427 232						0		17 084 288	17 409 840	17 409 840	0	17 409 840	
Lőrinczfő Zrt. Műv., Hízl., Képzési és Múzeum	1 213 300	1 213 300	1 213 300	0		1 300 413								0		2 513 713	6 131 863	6 131 863	0	6 131 863	
Baktavörösi Község Önkormányzat Községi Hivatala	42 030 000	42 030 000	26 132 235	19 895										0			48 246 013	29 366 534	19 895	29 378 534	
ÖSSZESEN:	359 844 300	819 200 168	853 065 942	-1 176 159	62 800 000	217 314 072	268 240 208	268 018 255	10 513 954	277 104 977	232 932 518	253 021 953	254 998 713	3 362 200	258 360 913	1 135 531 896	1 610 092 595	1 654 975 132	12 699 995	1 667 675 127	

Balatszentmiklósi Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

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

	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022 (III.9.) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022 (X.21) önk. rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....) önk. rendele t
Beruházások:	70 390 233	265 294 280	278 748 524	0	268 656 480
Termelői piac pályázat	50 352 643	52 356 681	52 356 681		52 356 681
Ford Transit (pályázat)	14 994 890	14 994 890	14 994 890		14 994 890
Temető urnafal (pályázat)	5 042 700	5 372 100	5 372 100		5 372 100
Temető sétány napellen		235 000	235 000		235 000
Vadkamera 5 db		508 000	508 000		508 000
Konyha pályázati önrész		127 000 000	127 000 000		127 000 000
Műfüves kamerarendszer		508 000	508 000		508 000
Egyházi ingatlan vásárlása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Ingatlan vásárlások, beruházások		8 500 000	8 500 000		8 500 000
Bánkó út utca		45 819 609	59 273 853	-13 454 244	45 819 609
Építési Szabályzat HÉSZ, Tervezés (Bárdosi)			0	3 362 200	3 362 200
Hitvallás tárgyi eszköz vásárlás:		1 593 850	1 593 850		1 593 850
Informatikai eszköz, adattároló vásárlása		50 800			
Laserjet nyomtató 2 db		755 650			
számítógépek bővítése		787 400			
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	698 500	0	0		0
Tűzhely	698 500	0			
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:		351 790	351 790	0	351 790
Káprázósztár		100 330			
Számítástechnikai eszköz - monitor 2 db		100 330			
Számítástechnikai eszköz - számítógép		151 130			
Felújítások:	334 362 043	385 526 372	391 526 372	0	404 980 616
Óvodaépület felújítás pályázat	41 469 466	41 469 466	41 469 466		41 469 466
Tűzoltó u. felújítás pályázat	21 014 700	32 014 700	32 014 700		32 014 700
Községi tér felújítás Műv. Ház pályázat	18 998 209	18 998 209	18 998 209		18 998 209
strand IV. ütem Berzsenyi, Hullám, Vigadó			0		0
strand 2022. évi pályázat	93 521 786	93 521 786	93 521 786		93 521 786
Zánkerti programi Hermann Ottó pályázat	25 250 586	25 250 586	25 250 586		25 250 586
Semmelweis utca felújítás pályázat	16 259 175	16 359 175	16 359 175		16 359 175
Külterületi út pályázat	117 848 121	117 848 121	117 848 121		117 848 121
Bölcsőde köz		5 509 882	5 509 882		5 509 882
Műfüves focipályán felújítás pályázat		2 032 000	2 032 000		2 032 000
Németh Pál u. felújítás		19 050 000	19 050 000		19 050 000
Arany János u. felújítás		889 000	889 000		889 000
Vasvári u. strand felújítása		2 772 410	2 772 410		2 772 410
Berzsenyi u. u. szoblok felújítása		136 688	136 688		136 688
strand pályázat 2022. évi többletkiadás - kertészeti és egyéb munkák		493 958	493 958		493 958
Tuskó öböl felújítás			1 500 000		1 500 000
Vigadó strand keleti parkoló		360 000	360 000		360 000
Óvoda köz szilárd burkolat		6 915 391	6 915 391		6 915 391
Útfelújítások, műszaki ellenőr		1 000 000			1 000 000
Tözlő utca parkoló		1 905 000	1 905 000		1 905 000
Bérlakas felújítás		3 500 000			3 500 000
Bánkó út utca			0	13 454 244	13 454 244
Mindösszesen:	405 450 776	652 766 292	672 220 536	3 362 200	675 582 736

Átadott pénzeszközök

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

2022. év									(Ft)
		2022.évi eredeti előirányzat 2/2022 (III.09) önkormányzati rendelet			módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)önk.re ndelet	
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt	összesen			kötelező		
	Működési célú átadás								
1.	Szemcsért Nonprofit Kft.	82 951 000	0	82 951 000	104 951 000	104 951 000	0	104 951 000	
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	83 652 677	0	83 652 677	83 652 677	83 652 677	0	83 652 677	
3.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	16 907 000	0	16 907 000	16 907 000	17 265 000	0	17 265 000	
4.	Civil szervezetek		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
5.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása		2 264 017	2 264 017	2 264 017	2 264 017	0	2 264 017	
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)		9 721 200	9 721 200	9 552 900	9 552 900	0	9 552 900	
7.	Normatíva támogatás visszafizetés	1 322 450		1 322 450	1 405 200	4 754 067	0	4 754 067	
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		750 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000	
9.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	0		0	0	50 000	0	50 000	
10.	BAHART		0	0	0	0	0	0	
11.	Mozdulj Balaton		200 000	200 000	600 000	600 000	0	600 000	
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	
13.	Szolidaritási hozzájárulás	3 408 957		3 408 957	3 408 957	3 408 957	0	3 408 957	
14.						0	0	0	
15.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 576 422		7 576 422	7 576 422	7 576 422	0	7 576 422	
	Önkormányzat összesen	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 068 173	239 825 040	0	239 825 040	
16.	Működési célú támogatás, kölcsön visszafizetése Műv. Ház				321 958	321 958	0	321 958	
	összesen:	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 390 131	240 146 998	0	240 146 998	
	Felhalmozási célú átadás								
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0		0	97 135	97 135	0	97 135	
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	0		0	50 780	50 780	0	50 780	
3.	2021. évi Kommunális eszköz pályázat visszafizetése				46 355	46 355	0	46 355	
	összesen:	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 487 266	240 244 133	0	240 244 133	

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

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

Adóbevétel megnevezése		2022.év eredeti előirányzat 2/2022 (III.9.) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.ren delet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rend elet
Helyi adó bevételek:						
Építményadó		135 000 000	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000
Telekadó		40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		45 000 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
Bírság, pótlék		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Talajterhelési díj				0	0	0
Átengedett bevételek:						
Gépjármű adó 40 %-a		0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadása				0	0	0
ÖSSZESEN:		270 800 000	260 800 000	260 800 000	0	260 800 000

(Ft)

Balatonszemes Község Önkormányzat
2022. évi önkormányzati működés állami támogatása

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

(Ft)

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9))	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)önk. rendelet
	jocím	menyiségi egység	failagos összeg	mutató	terv				
B111	Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása								
	Önk.hivatal működtetésének támogatása	elismeret hivatali létszám	5 475 000	7,63	42 468 790	42 468 790	42 468 790	0	42 468 790
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
	összesen:						0	0	0
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. tám.	hektár	25 200		10 465 000	10 465 000	10 465 000	0	10 465 000
	- Körvilágítás fenntartásának támogatása	km			20 033 000	20 033 000	20 033 000	0	20 033 000
	- Köztisztaság fenntartásához kapcsol.	m2			1 750 320	1 750 320	1 750 320	0	1 750 320
	- Közutak fenntartásához kapcsol.	km			11 587 275	11 587 275	11 587 275	0	11 587 275
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			5 149 200	5 149 200	5 149 200	0	5 149 200
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		72 900	72 900	72 900	0	72 900
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1					0	0
	ÖSSZESEN				91 526 485	91 526 485	91 526 485	0	91 526 485
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.								
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fo	4 861 500	5,7	29 472 240	29 763 930	29 763 930	0	29 763 930
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők	fo	2 919 000	3	15 512 000	15 512 000	15 512 000	0	15 512 000
	Óvoda működtetési tám.	fo	97 400	62	7 670 000	8 440 000	8 440 000	0	8 440 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása	fo	189 000	9	1 512 000	1 701 000	1 701 000	0	1 701 000
	Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szereztek meg.	fo	396 700	2	1 870 760	2 302 760	2 302 760	0	2 302 760
	Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek meg.	fo	363 642			396 000	396 000	0	396 000
	Alapfokozott végzettségű pedagógus III. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fo	432 000				0	0	0
	ÖSSZESEN				56 037 000	58 115 690	58 115 690	0	58 115 690
B113	Szoci. gyermekjóléti és gyermekéktetési felad.tám.	forint			3 835 000	3 835 000	3 835 000	0	3 835 000
	Szociális feladatok egyéb támogatása	fo	66 360	80	6 495 280	5 071 270	5 071 270	0	5 071 270
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fo	25 000	5	125 000	100 000	100 000	0	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fo	363 000	5	5 557 560	3 651 910	3 651 910	0	3 651 910
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fo	4 260 000	2,5	13 632 500	13 632 500	13 632 500	0	13 632 500
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			1 536 000	1 536 000	1 536 000	0	1 536 000
	Gyermekektetési dolgozók bértámogatása	fo	2 376 000	8,12	16 066 785	17 385 465	17 385 465	0	17 385 465
	Gyermekektetési üzemeltetés támogatása	forint			9 062 407	9 062 407	9 062 407	0	9 062 407
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	456	68	63 042	61 047	61 047	0	61 047
	ÖSSZESEN				56 373 574	54 335 599	54 335 599	0	54 335 599
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	4 069 707	4 069 707	4 069 707	0	4 069 707
	ÖSSZESEN				4 069 707	4 069 707	4 069 707	0	4 069 707
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások								
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás							0	0
	Lakosság viz és csatornaszolg.tám.				9 721 200	9 552 900	9 552 900	0	9 552 900
	Szociálizáció				1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	Tisztviselők meg az országot						0	0	0
	Rendkívüli támogatás				4 500 000	4 500 000	4 500 000	10 513 954	15 013 954
	Íparügyi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				28 698 500	28 698 500	28 698 500	0	28 698 500
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 374 542	3 374 542	3 374 542	0	3 374 542
	ÖSSZESEN				48 194 242	48 025 942	48 025 942	0	48 025 942
	Normatívák összesen:				256 201 008	256 073 423	256 073 423	10 513 954	266 587 377

[]

Tartalék felosztása

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

[illegible]

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

14. melléklet a/2022) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen	(Ft)
a helyi adóból származó bevétel,	259 800 000	259 800 000	259 800 000	259 800 000	259 800 000	259 800 000	259 800 000	259 800 000	2 078 400 000	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	260 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	2 086 400 000	

[illegible]

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a .../2022 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 költségek visszatérítése													0	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0	
Működési célú pénzaradvány igénybevétele	212 314 072												212 314 072	
Vagyonghasznosítási bevétel				4 125 000			3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	24 117 300	
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele													0	
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0	
Felhalm. célú költségek 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	
Járműköltségek	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 költségek													0	
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz													97 135	
Tartalék													78 385 827	
Kiadások összesen	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	206 736 630	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/2022 (.....)önkormányzati rendelethez

						(Ft)
Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)ön k.rendelet
1.	Balatonszemes Turisztikai Egyesület					
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány					
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete		50 000	50 000	0	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.	Balaton Futár Bt					
12.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság					
13.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete					
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány		250 000	250 000	0	250 000
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány					
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület		600 000	600 000	0	600 000
17.	Magyar Vöröskereszt Balaton Elsősegélynyújtó Szolgálat					
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány					
19.	Zengos Kyos Se		900 000	900 000	0	900 000
20.	Rákóczi Szövetség					
21.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány					
22.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság		100 000	100 000	0	100 000
23.	Balatonszemesi Község SportEgyesület					
24.	Dél-Balaton Fc		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
25.	Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete					
26.	Medicopter Alapítvány		100 000	100 000	0	100 000
27.	Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle					
28.	Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület					
29.	Balatonszemesi Baráti Kör Egyesület		500 000	500 000	0	500 000
	Összesen:		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

