

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat szerveire (polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal) az önkormányzat költségvetési szerveire, az önkormányzat által alapított „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft-re, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre terjed ki. E rendeletet szabályai érvényesek az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak végrehajtása során.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) ²A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 758.776 e Ft költségvetési bevétellel, 758.776 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) ³A Képviselő-testület a **működési bevételeket 590.340 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	215.816 e Ft
b) közhatalmi bevétel	219.100 e Ft
c) intézményi működési bevétel	50.130 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	1.685 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	55.574 e Ft
f) egyéb bevétel	48.035 e Ft

(3) ⁴A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 634.976 e Ft -ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatások kiadásai	179.496 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	31.469 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.250 e Ft
d) dologi kiadások	230.084 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	186.677 e Ft
f) tartalék	0 Ft

(4) ⁵A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 168.436 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

a) felhalmozási célú bevétel	1.900 e Ft
b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	79.038 e Ft

¹ 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg

² módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

³ módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

⁴ módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

⁵ módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

- c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 73.513 e Ft
d) vagyonhasznosítási bevétel 13.985 e Ft
(5)⁶ A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 123.800 e Ft** állapítja meg, melyből:
a) Beruházások összege 22.200 e Ft
b) Intézményi beruházások összege 0 e Ft
c) Felújítások összege 101.100 e Ft
d) Egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás) 500 e Ft
e) Tartalék 0 e Ft
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, a bevétel előirányzatainak részletezését és a kiadások főbb jogcímait az **1. melléklet szerint hagyja jóvá.**
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit a **2. melléklet szerint hagyja jóvá.**
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait a **3. melléklet szerint hagyja jóvá.**
(9)⁷ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:
a) **Balatszemesi Közös Önkormányzati Hivatal** 82.390 e Ft 14 fő
b) **Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum** 76.176 e Ft 5+4 fő
c) **Balatszemesi Község Önkormányzat Közkonyhája** 92.207 e Ft 8 fő
(10) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat, külön bontva a beruházást és felújítást, a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát a **6. melléklete** szerint állapítja meg.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.
(14) A Képviselő –testület a helyi adó, valamint átengedett központi adóbevételeit a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
(15) A Képviselő –testület a központi, államháztartáson belüli működési célú támogatás összegeit a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

3.§

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos megteremtése érdekében folyószámla hitelkeret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzügyintézzel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

4. A bevételi többlet kezelése

4. §

⁶ módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

⁷ módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő ¼ évben képviselő-testületi ülésén dönt.
- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

5. §

- (1) ⁸A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 0 Ft összegben felhalmozási célú tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetési gazdálkodás a során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok feloszlását a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2020. évi hazai és uniós pályázatokhoz szükséges önerő összegét a tartalék keret terhére állapítja meg.

6. Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

6. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a **11. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek a az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig várható összegét a **13. melléklet** szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. Közvetett támogatások

⁸ módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.

9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a költségvetési szervek költségvetési keretének folyamatos figyelemmel kíséréséről, időarányos teljesítéséről.

(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(4) 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.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) 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.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

11. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés – helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

(1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2-3. 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.

(2) 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.

(3) Az (1)-(2) 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.

10. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokról a (2)- (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)-(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

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

(5) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szervek által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg, feltéve, hogy az bérmegetakarításból fedezhető.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át, feltéve, hogy az bérmegetakarításból fedezhető.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 50.000.- Ft.

(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2020. évben bruttó 200.000.- Ft/ fő.

(5) A képviselő-testület a 16/2001.(X.15.) rendeletében meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2020. évben biztosítja.

(6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)- keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(7) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(8) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. Támogatási szerződés

16. §.

(1) Az átadott pénzeszközök és támogatások utalása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A Képviselő-testület éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

(4). Az átadott pénzeszközöket az 5. melléklet, valamint a civil szervezetek támogatását a 16. melléklet tartalmazza.

17. §.

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának értéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervekhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az 81) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének Bizottsága
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül
 - c) az önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló
 - d) költségvetési szerv vezetője
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és enne tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2020. február 28. napon lép hatályba.

Szomorú Szilárd s.k.
polgármester

Dr. Kelemen Csilla s.k.
jegyző

Záradék

Ezen rendelet kihirdetése 2020. február 27-én megtörtént.

Dr. Kelemen Csilla s.k.
jegyző

Záradék

11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.



Dr. Kelemen Csilla
jegyző

2020. évi költségvetés

1. melléklet a 4/2020 (II.27) önkormányzati rendelethez*

Működési bevételek	2020.év eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat		
helyi adó bevételek	284 100	219 100
átengedett központi adók	7 000	0
egyéb bevétel	46 035	48 035
átvett pénzeszközök	1 685	1 685
egyéb központi támogatás	10 700	10 700
állami támogatás	245 689	205 116
előző évi pénzmaradvány	50 830	55 574
előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	5 800	5 800
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	2 750	2 130
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	42 200	42 200
ÖSSZESEN:	696 789	590 340
Felhalmozási bevételek		
vagyonhasznosítási bevétel	13 985	13 985
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	1 900	1 900
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	58 577	9 000
felhalmozási célú támogatások		64 513
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	79 038	79 038
pénzeszköz átvétel működési tartalékból		0
ÖSSZESEN:	153 500	168 436
MINDÖSSZESEN:	850 289	758 776
Működési kiadások	2020. év eredeti előirányzat	
Balatonszemes Község Önkormányzat	423 215	384 204
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	94 119	82 390
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	87 248	76 175
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	92 207	92 207
Működési tartalék		0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	696 789	634 976
Felhalmozási kiadások		
intézmény beruházásai, felújításai	109 000	123 300
átadott pénzeszközök		0
lakásgazdálkodás	3 000	500
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0	0
tartalék	41 500	0
ÖSSZESEN:	153 500	123 800
MINDÖSSZESEN:	850 289	758 776

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)

2020. évi költségvetési intézmények bevételei

2. melléklet a 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez (C/FI)

Intézmények	saját		átvett		pénzmaradvány		állami		felhalmozás		összesen	
	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	337 135	267 135	12 385	12 385	71 639	71 639	245 689	205 116	74 462	89 398	741 310	645 673
Balatonszemesi Község Önkormányzati Hivatal	300	300	5 500	5 500	8 516	11 684					14 316	17 484
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	2 750	2 130			48 808	48 592					51 558	50 722
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	42 200	42 200			905	2 697					43 105	44 897
ÖSSZESEN:	382 385	311 765	17 885	17 885	129 868	134 612	245 689	205 116	74 462	89 398	850 289	758 776

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2)

2020.évi költségvetési intézmények kiadásai

3. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

	személyi		járadék		dolgoi		szociális ellátások		pénzeszköz átadás		felhalmozásra átadás		felhalmozás		tartalék		összesen	
	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	68 762	69 861	11 997	12 189	131 874	108 227	7 250	7 250	203 332	186 677	3 000	500	109 000	123 300	41 500	0	576 715	508 004
Balatonszemesi Községi Önkormányzati Hivatal	68 919	58 625	11 735	10 300	13 465	13 465											91 119	82 300
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	20 639	19 939	3 482	3 359	63 127	52 877											87 248	76 175
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára	31 071	31 071	5 621	5 621	55 515	55 515											92 207	92 207
ÖSSZESEN:	189 391	179 496	32 835	31 469	263 981	230 084	7 250	7 250	203 332	186 677	3 000	500	109 000	123 300	41 500	0	850 289	758 776

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3)

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

4. melléklet a 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási és beruházási kiadások	2020 év eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	(e Ft)	(e Ft)
Beruházások:		
Tárgyi eszközök:		
székek hivatalba	250	0
karácsonyi világítás	2 500	2 500
Gépbeszerzés		15 000
Orvosi rendelő eszköz beszerzés		3 000
Projekt menedzser, műszaki ellenőr		1 700
Beruházások összesen:	2 750	22 200
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	250	0
edények	250	0
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:		
Felújítások:		
Konyha pályázat	39 000	29 000
Strand pályázat	59 000	59 000
Óvoda udvar felújítás	5 000	5 000
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	3 000	0
Út felújítás		8 100
Felújítások összesen:	106 000	101 100
Intézményi beruházások összesen		
Lakástámogatás	3 000	500
Tartalék	41 500	0
Összesen:	109 000	101 600
Mindösszesen:	112 000	123 800

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4)

Átadott pénzeszközök

5. melléklet a 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez

(e Ft)

2020. év

ssz.	megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	80 972	0	80 972	75 972		75 972
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	74 041	0	74 041	70 386		70 386
4.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	9 358	0	9 358	9 358		9 358
5.	Civil szervezetek		15 000	15 000		7 000	7 000
6.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	9 215		9 215	9 215		9 215
7.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása		2 097	2 097		2 097	2 097
8.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)	8 327		8 327	8 327		8 327
9.	Normatíva támogatás visszafizetés	930		930	930		930
10.	Bursa Ösztöndíj pályázat		750	750			
11.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	3 292		3 292	3 292		3 292
12.	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat fizikoterápia			0	0		0
13.	Háztartásoknak vizsaterítendő támogatás		100	100		100	100
	összesen:	182 843	17 097	203 982	177 480	9 097	186 677

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5)

Létszámkeret- előirányzat

6. melléklet a 4 /2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés:	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	15	15
ebből közfoglalkoztatottak:	5	5
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	15	14
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	9	9
ebből pályázati megbízási díjas 2020.04.30-ig:	4	4
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	8	8
Összesen:	47	46
Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál	14	14
	61	60

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6)

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

7. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önk. kívüli projekthez	
	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Orvosi Rendelő eszközbeszerzés	3 000	3 000		
Közkonyha felújítása	29 416	39 416	10 000	0
Óvoda udvarrendezés pályázat	5 000	5 000		
Strand pályázat	58 577	58 577		
Összesen	32 416	105 993	10 000	0

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2 § (7)

**Az Önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei,
valamint az átengedett bevételek**

8. melléklet a 4/2020.(11.27.) önkormányzati rendelethez

Adóbevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Helyi adó bevételek:		
építményadó	125 000	125 000
telekadó	34 000	34 000
magánszemélyek kommunális adója	4 600	4 600
idegenforgalmi adó tartózkodás után	65 000	0
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	55 000	55 000
bírság, pótlék	500	500
talajterhelési díj		
Átengedett bevételek:		
gépjármű adó 40 %-a	7 000	0
termőföld bérbeadása		
ÖSSZESEN:	291 100	219 100

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (8)

Balatonszemes Község Önkormányzat
2020. évi önkormányzati működés állami támogatása

9. melléklet a 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

jogcím	2020.évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat
	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	
önkormányzati hivatal működési támogatása:	5 450 000 Ft/fő		35 266 000	41 747 000
településiüzemeltetés:			34 638 119	34 638 119
zöldterület gazdálkodás	25 200 Ft/ hektár		4 720 891	4 720 891
közüvilágítás			18 976 000	18 976 000
köztemető fenntartás			1 420 848	1 420 848
kozutak fenntartása			9 520 380	9 520 380
Üdülöhelyi feladatok támogatása	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		72 316 940	25 262 718
Polgármester illetmény támogatás			35 600	35 600
óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500 Ft/fő	5,60	24 480 400	24 480 400
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		0	0	0
óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:	2 400 000 Ft/fő	3	7 200 000	7 200 000
óvodaműködtetési támogatás:	97 400 Ft/fő	60,70	5 912 180	5 912 180
társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása:	189 000 Ft/fő	13	2 457 000	2 457 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	396 700 Ft/fő	2		
egyeb szociális feladatok egyéb támogatása			793 400	793 400
szociális étkezés			4 726 000	4 726 000
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	65 360 Ft/fő	85	5 555 600	5 555 600
házi segítségnyújtás-szociális segítség	330 000 Ft/fő	6	1 980 000	1 980 000
gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	25 000 Ft/fő	6	150 000	150 000
gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	2 200 000 Ft/fő	6,47	14 234 000	14 234 000
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása			10 242 149	10 242 149
Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	456	102	46 512	46 512
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	2 993 000Ft/fő	2,5	7 482 500	7 482 500
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			560 000	560 000
ÖSSZESEN:	1 210 Ft		2 285 577	2 285 577
			230 361 977	189 788 755

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (9)

Tartalék felosztása

10. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Tartalék összesen:	41 500	0
	Ebből működési		
	Ebből felhalmozási:	41 500	0
	Beruházás:		
1.			
2.			
3.			
	Felújítás:		
1.			
2.			
3.			
	Felosztott összesen:	41 500	0

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (10)

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

11. melléklet a 4/2020 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

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

[illegible][illegible]

Előirányzat ütemezése

14. melléklet a 4 /2020. (11.27.) önkormányzati rendelethez
(e f-t)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
Önkormányzatmunkódási támogatásai	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	17 093	
Közhatalmi bevételek	5 910	5 910	8 000	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910	80 000	5 910	5 910	5 910	205 116
Intézményi bevételek	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	8 155	219 100
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	97 865
Működési célú átvett pénzeszköz	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	12 385
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 577	190	9 190	5 936	190	190	190	190	190	190	190	190	300
Működési kölcsönök visszatérülése													75 413
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele													0
Vagyonhasznosítási bevétel				55 574									55 574
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				7 000	6 985								13 985
Értékpapírok értékesítésének bevétele				79 038									79 038
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	73 699	15 312	98 402	162 670	22 297	15 312	15 312	15 312	89 402	15 312	15 312	15 318	758 776
Személyi juttatások	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	14 958	179 496
Járadékok	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	31 469
Dologi kiadások	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	19 215	230 584
Ellátottak juttatásai	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	7 250
Pénzeszköz átadás	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	14 747	176 962
Beruházás		5 500											500
Felújítás					16 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850			101 100
Felhalm.célú kölcsön			500										500
Finanszírozási kiadások	9 215												9 215
Megelőlegezés													0
Tartalék													0
Kiadások összesen	61 361	57 646	52 646	52 146	68 996	68 996	85 196	68 996	68 996	68 996	52 146	52 655	758 776

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (11.)

Közzetett támogatások

15. melléklet a 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege (e Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	3000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	40
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	170
7.	Talajterhelési díj	0
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	Bevételek összesen :	9 210

16. melléklet a 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2020.évi eredetei előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Balatonszemes Turisztikai Egyesület		
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány		
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete		
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.	Balatoni Futár Bt		
12.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság		
13.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete		
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány		
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány		
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület		500
17.	Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat		
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány		
19.	Rákóczi Szövetség		
20.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány		
21.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság		
22.	Balatonszemesi Község Sportegyesület		4 000
23.	Dél-Balaton Fc		2 500
	Összesen:	15 000	7 000

módosította a 11/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (12.)