



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.

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

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve:BSZEMES

KRID: 532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról és új rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) számú rendeletét, melynek hatályon kívül helyezésével egyidejűleg új rendelet kerülne elfogadásra, tekintettel a rendelet sémájának változására. Egyeztetve a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatóságával az új rendelet 2023. évi előirányzat oszlopa az eredeti előirányzat és jelen tartalmi módosítás együttes összegét tartalmazza, a tájékoztató tábla pedig a 2023. évi eredeti előirányzat és a módosítás összegeit külön-külön mutatja be.

Tartalmilag a költségvetés érdemi módosítása a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal, a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum valamint Balatonszemes Községi Önkormányzat költségvetését érinti.

Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a Művelődési Háznál egyaránt szükséges a 2022. évi zárszámadásban megállapított pénzmaradvány összegeire történő módosítás, mely összeségében 59.723.912 forint bevétel csökkenést jelent, melyre a tartalék nagy része és az adóbevételek 15.000.000 forint összegű emelése nyújtanak fedezetet. A Hivatal kiadásai nem változnak a Művelődési Ház személyi jellegű kiadásai 563.145 forinttal, saját bevételei (rendezvények elvart bevételei) és tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásai 4.000.000 forinttal növekednek. Az Önkormányzatnál a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatási összege 10.865.400 forintra, a szociális tűzifa támogatási összege 2.053.590 forintra módosul. Átvezetésre kerültek a mellékletben bemutatott, Képviselő testületi határozatokban elfogadott kiadások is melyek alapján

az átadott pénzeszközök 1.312.400 forinttal növekednek, a felhalmozási kiadások 1.653.794 forinttal csökkennek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat új 2023. évi költségvetési rendeletében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika –lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulókat ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjen megfontolni a költségtakarékos gazdálkodást és bevétel növekedés, költségek csökkentése szempontjából szíveskedjen javaslatokat megfogalmazni.

Balatonszemes, 2023. június 19.

Németh Kornél Antalné
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 23.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. §-ának (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2023. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - ideértve a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalt is (a továbbiakban: Hivatal) - terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek - ideértve a Hivatalt is - engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza. Az átadott pénzeszközök és támogatások utalása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A Képviselő-testület éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve Hivatalt is) együttes 2023. évi költségvetését 1.219.588.318 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 792.032.548 Ft tárgyévi bevétellel,

- b) 427.555.770 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)
- c) 1.219.588.318 Ft tárgyévi kiadással ezen belül
- d) 1.117.818.318 Ft működési célú bevétellel
- e) 1.074.066.112 Ft működési célú kiadással (működési+finanszírozási)
- f) 43.752.206 Ft működési célú többlettel
- g) 145.522.206 Ft felhalmozási célú kiadással
- h) 101.770.000 Ft felhalmozási célú bevétellel
- i) 43.752.206 Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés tárgyévi bevétel 690.262.548 Ft
- b) működési költségvetés finanszírozási bevétele 427.555.770 Ft
- c) működési költségvetés tárgyévi kiadás 1.074.066.112 Ft, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásai 219.667.145 Ft
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok 32.178.000 Ft
 - cc) a dologi kiadások 509.926.590 Ft
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000.000 Ft
 - ce) finanszírozási kiadás 11.000.737 Ft
- d) az egyéb működési célú kiadás 293.293.640 Ft, ebből:
 - da) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 149.538.240 Ft,
 - db) egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 138.755.400 Ft,
 - dc) az általános tartalék 5.000.000 Ft
- e) a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 101.770.000 Ft
- f) a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 Ft
- g) a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 145.522.206 Ft, ebből:
 - ga) a beruházások összege 63.957.147 Ft,
 - gb) a felújítások összege 81.565.059 Ft,
 - gc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 5. melléklet és 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 49 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatoként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervként a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 3. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

7. §

A képviselő-testület a Hivatal költségvetésében szereplő kiadásokat, valamint a létszámkeretet a 3.1. melléklet szerint állapítja meg. A személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival e rendeletben foglaltak szerint, és a gazdálkodásról szóló belső szabályzatoknak megfelelően a jegyző rendelkezik.

Tartalékok

8. §

Az önkormányzat 5.000.000 Ft tartalékot képez, melyből 5.000.000 Ft általános tartalék, és 0 Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. §

- (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. melléklet tartalmazza
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 13. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A Képviselő -testület az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését megváltoztathatja. A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeik felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel. Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokról a képviselő-testület dönt.

(6) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát egy feladatra és egy alkalommal 500 ezer Ft mértékig a Polgármesterre ruházza.

(7) A Polgármester létszám keretet indokolt esetben a jelen rendeletben meghatározottakon túl az alábbiak esetekben lépheti túl, feltéve, hogy egyazon személy és jogviszony esetében az 1.000 ezer Ft költséget nem lépi túl és az a következő évre kötelezettséget nem jelent. Ezen jogát

- a) időszaki foglalkoztatásra szóló kötelezettségvállalás, valamint
- b) közmunka és közfoglalkoztatás körébe tartozó kötelezettségvállalások esetében külön - külön gyakorolja.

(8) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Normatív jutalmak és a Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.

(9) Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 71. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2023. január 1-től 60.000 forintba határozza meg.

(10) A (6)-(7) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az előterjesztésnek ki kell térni arra, hogy az intézkedésének van-e a későbbi évekre többletkiadással járó hatása. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosítások rendezésére, költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12. §

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák kifizetése,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések,
- h) szociális ellátások, segélyek,
- i) lakosságnak kifizetett visszatérítések,
- j) pályázati, letéti díjak visszafizetése,
- k) térítési díjak visszafizetése bérleti és egyéb közüzemi díjak túlfizetésének kifizetése.

13. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletüknek megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.

Záró és egyéb rendelkezések

14. §

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Hatályát veszti a 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Kornél Antalné
polgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2023. június 23.

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a .../2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított jogkörében eljárva költségvetését önállóan, rendeletben köteles megállapítani. Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) számú rendeletét, melynek jelen módosítása új rendeletként kerül elfogadásra, tekintettel a rendelet sémájának változására.

A 2023. évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a működési és felhalmozás célú bevételeket és kiadásokat költségvetési szervekként, kiemelt előirányzatokként.

A rendelet 1. §-a a rendelet hatályát rögzíti. A 2.§-10. §-ig az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét rögzíti összesítve, működési és felhalmozási célú egyenlegre lebontva, bevételi és kiadási előirányzatait összességében bemutatva.

Továbbá a költségvetés az államháztartási törvényben leírtaknak megfelelő kötelező mellékleteket tartalmazza.

A rendelet 11. §-13.§-ig a 2023. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti. Felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetés teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását, valamint a költségvetés végrehajtásának általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseket és az előirányzatok megváltoztatásának szabályait tartalmazza.

Szabályozza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó finanszírozás rendjét, valamint a létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos felelősséget.

Ezen kívül a gazdálkodás egyéb szabályozása rögzíti a közpénzből nyújtott támogatások elszámolásának szabályát.

A 14. §-a záró rendelkezéseket tartalmazza, a 2023. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséről intézkedik.

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2023(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023.évi előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		231 599 000	286 998 310	266 783 548
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 599 000	258 038 861	263 409 006
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről		28 959 449	3 374 542
3.	Elvonások,befizetések bevétele			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 665 000	227 804 667	51 770 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	137 665 000	227 804 667	51 770 000
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel			0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	326 385 000	378 609 984	308 500 000
1.	ebből -helyi adók	326 385 000	378 609 984	308 500 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	94 005 000	531 886 841	102 035 000
V.	Felhalmozási bevételek	23 113 000	4 125 000	50 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	944 000	10 000	12 944 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000		0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	828 711 000	1 429 434 802	792 032 548
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege			-427 555 770
IX.	Finanszírozási bevételek	236 839 000	212 314 072	427 555 770
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	236 839 000	212 314 072	
1.1	Maradvány igénybevétele	236 839 000	212 314 072	427 555 770
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 576 000	9 074 875	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 073 126 000	1 650 823 749	1 219 588 318
	ebből-kötelező feladat	1 073 126 000	1 650 823 749	1 219 588 318
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatont	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023.évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	668 922 000	809 754 933	1 063 065 375
1.	Személyi juttatások	178 600 000	202 700 408	219 667 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 401 000	28 041 608	32 178 000
3.	Dologi kiadások	245 604 000	338 584 710	509 926 590
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 350 000	6 522 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	210 967 000	233 906 207	293 293 640
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belültre		111 998 290	148 688 240
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivültre		121 907 917	139 605 400
1.3	-egyéb befizetés elvonás			0
1.4	-tartalékok			5 000 000
	=általános tartalék			5 000 000
	=céltartalék			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	184 559 000	405 115 024	145 522 206
1.	Beruházások	43 712 000	109 698 221	63 957 147
2.	Felújítások	111 289 000	294 349 362	81 565 059
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	29 558 000	1 067 441	0
				0
III.	Finanszírozási kiadások	7 331 000	7 576 422	11 000 737
	Ebből: =Adósságszolgálat			0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	7 331 000	7 576 422	9 075 000
2.	=egyéb finansz.kiad.(Labdarúgó Sz.)			1 925 737
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	860 812 000	1 222 446 379	1 219 588 318
	ebből-kötelező feladat	860 812 000	1 222 446 379	1 219 588 318
	önként vállalt feladat			0
	állami (államigazgatási feladat)			
VIII.	Összes létszám (1+2)	49	45	46
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49	49	49
2.	Közfoglalkoztatottak száma			0

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2. sz. mell.a .../2023(.....).számú rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	
	Költségvetési bevételek	770 217 548
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 783 548
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 409 006
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.		3 374 542
3.	Kölcsön visszatérülés	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 770 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.		51 770 000
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	308 500 000
1.	ebből -helyi adók	308 500 000
2.	-gépjárműadók	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	
IV.	Működési bevételek	91 185 000
V.	Felhalmozási bevételek	50 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 979 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
VIII.	Finanszírozási bevételek	421 020 815
	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	421 020 815
1.		
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 191 238 363
XI.	ebből-kötelező feladat	1 191 238 363
	önként vállalt feladat	
	állami (államigazgatási feladat)	

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	830 312 230
1.	Személyi juttatások	74 804 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 178 000
3.	Dologi kiadások	443 036 590
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	293 293 640
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	148 688 240
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívülre	139 605 400
1.3	-tartalékok	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	141 702 206
1.	Beruházások	60 137 147
2.	Felújítások	81 565 059
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0
III.	Finanszírozási kiadások	219 223 927
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 075 000
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítása(Labdarúgó Sz.)	1 925 737
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	208 223 190
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 191 238 363
1.	ebből-kötelező feladat	1 191 238 363
2.	önként vállalt feladat	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	
V.	Osszes létszám (1+2)	24
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
III.	Közhatalmi bevételek	0
IV.	Működési bevételek	10 850 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 965 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	214 758 145
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	208 223 190
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	6 534 955
		0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	236 573 145
	ebből-kötelező feladat	236 573 145
	önként vállalt feladat	0
	állami (államigazgatási feladat)	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	232 753 145
1.	Személyi juttatások	144 863 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 000 000
3.	Dologi kiadások	66 890 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 820 000
1.	Beruházások	3 820 000
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0
III.	Finanszírozási kiadások	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	236 573 145
1.	ebből-kötelező feladat	236 573 145
2.	önként vállalt feladat	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0
V.	Összes létszám (1+2)	22
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	
	<i>Költségvetési bevételek</i>	
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
III.	Közhatalmi bevételek	
IV.	Működési bevételek	1 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 965 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
VIII.	Finanszírozási bevételek	144 035 000
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	139 113 406
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	4 921 594
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	156 000 000
	ebből-kötelező feladat	156 000 000
	önként vállalt feladat	
	állami (államigazgatási feladat)	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	156 000 000
1.	Személyi juttatások	120 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000
3.	Dologi kiadások	19 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0
1.	Beruházások	
2.	Felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	
III.	Finanszírozási kiadások	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	156 000 000
1.	ebből-kötelező feladat	156 000 000
2.	önként vállalt feladat	
3.	állami (államigazgatási feladat)	
V.	Összes létszám (1+2)	17
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

3.4 sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	
	<i>Költségvetési bevételek</i>	
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
III.	Közhatalmi bevételek	
IV.	Működési bevételek	9 850 000
V.	Felhalmozási bevételek	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
VIII.	Finanszírozási bevételek	70 723 145
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	69 109 784
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	1 613 361
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	80 573 145
	ebből-kötelező feladat	80 573 145
	önként vállalt feladat	
	állami (államigazgatási feladat)	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	76 753 145
1.	Személyi juttatások	24 863 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 000 000
3.	Dologi kiadások	47 890 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 820 000
1.	Beruházások	3 820 000
2.	Felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	
III.	Finanszírozási kiadások	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	80 573 145
1.	ebből-kötelező feladat	80 573 145
2.	önként vállalt feladat	
3.	állami (államigazgatási feladat)	
V.	Összes létszám (1+2)	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0

2023. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a .../2023(.....),számú rendelethez

Balatonszemes Községi Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

	Ft
	2023.évi előirányzat
Beruházások:	60 137 147
Védőkorlátok(csapadék víz árok mentén, több helyszínen)	4 520 000
Szedres szolgálati lakás (kazán csere)	500 000
Németh Pál u. közvilágítás (napelemes)	2 000 000
Egyházi ingatlan vásárlása (Kertalja u.)	0
Fogászati röntgen	1 000 000
Bagó domb	41 362 943
Építési Szabályzat HÉSZ,Tervezési kiadások, Immateriális javak	3 000 000
Rock kemping	3 300 000
Számítástechnikai eszközök	500 000
Tárgyi eszközök gépek, berendezések vásárlása (2 db fűnyíró, egyéb szükséges eszközök)	1 000 000
Játszótéri eszközök vásárlása, Berzsényi	2 954 204
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:	3 820 000
Informatikai eszköz beszerzés	900 000
Tárgyi eszköz beszerzés	2 920 000
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés, beruházások:Önk.	0
Informatikai eszköz beszerzés	0
Összes beruházás:	63 957 147
Felújítások:	
Ravatalozó felújítása (előtető stb.), ingatlan felújítások	1 000 000
Arany J.utca felújítása	0
Foci pálya fémszerkezet javítása	1 905 000
Utcák aszfaltozása, pótmunkák, föld munkák	5 949 796
Élményszárazó, riasztó rendszer, felújításhoz eszközök,kábelek,földmunka	1 600 000
Külterületi út pályázat	41 000 000
Magyar Falu Pályázat útfejlesztés 2023.évet terhelő kiadása	480 000
Műfüves focipálya felújítása pályázat	574 263
Tuskó öböl felújítás	500 000
Bérlakás felújítás	2 556 000
Szoftver felújítások, fejlesztések (élményszárazó pénztárgép szoftver,temető szoftver, egyéb szükséges szoftver fejlesztések)	1 000 000
Táncsics M.utca felújítás	25 000 000
Összes felújítás:	81 565 059
Mindösszesen:	145 522 206

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a/2023(.....).számú rendelethez

Ft

I. Működési bevételek és kiadások		2023. évi előirányzat
1.	Működési bevételek	102 035 000
2.	Közhatalmi bevételek	308 500 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	263 409 006
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	3 374 542
5.	Maradvány igénybevétele	427 555 770
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	12 944 000
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 117 818 318
1.	Személyi juttatások	219 667 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 178 000
3.	Dologi kiadások	509 926 590
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 000 000
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	148 688 240
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	139 605 400
7.	Tartalékok	5 000 000
8.	Finanszírozási kiadások	11 000 737
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 074 066 112

2023. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.a/2023(.....).számú rendelethez

Ft

KIADÁSOK		2023. évi előirányzat
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	63 957 147
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	81 565 059
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	145 522 206
BEVÉTELEK		2023. évi előirányzat
1.	Külterületi út pályázati forrás	51 770 000
2.	Egyéb felhalmozási bevétel	50 000 000
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 770 000

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz. mell.a/2023(.....).számú rendelethez
Ft

Kötelezettségek						
Sorsz.	M e g n e v e z é s		2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2025. év után
1.	Hitelek		0	0	0	0
2.	Egyéb kötelezettségek		0	0	0	0
	Közzvilágítás, lámpatestek bérleti díja		11 893 000	11 893 000	11 893 000	11 893 000
3.	Egyéb kötelezettség összesen		11 893 000	11 893 000	11 893 000	11 893 000
						47 572 000
						47 572 000

Közvetett támogatások

9. melléklet a .../2023 (....) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege (Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1700000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8000000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1500000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Talajterhelési díj	0
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	Bevételek összesen :	11 200 000

Átadott pénzeszközök, támogatások

10.sz.mell.a .../2023(.....).számú rendelethez

Ft

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Szemesért Npnprofit Kft.	117 000 000
Civil szervezetek támogatása	5 850 000
Dentúra Bt (fogorvosi ellátás támogatása)	2 600 000
Lakossági víz, szennyvíz támogatás-DRV	10 865 400
Bursa Ösztöndíj Pályázat	750 000
Mozdulj Balaton	390 000
Balatonföldvári Turisztikai Egység	50 000
BJEMOKK Sport üzemeltetési N.Kft.(kajak-kenu)	2 100 000
Államháztartáson kívülre összesen:	139 605 400

Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytút Óvoda Intézményfenntartó Társulás (Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde)	102 211 914
Magyar Államkincstár elszámolások	13 821 240
Magyar Államkincstár szolidaritási hozzájárulás	11 717 000
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	20 938 086
Államháztartáson belülre összesen:	148 688 240
Magyar Államkincstár, Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (1. mell.finanszíroz.kiad.)	9 075 000
ÖSSZESEN :	297 368 640

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

Ft

[illegible]

Balatonszemes Község Önkormányzat
2023. évi önkormányzati működés állami támogatása

12. melléklet a .../2023 (....) önkormányzati rendelethez

Rovat szám:	BEVÉTELEK	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Ft
					2023.évi eredeti előirányzat
B111	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	7,73	42 801 010
B111	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		32 688 586
B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 465 000
B111	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		20 100 000
B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 750 320
B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			11 587 275
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			5 177 200
B111	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		63 750
B111	Közülgítés kiegészítő támogatása	forint			3 300 000
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, hivatali működ. támogatással				98 619 097
B112	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				
B112	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	65,0	8 450 000
B112	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	6,2	32 629 980
B112	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,0	1 870 760
B112	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	4	15 512 000
B112	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	7	1 323 000
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			59 785 740
B113	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	64	4 723 840
B113	Szociális segítés	fő	25000	4	100 000
B113	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463130	6	2 778 780
B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5453000	2,5	13 632 500
B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			490 000
B113	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			21 725 120
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	5,62	15 175 686
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		27 449 876
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	86	24 510
B113	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 650 072
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				3 618 150
B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		4 091 837
	Kulturális kiegészítő támogatás				
	Működési célú és kiegészítő támogatások		0	0	
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				
	Lakossági víz és csatornaszolg.tám.				10 865 400
	Szoc.tűzifa				2 053 590
	Tisztítsuk meg az országot				
	Rendkívüli támogatás				10 000 000
	Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				10 000 000
	ÖSSZESEN				263 409 006
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 374 542

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

13.sz.mell.a/2023(.....).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2023. évi előirányzat
Települési támogatás	Ft
Elhunyt személy eltemettetése	300 000
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	300 000
Nyugdíjasok támogatása	2 500 000
Összesen	3 100 000
Óvodakezdési támogatás	400 000
Beiskolázási támogatás	1 800 000
Gyermekvédelmi kedvezmény.	150 000
Szünidei gyermekétkeztetés.	50 000
Bölcsődéskorú gyermekek támogatása támogatása	2 500 000
Összesen:	4 900 000
Mindösszesen:	8 000 000

Balatonszemes Községi Önkormányzat

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

14.sz.mell.a .../2023(.....).számú rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	307 500 000	307 500 000	307 500 000	307 500 000	1 230 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	308 500 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	1 234 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	617 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0				0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	617 000 000