

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 16.)
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 1 732 403 003 Ft költségvetési bevétellel, 1 732 403 003 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 1 005 794 466 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül 280 841 434 Ft
- b) közhatalmi bevétel 320 800 000 Ft
- c) intézményi működési bevétel 45 866 181 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 1 005 794 466 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások kiadásai 209 225 637 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 29 592 885 Ft
- c) dologi kiadások 508 840 946 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 726 608 537 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 502 814 965 Ft*
- d) *vagyonhasznosítási bevétel 11 479 500 Ft*

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 726 608 537 Ft-ban** állapítja meg, melyből:

- a) beruházások összege 222 836 871 Ft
- b) intézményi beruházások összege 351 790 Ft
- c) felújítások összege 450 427 273 Ft
- d) egyéb felhalmozási célú kiadás 470 087 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 b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„b) **Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum** 50 032 903 Ft 5 fő

c) **Megszűnése napjáig (2022. szeptember 15.): Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára** 68 110 823 Ft 9 fő (2022.szeptember 16-tól 0 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.

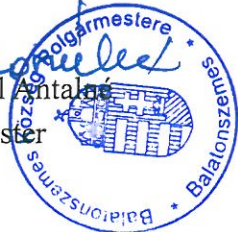
(11) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Kornél Antalné
Németh Kornél Antalné
polgármester



[Signature]
dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2022. december 16.

[Signature]
dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

4. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

5. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

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

6. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

7. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

8. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

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

9. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

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

10. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

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

11. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

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

12. melléklet a 20/2022. (XII. 16.) 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

Jelen költségvetés módosítás A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum, valamint Balatonszemes Községi Önkormányzat költségvetését 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.rendelet	módosítás	módosított előirányzat 17/2022(XI.11) önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat/2022(.....)önk.rendelet
Balatszemeres Község Önkormányzat							
helyi adó bevételek	270 800 000	260 800 000	260 800 000	0	260 800 000	60 000 000	320 800 000
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0
egyéb bevétel	24 200 076	309 039 463	359 233 005	-1 196 154	358 036 851	0	358 036 851
átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000
egyéb központi támogatás	115 647 916	10 517 600	10 517 600	0	10 517 600	0	10 517 600
állami támogatás	256 201 008	256 073 423	256 073 423	10 513 954	266 587 377	3 736 457	270 323 834
előző évi pénzmaradvány	7 576 422	0	0	0	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Balatszemeresi Községi Önkormányzati Hivatal	11 971 600	12 297 232	12 297 232		12 297 232	1 593 850	13 891 082
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	1 213 300	4 831 450	4 831 450		4 831 450	991 419	5 822 869
Balatszemeres Község Önkormányzat Közkonyhája	42 020 000	42 020 000	26 132 235	19 995	26 152 230	0	26 152 230
ÖSSZESEN:	729 880 322	895 829 168	930 134 945	9 337 795	939 472 740	66 321 726	1 005 794 466
Felhalmozási bevételek							
vagyonhasznosítási bevétel	4 125 000	8 117 300	8 117 300	3 362 200	11 479 500	0	11 479 500
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	196 588 126	502 432 055	504 408 815		504 408 815	-1 593 850	502 814 965
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	204 737 650	212 314 072	212 314 072		212 314 072		212 314 072
pénzeszköz átvétel működési tartalékból		0	0		0		0
ÖSSZESEN:	405 450 776	722 863 427	724 840 187	3 362 200	728 202 387	-1 593 850	726 608 537
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	12 699 995	1 667 675 127	64 727 876	1 732 403 003
Működési kiadások	2022. év eredeti előirányzat (Ft)	módosított 2/2022 (III.09) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat 17/2022(XI.11) önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat/2022(.....)önk.rendelet
Balatszemeres Község Önkormányzat	489 598 854	392 280 121	452 004 550	3 236 177	455 240 727	63 736 457	518 977 184
Balatszemeresi Községi Önkormányzati Hivatal	95 356 076	109 708 076	109 708 076	0	109 708 076	1 593 850	111 301 926
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	46 808 736	48 689 694	48 689 694	0	48 689 694	991 419	49 681 113
Balatszemeres Község Önkormányzat Közkonyhája	92 798 897	92 798 897	62 009 205	6 101 618	68 110 823	0	68 110 823
Működési tartalék	5 317 759	8 385 827	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
Működési célra átadott pénzeszköz		243 966 553	247 723 420	0	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	66 321 726	1 005 794 466
Felhalmozási kiadások							
intézményi szintű beruházás, felújítás	405 450 776	652 766 292	672 220 536	3 362 200	675 582 736	-1 966 802	673 615 934
átadott pénzeszközök		97 135	97 135	0	97 135	372 952	470 087
lakásgazdálkodás				0		0	
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0			0		0	
felhalmozási tartalék	0	70 000 000	52 522 516	0	52 522 516	0	52 522 516
ÖSSZESEN:	405 450 776	722 863 427	724 840 187	3 362 200	728 202 387	-1 593 850	726 608 537
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	12 699 995	1 667 675 127	64 727 876	1 732 403 003

2022-23 (Budget) (in Lakhs)

Particulars		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20		2018-19		2017-18		2016-17		2015-16		2014-15		2013-14		2012-13		2011-12		2010-11		2009-10		2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05		2003-04		2002-03		2001-02		2000-01		1999-00		1998-99		1997-98		1996-97		1995-96		1994-95		1993-94		1992-93		1991-92		1990-91		1989-90		1988-89		1987-88		1986-87		1985-86		1984-85		1983-84		1982-83		1981-82		1980-81		1979-80		1978-79		1977-78		1976-77		1975-76		1974-75		1973-74		1972-73		1971-72		1970-71		1969-70		1968-69		1967-68		1966-67		1965-66		1964-65		1963-64		1962-63		1961-62		1960-61		1959-60		1958-59		1957-58		1956-57		1955-56		1954-55		1953-54		1952-53		1951-52		1950-51		1949-50		1948-49		1947-48		1946-47		1945-46		1944-45		1943-44		1942-43		1941-42		1940-41		1939-40		1938-39		1937-38		1936-37		1935-36		1934-35		1933-34		1932-33		1931-32		1930-31		1929-30		1928-29		1927-28		1926-27		1925-26		1924-25		1923-24		1922-23		1921-22		1920-21		1919-20		1918-19		1917-18		1916-17		1915-16		1914-15		1913-14		1912-13		1911-12		1910-11		1909-10		1908-09		1907-08		1906-07		1905-06		1904-05		1903-04		1902-03		1901-02		1900-01		1899-00		1898-99		1897-98		1896-97		1895-96		1894-95		1893-94		1892-93		1891-92		1890-91		1889-90		1888-89		1887-88		1886-87		1885-86		1884-85		1883-84		1882-83		1881-82		1880-81		1879-80		1878-79		1877-78		1876-77		1875-76		1874-75		1873-74		1872-73		1871-72		1870-71		1869-70		1868-69		1867-68		1866-67		1865-66		1864-65		1863-64		1862-63		1861-62		1860-61		1859-60		1858-59		1857-58		1856-57		1855-56		1854-55		1853-54		1852-53		1851-52		1850-51		1849-50		1848-49		1847-48		1846-47		1845-46		1844-45		1843-44		1842-43		1841-42		1840-41		1839-40		1838-39		1837-38		1836-37		1835-36		1834-35		1833-34		1832-33		1831-32		1830-31		1829-30		1828-29		1827-28		1826-27		1825-26		1824-25		1823-24		1822-23		1821-22		1820-21		1819-20		1818-19		1817-18		1816-17		1815-16		1814-15		1813-14		1812-13		1811-12		1810-11		1809-10		1808-09		1807-08		1806-07		1805-06		1804-05		1803-04		1802-03		1801-02		1800-01		1799-00		1798-99		1797-98		1796-97		1795-96		1794-95		1793-94		1792-93		1791-92		1790-91		1789-90		1788-89		1787-88		1786-87		1785-86		1784-85		1783-84		1782-83		1781-82		1780-81		1779-80		1778-79		1777-78		1776-77		1775-76		1774-75		1773-74		1772-73		1771-72		1770-71		1769-70		1768-69		1767-68		1766-67		1765-66		1764-65		1763-64		1762-63		1761-62		1760-61		1759-60		1758-59		1757-58		1756-57		1755-56		1754-55		1753-54		1752-53		1751-52		1750-51		1749-50		1748-49		1747-48		1746-47		1745-46		1744-45		1743-44		1742-43		1741-42		1740-41		1739-40		1738-39		1737-38		1736-37		1735-36		1734-35		1733-34		1732-33		1731-32		1730-31		1729-30		1728-29		1727-28		1726-27		1725-26		1724-25		1723-24		1722-23		1721-22		1720-21		1719-20		1718-19		1717-18		1716-17		1715-16		1714-15		1713-14		1712-13		1711-12		1710-11		1709-10		1708-09		1707-08		1706-07		1705-06		1704-05		1703-04		1702-03		1701-02		1700-01		1699-00		1698-99		1697-98		1696-97		1695-96		1694-95		1693-94		1692-93		1691-92		1690-91		1689-90		1688-89		1687-88		1686-87		1685-86		1684-85		1683-84		1682-83		1681-82		1680-81		1679-80		1678-79		1677-78		1676-77		1675-76		1674-75		1673-74		1672-73		1671-72		1670-71		1669-70		1668-69		1667-68		1666-67		1665-66		1664-65		1663-64		1662-63		1661-62		1660-61		1659-60		1658-59		1657-58		1656-57		1655-56		1654-55		1653-54		1652-53		1651-52		1650-51		1649-50		1648-49		1647-48		1646-47		1645-46		1644-45		1643-44		1642-43		1641-42		1640-41		1639-40		1638-39		1637-38		1636-37		1635-36		1634-35		1633-34		1632-33		1631-32		1630-31		1629-30		1628-29		1627-28		1626-27		1625-26		1624-25		1623-24		1622-23		1621-22		1620-21		1619-20		1618-19		1617-18		1616-17		1615-16		1614-15		1613-14		1612-13		1611-12		1610-11		1609-10		1608-09		1607-08		1606-07		1605-06		1604-05		1603-04		1602-03		1601-02		1600-01		1599-00		1598-99		1597-98		1596-97		1595-96		1594-95		1593-94		1592-93		1591-92		1590-91		1589-90		1588-89		1587-88		1586-87		1585-86		1584-85		1583-84		1582-83		1581-82		1580-81		1579-80		1578-79		1577-78		1576-77		1575-76		1574-75		1573-74		1572-73		1571-72		1570-71		1569-70		1568-69		1567-68		1566-67		1565-66		1564-65		1563-64		1562-63		1561-62		1560-61		1559-60		1558-59		1557-58		1556-57		1555-56		1554-55		1553-54		1552-53		1551-52		1550-51		1549-50		1548-49		1547-48		1546-47		1545-46		1544-45		1543-44		1542-43		1541-42		1540-41		1539-40		1538-39		1537-38		1536-37		1535-36		1534-35		1533-34		1532-33		1531-32		1530-31		1529-30		1528-29		1527-28		1526-27		1525-26		1524-25		1523-24		1522-23		1521-22		1520-21		1519-20		1518-19		1517-18		1516-17		1515-16		1514-15		1513-14		1512-13		1511-12		1510-11		1509-10		1508-09		1507-08		1506-07		1505-06		1504-05		1503-04		1502-03		1501-02		1500-01		1499-00		1498-99		1497-98		1496-97		1495-96		1494-95		1493-94		1492-93		1491-92		1490-91		1489-90		1488-89		1487-88		1486-87		1485-86		1484-85		1483-84		1482-83		1481-82		1480-81		1479-80		1478-79		1477-78		1476-77		1475-76		1474-75		1473-74		1472-73		1471-72		1470-71		1469-70		1468-69		1467-68		1466-67		1465-66		1464-65		1463-64		1462-63		1461-62		1460-61		1459-60		1458-59		1457-58		1456-57		1455-56		1454-55		1453-54		1452-53		1451-52		1450-51		1449-50		1448-49		1447-48		1446-47		1445-46		1444-45		1443-44		1442-43		1441-42		1440-41		1439-40		1438-39		1437-38		1436-37		1435-36		1434-35		1433-34		1432-33		1431-32		1430-31		1429-30		1428-29		1427-28		1426-27		1425-26		1424-25		1423-24		1422-23		1421-22		1420-21		1419-20		1418-19		1417-18		1416-17		1415-16		1414-15		1413-14		1412-13		1411-12		1410-11		1409-10		1408-09		1407-08		1406-07		1405-06		1404-05		1403-04		1402-03		1401-02		1400-01		1399-00		1398-99		1397-98		1396-97		1395-96		1394-95		1393-94		1392-93		1391-92		1390-91		1389-90		1388-89		1387-88		1386-87		1385-86		1384-85		1383-84		1382-83		1381-82		1380-81		1379-80		1378-79		1377-78		1376-77		1375-76		1374-75		1373-74		1372-73		1371-72		1370-71		1369-70		1368-69		1367-68		1366-67		1365-66		1364-65		1363-64		1362-63		1361-62		1360-61		1359-60		1358-59		1357-58		1356-57		1355-56		1354-55		1353-54		1352-53		1351-52		1350-51		1349-50		1348-49		1347-48		1346-47		1345-46		1344-45		1343-44		1342-43		1341-42		1340-41		1339-40		1338-39		1337-38		1336-37		1335-36		1334-35		1333-34		1332-33		1331-32		1330-31		1329-30		1328-29		1327-28		1326-27		1325-26		1324-25		1323-24		1322-23		1321-22		1320-21		1319-20		1318-19		1317-18		1316-17		1315-16		1314-15		1313-14		1312-13		1311-12		1310-11		1309-10		1308-09		1307-08		1306-07		1305-06		1304-05		1303-04		1302-03		1301-02		1300-01		1299-00		1298-99		1297-98		1296-97		1295-96		1294-95		1293-94		1292-93		1291-92		1290-91		1289-90		1288-89		1287-88		1286-87		1285-86		1284-85		1283-84		1282-83		1281-82		1280-81		1279-80		1278-79		1277-78		1276-77		1275-76		1274-75		1273-74		1272-73		1271-72		1270-71		1269-70		1268-69		1267-68		1266-67		1265-66		1264-65		1263-64		1262-63		1261-62		1260-61		1259-60		1258-59		1257-58		1256-57		1255-56		1254-55		1253-54		1252-53		1251-52		1250-51		1249-50		1248-49		1247-48		1246-47		1245-46		1244-45		1243-44		1242-43		1241-42		1240-41		1239-40		1238-39		1237-38		1236-37		1235-36		1234-35		1233-34		1232-33		1231-32		1230-31		1229-30		1228-29		1227-28		1226-27		1225-26		1224-25		1223-24		1222-23		1221-22		1220-21		1219-20		1218-19		1217-18		1216-17		1215-16		1214-15		1213-14		1212-13		1211-12		1210-11		1209-10		1208-09		1207-08		1206-07		1205-06		1204-05		1203-04		1202-03		1201-02		1200-01		1199-00		1198	
-------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	------	--

Balatszázses 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(XI.21) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat 17/2022(XI.11) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat/2022(.....) önkormányzati rendelet
Beruházások:	70 390 233	265 294 280	278 748 524	0	268 656 480	-47 413 459	222 836 871
Ternéki piac pályázat	50 352 643	52 356 681	52 356 681		52 356 681		52 356 681
Föld Transz (pályázat)	14 994 890	14 994 890	14 994 890		14 994 890		14 994 890
Temetői urnafal (pályázat)	5 042 700	5 372 100	5 372 100		5 372 100		5 372 100
Temető szenny napelen		235 000	235 000		235 000		235 000
Vadkamera 5 db		508 000	508 000		508 000		508 000
Korona pályázat önrész		127 000 000	127 000 000		127 000 000		127 000 000
Műfüves kamerarendszer		508 000	508 000		508 000		508 000
Fegyhazi ingatlan vásárlása		10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
Ingatlan vásárlások,beruházások		8 500 000	8 500 000		8 500 000		8 500 000
Bánk bán utca		45 819 609	59 273 853	-13 454 244	45 819 609	-45 819 609	0
Építési Szabályzat HÉSZ,Tervezés (Bárdosi)Immateriális javak		0	3 362 200	3 362 200		0	3 362 200
Hitvatal tárgyi eszköz vásárlás:		1 593 850	1 593 850		1 593 850	-1 593 850	0
Informaticai eszköz, adattároló vásárlása		50 800				-50 800	0
Lozerjet nyomtató 2 db		755 650				-755 650	0
Számitógépek bővítese		787 400				-787 400	0
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	698 500	0	0		0		0
Turhely	698 500	0	0		0		0
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:		351 790	351 790	0	351 790	0	351 790
Kárpótló zítő		100 330					
Számlástechnikai eszköz - monitor 2 db		100 330					
Számlástechnikai eszköz - számítógép		151 130					
Felújítások:	334 362 043	385 526 372	391 526 372	0	404 980 616	45 446 657	450 427 273
Óvodaépület felújítás pályázat	41 469 466	41 469 466	41 469 466		41 469 466		41 469 466
Tuzető u. felújítás pályázat	21 014 700	32 014 700	32 014 700		32 014 700	-6 363	32 008 337
Közösségi tér felújítás Műv.Ház pályázat	18 998 209	18 998 209	18 998 209		18 998 209	-264 227	18 733 982
strand IV. utam Berzsenyi, Hullám, Vigadó		0	0		0		0
strand 2022 évi pályázat	93 521 786	93 521 786	93 521 786		93 521 786		93 521 786
Zankerti program Hermann Ottó pályázat	25 250 586	25 250 586	25 250 586		25 250 586	-102 362	25 148 224
Semmelweis utca felújítás pályázat	16 359 175	16 359 175	16 359 175		16 359 175		16 359 175
Külterület út pályázat	117 848 121	117 848 121	117 848 121		117 848 121		117 848 121
Bölcsőde ház		5 509 882	5 509 882		5 509 882		5 509 882
Műtőves focipálya felújítása pályázat		2 032 000	2 032 000		2 032 000		2 032 000
Németh Pál u. felújítás		19 050 000	19 050 000		19 050 000		19 050 000
Aram János u. felújítás		889 000	889 000		889 000		889 000
Vasár utca strand felújítása		2 772 410	2 772 410		2 772 410		2 772 410
Berzsenyi u. vízcsatlakozás felújítása		136 688	136 688		136 688		136 688
strand pályázat 2022. évi többkiadás -keresztelési és egyéb munkák		493 958	493 958		493 958		493 958
Tusóó öböl felújítás		1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Vigadó strand területi parkoló		360 000	360 000		360 000		360 000
Óvoda ház szellőztető berendezés		6 915 391	6 915 391		6 915 391		6 915 391
Utifelújítások, műszaki ellenőrzés		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Tüzető utca parkoló		1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000
Berlakás felújítás		3 500 000	3 500 000		3 500 000		3 500 000
Bánk bán utca		0	13 454 244	13 454 244	45 819 609	-45 819 609	59 273 853
Nindösszesen:	405 450 776	652 766 292	672 220 536	3 362 200	675 582 736	-1 966 802	673 615 934

Átadott pénzeszközök

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

2022. év										(Ft)
		2022.évi eredeti előirányzat 2/2022 (III.09)				módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022(X.21)önk.rendelet	módosított előirányzat 17/2022(XI.11) önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)önk.r endelet
ssz.	megnevezés	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	módosított előirányzat 17/2022(XI.11) önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)önk.r endelet
		kötelező	önként vállalt	összesen					kötelező	
	Működési célú átadás									
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	82 951 000	0	82 951 000	104 951 000	104 951 000	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	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	17 265 000	17 265 000	0	17 265 000
4.	Civil szervezetek		5 000 000	5 000 000	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	2 264 017	2 264 017	0	2 264 017
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)		9 721 200	9 721 200	9 721 200	9 552 900	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	4 754 067	4 754 067	0	4 754 067
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000
9.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	0		0	0	0	50 000	50 000	0	50 000
10.	BAHART		0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Mozdulj Balaton		200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Szolidaritási hozzájárulás	3 408 957		3 408 957	3 408 957	3 408 957	3 408 957	3 408 957	0	3 408 957
14.										
15.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 576 422		7 576 422	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	239 825 040	239 825 040	0	239 825 040
16.	Működési célú támogatás, kölcsön visszafizetése Műv. Ház				321 958	321 958	321 958	321 958	0	321 958
	összesen:						0	0		
	Felhalmozási célú átadás	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 390 131	240 146 998	240 146 998	240 146 998	0	240 146 998
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0		0	97 135	97 135	97 135	97 135	372952	470 087
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	0		0	50 780	50 780	50 780	50 780	372952	372 952
3.	2021. évi Kommunális eszköz pályázat visszafizetése				46 355	46 355	46 355	46 355	0	46 355
	összesen:	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 487 266	240 244 133	240 244 133	240 244 133	372 952	240 617 085

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	módosított előirányzat 17/2022(XI.11) önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)önk.rendelet	(Ft)
Helyi adó bevételek:								
építményadó		135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	
telekadó		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	4 700 000	44 700 000	
magánszemélyek kommunális adója		4 800 000	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	35 000 000	25 000 000	60 000 000	
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	30 300 000	75 300 000	
bírság, pótlék		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
talajterhelési díj				0	0	0	0	
Átengedett bevételek:								
gépjármű adó 40 %-a		0	0	0	0	0	0	
termőföld bérbeadása				0	0	0	0	
ÖSSZESEN:		270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	60 000 000	320 800 000	

Balatszemesi Község Önkormányzat
2022. évi önkormányzati működés állami támogatása

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

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2022.évi eredeti előirányzat (2022 (III.9))	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosított előirányzat 16/2022 (X.21) önk. rendelet	módosított előirányzat 17/2022 (XI.11) önk. rendelet	módosítás	módosított előirányzat2022(.....)ön k. rendelet
	leírás	egység	ajánlatos összeg	mutató	terv					
B111	Települési önkormányzati hivatal működésének támogatása									
	Önk. hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,63	42 468 790	42 468 790	42 468 790	42 468 790	0	42 468 790
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:						0	0	0	0
	- Zöldterület-parkdélkódással kapcsolatos feladatok ellát. tám.	hektár	25 260		10 465 000	10 465 000	10 465 000	10 465 000	0	10 465 000
	- Környezetvédelmi feladatok támogatása	km			20 033 000	20 033 000	20 033 000	20 033 000	0	20 033 000
	- Környezetvédelmi feladatokhoz kapcsol.	m2			1 750 320	1 750 320	1 750 320	1 750 320	0	1 750 320
	- Körutak fenntartásához kapcsol.	km			11 587 275	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	5 149 200	0	5 149 200
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		72 900	72 900	72 900	72 900	0	72 900
	Üdülőkészítési feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1						0	0
	ÖSSZESEN				91 526 485	91 526 485	91 526 485	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	29 763 930	29 763 930	29 763 930	0	29 763 930
	Óvodapedagógusok nevelő munk. aját. segítői	fő	2 919 000	3	15 512 000	15 512 000	15 512 000	15 512 000	0	15 512 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	97 460	62	7 670 000	8 440 000	8 440 000	8 440 000	0	8 440 000
	Társulás által fenntartott óvodák bejárók utaztatásának támogatása	fő	189 060	9	1 512 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000	0	1 701 000
	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szereztek meg.	fő	396 700	2	1 870 760	2 302 760	2 302 760	2 302 760	0	2 302 760
	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek meg.	fő	363 642			396 000	396 000	396 000	0	396 000
	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	432 060				0	0	0	0
	ÖSSZESEN				56 037 000	58 115 690	58 115 690	58 115 690	0	58 115 690
B113	Szociál. gyermekjóléti és gyermekéktetési felad. tám.									
	Szociális feladatok egyéb támogatása	forint			3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	0	3 835 000
	Szociális étkezés	fő	66 360	1,3	6 495 280	5 071 270	5 071 270	5 071 270	0	5 071 270
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	fő	25 000	5	125 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000	5	5 557 560	3 651 910	3 651 910	3 651 910	0	3 651 910
	Bölcsőde dolgozók bértámogatása	fő	4 260 000	2,5	13 632 500	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	1 536 000	0	1 536 000
	Gyermekekértetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	16 066 785	17 385 465	17 385 465	17 385 465	0	17 385 465
	Gyermekekértetési üzemeltetés támogatása	forint			9 062 407	9 062 407	9 062 407	9 062 407	0	9 062 407
	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	456	68	63 042	61 047	61 047	61 047	0	61 047
	ÖSSZESEN				56 373 574	54 335 599	54 335 599	54 335 599	0	54 335 599
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									
	ÖSSZESEN	forint	1 210	0	4 069 707	4 069 707	4 069 707	4 069 707	0	4 069 707
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások									
	IFA-hoz kapcsolódó költségvetési támogatás								0	0
	Lakossági víz és csatornaszolg. tám.								0	0
	Szociális célú				9 721 200	9 552 900	9 552 900	9 552 900	0	9 552 900
	Tisztítsuk meg az országot				1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	195 500	2 095 500
	Rendkívüli támogatás								0	0
	Járatási adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	Polgármesteri illetmény támogatása				28 698 500	28 698 500	28 698 500	28 698 500	0	28 698 500
B116	Pályázati önkormányzati támogatás									
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542	0	3 374 542
	ÖSSZESEN				48 194 242	48 025 942	48 025 942	48 025 942	132 000	3 408 957
	Normatívák összesen:				256 201 008	256 073 423	256 073 423	256 587 377	3 736 457	270 323 834

[]

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

[illegible][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 kölcsönök visszatérítése													0	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0	
Működési célú pénzeszköz	212 314 072												212 314 072	
Vagyongátszolgáltatás bevétele				4 125 000				3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	24 117 300	
Felhalmozási célú pénzeszköz													0	
Igenybevétele													0	
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0	
Felhalmozási 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	118 520 485	118 520 486	118 520 487	118 520 484	1 618 692 595	
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	
Járulékok	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	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	
Felhalmozási célú kölcsön	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	
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	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/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	módosított előirányzat 17/2022(XI.11) önk.rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)ö nk.rendelet
1.	Balatonszemesi Turisztikai Egyesület						
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány						
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete		50 000	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	250 000	0	250 000
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány						
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület		600 000	600 000	600 000	0	600 000
17.	Magyar Vöröskereszt Balaton Eloszegelynyujto Szolgalat						
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány						
19.	Zengos Kyos Se		900 000	900 000	900 000	0	900 000
20.	Rákóczi Szövetség						
21.	Siófok Város Sennelweis Alapítvány						
22.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság		100 000	100 000	100 000	0	100 000
23.	Balatonszemesi Község SportEgyesület						
24.	Dél-Balaton Fe		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
25.	Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete						
26.	Medicopter Alapítvány		100 000	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	500 000	0	500 000
	Összesen:		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

