

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve Hivatalt is) együttes 2023. évi költségvetését 1.239.385.811 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

- a) 811.830.041 Ft tárgyévi bevétellel,
- b) 427.555.770 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)
- c) 1.239.385.811 Ft tárgyévi kiadással ezen belül
- d) 1.137.615.811 Ft működési célú bevétellel
- e) 1.091.937.868 Ft működési célú kiadással (működési+finanszírozási)
- f) 45.677.943 Ft működési célú többlettel
- g) 147.447.943 Ft felhalmozási célú kiadással
- h) 101.770.000 Ft felhalmozási célú bevétellel
- i) 45.677.943 Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(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 710.060.041 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „c) működési költségvetés tárgyévi kiadás 1.091.937.868 Ft, ebből:
- ca) a személyi juttatások kiadásai 219.667.145 Ft
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok 32.178.000 Ft
 - cc) a dologi kiadások 529.724.083 Ft
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000.000 Ft
 - ce) finanszírozási kiadás 9.075.000 Ft”

- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „g) a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 147.447.943 Ft, ebből:
- ga) a beruházások összege 63.957.147 Ft,
 - gb) a felújítások összege 81.565.059 Ft,
 - gc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.925.737 Ft.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

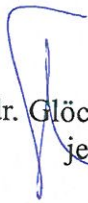
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

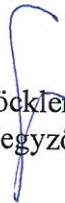

Németh Kornél Antalné
polgármester




dr. Glöckler Ferenc
jegyző



A rendelet kihirdetése megtörtént: 2023. december 13-án.


dr. Glöckler Ferenc
jegyző



1. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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



2. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

4. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

10. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

11. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

12. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

13. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

14. melléklet a 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (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 előirányzatonként.

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 összegszerűen 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 rendelet módosításhoz

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		266 783 548	5 797 493	272 581 041
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 409 006	5 797 493	269 206 499
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	3 374 542		3 374 542
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0		0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II.		51 770 000		51 770 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	51 770 000		51 770 000
	-felhalm.bevételeiből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0		0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	308 500 000	14 000 000	322 500 000
1.	ebből -helyi adók	308 500 000	14 000 000	322 500 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	102 035 000		102 035 000
V.	Felhalmozási bevételek	50 000 000		50 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 944 000		12 944 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	792 032 548	19 797 493	811 830 041
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-427 555 770		-427 555 770
IX.	Finanszírozási bevételek	427 555 770		427 555 770
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	427 555 770		427 555 770
1.1	Maradvány igénybevétele	427 555 770		427 555 770
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 219 588 318	19 797 493	1 239 385 811
	ebből-kötelező feladat	1 219 588 318	19 797 493	1 239 385 811
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII....)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 063 065 375	19 797 493	1 082 862 868
1.	Személyi juttatások	219 667 145		219 667 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 178 000		32 178 000
3.	Dologi kiadások	509 926 590	19 797 493	529 724 083
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000		8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	293 293 640		293 293 640
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	148 688 240		148 688 240
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre	139 605 400		139 605 400
1.3	-egyéb befizetés elvonás	0		0
1.4	-tartalékok	5 000 000		5 000 000
	=általános tartalék	5 000 000		5 000 000
	=céltartalék			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	145 522 206		147 447 943
1.	Beruházások	63 957 147		63 957 147
2.	Felújítások	81 565 059		81 565 059
3.	Egyéb felhalmozási kiadás(Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89)	0	1 925 737	1 925 737
		0		0
III.	Finanszírozási kiadások	11 000 737		9 075 000
	Ebből: =Adósságszolgálat	0		0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 075 000		9 075 000
2.	=egyéb finansz.kiad.(Labdarúgó Sz.)	1 925 737	-1 925 737	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 219 588 318	19 797 493	1 239 385 811
	ebből-kötelező feladat	1 219 588 318	19 797 493	1 216 780 411
	önként vállalt feladat	0		0
	állami (államigazgatási feladat)			
VIII.	Összes létszám (1+2)	46		46
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49		49
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2. sz. mell.a .../2023(.....).számú rendelet módosításhoz

Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek	770 217 548	19 797 493	790 015 041
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 783 548		272 581 041
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 409 006	5 797 493	269 206 499
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 374 542		3 374 542
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 770 000		51 770 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 770 000		51 770 000
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	308 500 000	14 000 000	322 500 000
1.	ebből -helyi adók	308 500 000	14 000 000	322 500 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	91 185 000		91 185 000
V.	Felhalmozási bevételek	50 000 000		50 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 979 000		1 979 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	421 020 815		421 020 815
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	421 020 815		421 020 815
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VIII.)	1 191 238 363	19 797 493	1 211 035 856
XI.	ebből-kötelező feladat	1 191 238 363	19 797 493	1 211 035 856
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontól	2023.évi előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	830 312 230	19 797 493	850 109 723
1.	Személyi juttatások	74 804 000		74 804 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 178 000		11 178 000
3.	Dologi kiadások	443 036 590	19 797 493	462 834 083
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000		8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	293 293 640		293 293 640
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülről	148 688 240		148 688 240
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívülre	139 605 400		139 605 400
1.3	-tartalékok	5 000 000		5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	141 702 206	1 925 737	143 627 943
1.	Beruházások	60 137 147		60 137 147
2.	Felújítások	81 565 059		81 565 059
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 925 737	1 925 737
III.	Finanszírozási kiadások	219 223 927	-1 925 737	217 298 190
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0		0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 075 000		9 075 000
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítása(Labdarúgó Sz.)	1 925 737	-1 925 737	0
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	208 223 190		208 223 190
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 191 238 363	19 797 493	1 211 035 856
1.	ebből-kötelező feladat	1 191 238 363	19 797 493	1 188 430 456
2.	önként vállalt feladat	0		22 605 400
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	24		24
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26		26
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

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

3. sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelet módosításhoz

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0		0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0		0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0		0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0		0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0		0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	10 850 000		10 850 000
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0		0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	10 965 000		10 965 000
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	214 758 145		214 758 145
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	208 223 190		208 223 190
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	6 534 955		6 534 955
		0		0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	236 573 145	0	236 573 145
	ebből-kötelező feladat	236 573 145		236 573 145
	önként vállalt feladat	0		0
	állami (államigazgatási feladat)	0		0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	232 753 145	0	232 753 145
1.	Személyi juttatások	144 863 145		144 863 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 000 000		21 000 000
3.	Dologi kiadások	66 890 000	-904 636	65 985 364
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	904 636	904 636
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré	0	904 636	904 636
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 820 000		3 820 000
1.	Beruházások	3 820 000		3 820 000
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0		0
III.	Finanszírozási kiadások	0		0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	236 573 145	0	236 573 145
1.	ebből-kötelező feladat	236 573 145		236 573 145
2.	önként vállalt feladat	0		0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0		0
V.	Összes létszám (1+2)	22		22
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23		23
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelet módosításához

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII....)
	<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		1 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 965 000		10 965 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	144 035 000		144 035 000
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	139 113 406		139 113 406
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	4 921 594		4 921 594
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	156 000 000		156 000 000
	ebből-kötelező feladat	156 000 000		156 000 000
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII....)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	156 000 000	0	156 000 000
1.	Személyi juttatások	120 000 000		120 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000		17 000 000
3.	Dologi kiadások	19 000 000	-686 013	18 313 987
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	686 013	686 013
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré		686 013	686 013
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0		0
1.	Beruházások			
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	156 000 000	0	156 000 000
1.	ebből-kötelező feladat	156 000 000		156 000 000
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	17		17
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17		17
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

3.2 sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelet módosításhoz

Ft

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII....)
	<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		9 850 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	70 723 145		70 723 145
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	69 109 784		69 109 784
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	1 613 361		1 613 361
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	80 573 145		80 573 145
	ebből-kötelező feladat	80 573 145		80 573 145
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII....)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	76 753 145	0	76 753 145
1.	Személyi juttatások	24 863 145		24 863 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 000 000		4 000 000
3.	Dologi kiadások	47 890 000	-218 623	47 671 377
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	218 623	218 623
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre		218 623	218 623
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 820 000		3 820 000
1.	Beruházások	3 820 000		3 820 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	80 573 145	0	80 573 145
1.	ebből-kötelező feladat	80 573 145		80 573 145
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5		5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6		6
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

2023. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

Beruházások:	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
Védőkorlátok(csapadék víz árok mentén, több helyszínen)	60 137 147		60 137 147
Szedres szolgálati lakás (kazán csere)	4 520 000		4 520 000
Németh Pál u. közvilágítás (napelme)	500 000		500 000
Egyházi ingatlan vásárlása (Kertalja u.)	2 000 000		2 000 000
Fogászati röntgen	0		0
Bagó domb	1 000 000		1 000 000
Építési Szabályzat HÉSZ, Tervezési kiadások, Immaterialis javak	41 362 943		41 362 943
Rock kemping	3 000 000		3 000 000
Számitástechnikai eszközök	3 300 000		3 300 000
Tárgyi eszközök gépek, berendezések vásárlása (2 db fűnyíró, egyéb szükséges eszközök)	500 000		500 000
Játszóterei eszközök vásárlása, Berzsenyi	1 000 000		1 000 000
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:	2 954 204		2 954 204
Informaticai eszköz beszerzés:			
Tárgyi eszköz beszerzés	3 820 000		3 820 000
	900 000		900 000
	2 920 000		2 920 000
Hivatali tárgyi eszköz beszerzés, beruházások:Önk.			
Informaticai eszköz beszerzés	0		0
1.Összes beruházás:	0		0
Felújítások:	63 957 147		63 957 147
Ravatalozó felújítása (előtérő stb.), ingatlan felújítások			
Arany J utca felújítása	1 000 000		1 000 000
Foci pálya fém szerkezet javítása	0		0
Ulcák aszfaltozása, pótmunkák, föld munkák	1 905 000		1 905 000
Élménnyűrdő, riasztó rendszer, felújításhoz eszközök,kábelek,tödmunka	5 949 796		5 949 796
Külterületi út pályázat	1 600 000		1 600 000
Magyar Falu Pályázat Útfejlesztés 2023.évet terhelő kiadása	41 000 000		41 000 000
Műfüves focipálya felújítása pályázat	480 000		480 000
Tuskó öböl felújítás	574 263		574 263
Bérlakás felújítás	500 000		500 000
Szoftver felújítások, fejlesztések (élménynyűrdő pénztárgép szoftver,temető szoftver, egyéb szükséges szoftver fejlesztések)	2 556 000		2 556 000
Táncoscs M.utca felújítás	1 000 000		1 000 000
2.Összes felújítás:	25 000 000		25 000 000
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás átszórólása	81 565 059		81 565 059
Mindösszesen (1+2+3):	145 522 206	1 925 737	1 925 737
		1 925 737	147 447 943

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a/2023(.....).számú rendelet módosításhoz

I. Működési bevételek és kiadások		2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
1.	Működési bevételek	102 035 000		102 035 000
2.	Közhatalmi bevételek	308 500 000	14 000 000	322 500 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	263 409 006	5 797 493	269 206 499
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	3 374 542		3 374 542
5.	Maradvány igénybevétele	427 555 770		427 555 770
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	12 944 000		12 944 000
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 117 818 318	19 797 493	1 137 615 811
1.	Személyi juttatások	219 667 145		219 667 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 178 000		32 178 000
3.	Dologi kiadások	509 926 590	19 797 493	529 724 083
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 000 000		8 000 000
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	148 688 240		148 688 240
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	139 605 400		139 605 400
7.	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
8.	Finanszírozási kiadások	11 000 737	-1 925 737	9 075 000
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 074 066 112	17 871 756	1 091 937 868

2023. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.a2023(.....).számú rendelet módosításához

KIADÁSOK		2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	63 957 147		63 957 147
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	81 565 059		81 565 059
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	1 925 737	1 925 737
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0		0
	KIADÁS ÖSSZESEN	145 522 206		147 447 943
BEVÉTELEK		2023. évi előirányzat	módosítás	2023.évi/2023(12....)
1.	Külterületi út pályázati forrás	51 770 000		51 770 000
2.	Egyéb felhalmozási bevétel	50 000 000		50 000 000
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 770 000		101 770 000

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz. mell.a2023(.....).számú rendelet módosításához
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	Összesen
1.	Hitelek		0	0	0	0
2.	Egyéb kötelezettségek		0	0	0	0
	Közvilágítás, lámpatestek bérleti díja	11 893 000	11 893 000	11 893 000	11 893 000	47 572 000
3.	Egyéb kötelezettség összesen	11 893 000	11 893 000	11 893 000	11 893 000	47 572 000

Közvetett támogatások

9. melléklet a .../2023 (...) önkormányzati rendelet módosításához

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege (Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 700 000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 000 000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 500 000
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 rendelet módosításhoz

Ft

Megnevezés	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII....)
Szemesért Nonprofit Kft.	117 000 000		117 000 000
Civil szervezetek támogatása	5 850 000		5 850 000
Dentúra Bt (fogorvosi ellátás támogatása)	2 600 000		2 600 000
Lakossági víz, szennyvíz támogatás-DRV	10 865 400		10 865 400
Bursa Ösztöndíj Pályázat	750 000		750 000
Mozdulj Balaton	390 000		390 000
Balatonföldvári Turisztikai Egység	50 000		50 000
BJEMOKK Sport üzemeltetési N.Kft.(kajak-kenu)	2 100 000		2 100 000
Államháztartáson kívülre összesen:	139 605 400		139 605 400
Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytűt Óvoda Intézményfenntartó Társulás (Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde)	102 211 914		102 211 914
Magyar Államkincstár elszámolások	13 821 240		13 821 240
Magyar Államkincstár szolidaritási hozzájárulás	11 717 000		11 717 000
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	20 938 086		20 938 086
Államháztartáson belülre összesen:	148 688 240		148 688 240
Magyar Államkincstár, Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (1. mell.finanszíroz.kiad.)	9 075 000		9 075 000
ÖSSZESEN:	297 368 640		297 368 640

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

Ft

[illegible]

Balatonszemes Község Önkormányzat
2023. évi önkormányzati működés állami támogatása

Rovat szám	B E V É T E L E K	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Működő	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XI....)
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	7,73			
	1.1.1.1. - info 2						
B111	1.1.1.1. - info 2						
	1.1.1.1. - info 2						
B111	Településüzemeltetés - zöldségtermesztés támogatása -	forint	0		32 688 586		32 688 586
B111	Településüzemeltetés - zöldségtermesztés támogatása -	hektár	26 000		10 465 000		10 465 000
B111	Településüzemeltetés - közlekedési támogatása	forint	0		20 100 000		20 100 000
B111	Településüzemeltetés - közlekedési támogatása	forint	0		1 750 320		1 750 320
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			11 587 275		11 587 275
B111	1.1.1.7. Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 560		5 177 200		5 177 200
B111	Községi igazgatási feladatok támogatása	forint			63 750		63 750
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			3 300 000		3 300 000
B112	1.2.1. Önkormányzati feladatok támogatása				98 619 097		98 619 097
B112	nyolc órát	forint					
B112	pedagógusok állagbérletének támogatása	forint	130 000	65,0	8 450 000		8 450 000
B112	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakkezeléssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	forint	5 262 900	6,2	32 629 960		32 629 960
B112	pedagógus szakkezeléssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	forint	467 690	4,0	1 870 760		1 870 760
B112	Támogatás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	forint	387 800	4	15 512 000		15 512 000
B112	támogatása	forint	189 000	7	1 323 000		1 323 000
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint					
B113	Szociális díjazás - önkormányzati feladatok támogatása	forint			59 785 740		59 785 740
B113	Szociális díjazás - önkormányzati feladatok támogatása	forint	738 10	64	4 723 840		4 723 840
B113	Személyi díjazás - önkormányzati feladatok támogatása	forint	250 000	4	100 000		100 000
B113	Bölcseleti díjazás - önkormányzati feladatok támogatása	forint	463 130	6	2 778 760		2 778 760
B113	Bölcseleti díjazás - önkormányzati feladatok támogatása	forint	545 300	2,5	13 632 500		13 632 500
B113	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			490 000		490 000
B113	Intézményi gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			21 725 120		21 725 120
B113	Intézményi gyermekjóléti feladatok támogatása	forint	2700300	5,62	15 175 686		15 175 686
B113	Szociális díjazás - önkormányzati feladatok támogatása	forint	0		27 449 876		27 449 876
B113	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	285	86	24 510		24 510
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			42 650 072		42 650 072
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint					
B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		3 618 150		3 618 150
B114	Kulturális fejlesztési támogatás	forint			4 091 837		4 091 837
B114	Működési célú és kiegészítő támogatások	forint	0	0			
B114	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	forint					
B114	Lakossági víz és csatornázási munkák	forint					
B114	Szociális díjazás	forint			10 865 400		10 865 400
B114	Tisztviselők meg az országot	forint			2 053 590		2 053 590
B114	Rendkívüli támogatás	forint					
B114	Iparkészítési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	forint			10 000 000		10 000 000
B116	Elszámolásból származó állami támogatások	forint			10 000 000		10 000 000
B116	ÖSSZESEN	forint			263 409 006		263 409 006
B116	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			3 374 542		3 374 542

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

13.sz.mell.a /2023(.....) számú rendelet módosításához

Ellátás megnevezése	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)		Ft	Módosított előirányzat/2023(XII...)
Települési támogatás				
Elhunyt személy eltemettetése			300 000	300 000
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás			300 000	300 000
Nyugdíjasok támogatása			2 500 000	2 500 000
Összesen			3 100 000	3 100 000
Óvodakezdési támogatás			400 000	400 000
Beiskolázási támogatás			1 800 000	1 800 000
Gyermekevédelmi kedvezmény.			150 000	150 000
Szüneti gyermekétkeztetés.			50 000	50 000
Bölcsődéskorú gyermekek támogatása támogatása			2 500 000	2 500 000
Összesen:			4 900 000	4 900 000
Mindösszesen:			8 000 000	8 000 000

Ft

Balatonszemes Községi Önkormányzat

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
14.sz.mell.a/2023(.....).számú rendelet módosításhoz
Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	Osszesen
Helyi adók és a települési adók	1	321 500 000	321 500 000	321 500 000	321 500 000	1 286 000 000
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
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	322 500 000	322 500 000	322 500 000	322 500 000	1 290 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	161 250 000	161 250 000	161 250 000	161 250 000	645 000 000
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	161 250 000	161 250 000	161 250 000	161 250 000	645 000 000

