

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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 szerve, 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 878.471 e Ft költségvetési bevétellel, 878.471 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 746.386 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

| | |
|--|--------------|
| a) központi, működési célú támogatás államházt. belül | 237.454 e Ft |
| b) közhatalmi bevétel | 242.500 e Ft |
| c) intézményi működési bevétel | 175.687 e Ft |
| d) működési célú átvett pénzeszköz | 1.986 e Ft |
| e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 22.969 e Ft |
| f) egyéb bevételek | 65.790 e Ft |

(3) A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 746.386 e Ft -ban** állapítja meg, melyből

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) személyi juttatások kiadásai | 185.696 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 37.908 e Ft |
| c) ellátottak pénzbeli juttatásai | 8650 e Ft |
| d) dologi kiadások | 347.533 e Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 166.599 e Ft |
| f) tartalék | 0 Ft |

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 132.085 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

| | |
|--|-------------|
| a) felhalmozási célú bevétel | 3.000 e Ft |
| b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 60.042 e Ft |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 62.043 e Ft |
| d) vagyonhasznosítási bevétel | 7.000 e Ft |

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 132.085 e Ft** állapítja meg, melyből:

| | |
|---|-------------|
| a) Beruházások összege | 63.927 e Ft |
| b) Intézményi beruházások összege | 0 Ft |
| c) Felújítások összege | 39.416 e Ft |
| d) Egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás) | 3.000 e Ft |
| e) Tartalék | 25.742 e Ft |

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, a bevétel előirányzatainak részletezését és a kiadások főbb jogcímeit 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) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:

| | | |
|--|--------------|--------|
| a) Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 83.244 e Ft | 13 fő |
| b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum | 152.263 e Ft | 5+4 fő |
| c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 75.698 e Ft | 9 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. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézzeti 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) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 0 Ft összegben felhalmozási célú tartalékát 25.742 e Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi költségvetési gazdálkodás a során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok felosztását 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 2019. 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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. Közvetett támogatások

8. §

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

9. A 2018. 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 fizetésképtelenség 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.) időszakai 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 bérgazdálkodással 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 bérmegtakarításból 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 bérmegtakarításból fedezhető.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 38.650.- 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 2019. 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 2019. 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 felhasználásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéhető 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 szervhez – 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

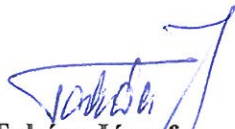
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és enne tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2019. február 19. napon lép hatályba.


Takács József
polgármester




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Záradék

Ezen rendelet kihirdetése 2019. február 18-án megtörtént.




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

2019. évi költségvetés

1. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez

(e Ft)

| Működési bevételek | 2019. év előirányzat |
|--|-------------------------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat | |
| helyi adó bevételek | 236 500 |
| átengedett központi adók | 6 000 |
| egyéb bevétel | 65 790 |
| átvett pénzeszközök | 1 986 |
| egyéb központi támogatás | 10 501 |
| állami támogatás | 226 953 |
| előző évi pénzmaradvány | 22 969 |
| Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 13 812 |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum | 122 061 |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 39 814 |
| ÖSSZESEN: | 746 386 |
| Felhalmozási bevételek | |
| vagyonhasznosítási bevétel | 7 000 |
| lakásgazdálkodási egyéb bevétel | 3 000 |
| felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 62 043 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 60 042 |
| ÖSSZESEN: | 132 085 |
| MINDÖSSZESEN: | 878 471 |

| Működési kiadások | 2019. év előirányzat |
|--|-------------------------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat | 435 181 |
| Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 83 244 |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum | 152 263 |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 75 698 |
| TARTALÉK | |
| MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN: | 746 386 |
| Felhalmozási kiadások | |
| intézmény beruházásai, felújításai | 103 343 |
| átadott pénzeszközök | |
| lakásgazdálkodás | 3 000 |
| pénzmaradványt terhelő kifizetés | |
| tartalék | 25 742 |
| ÖSSZESEN: | 132 085 |
| MINDÖSSZESEN: | 878 471 |

2019. évi költségvetési intézmények bevételei

2. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

| Intézmények | saját | átvett | pénzmaradvány állami | felhalmozás | összesen |
|--|----------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat | 310 276 | 10 501 | 83 011 | 226 953 | 702 784 |
| Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 2 000 | 9 800 | 2 012 | | 13 812 |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum | 2 100 | | 119 961 | | 122 061 |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 39 000 | | 814 | | 39 814 |
| ÖSSZESEN: | 353 376 | 20 301 | 205 798 | 226 953 | 878 471 |

2019. évi költségvetési intézmények kiadásai

3. melléklet a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

| Intézmények | személyi | járuulék | dologi | szociális ellátások | pénzeszköz átadás | felhalmozás | tartalék | összesen |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat | 75 080 | 15 352 | 169 500 | 8 650 | 166 599 | 106 343 | 25 742 | 567 266 |
| Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 61 221 | 11 990 | 10 033 | | | | | 83 244 |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum | 24 122 | 5 141 | 123 000 | | | | | 152 263 |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 25 273 | 5 425 | 45 000 | | | | | 75 698 |
| ÖSSZESEN: | 185 696 | 37 908 | 347 533 | 8 650 | 166 599 | 106 343 | 25 742 | 878 471 |

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

4. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Felújítási és beruházási kiadások | 2019 év |
|--|----------------|
| | (e Ft) |
| Beruházások: | |
| Top-1.4.1.15-S01-2016-00015(Bölcsöde) | 328 |
| TOP-4.1.1-15-S01-2016-00005(Orvosi Rendelő) | 18 747 |
| Külterületi út fejlesztése(VP-7,2,1-7,4,1-2-16) | 22 165 |
| Kajak-kenu csónaktároló építés | 20 587 |
| Klíma hivatalba | 650 |
| Porszívó hivatalba | 50 |
| gyógyszertárba tárgyi eszköz (mosogató,gáztűzhely) | 100 |
| Településfejlesztési Konceptió | 1 300 |
| Beruházások összesen: | 63 927 |
| | |
| | |
| Felújítások: | |
| Konyha pályázat | 39 416 |
| | |
| Felújítások összesen: | 39 416 |
| Átutott pénzeszköz | |
| lakástámogatás | 3 000 |
| Tartalék | 25 742 |
| Mindösszesen: | 132 085 |

Átadott pénzeszközök

5. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

| | | 2019. év | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|
| ssz. | megnevezés | kötelező | önként vállalt | összesen |
| 1. | Szemesért Nonprofit Kft. | 61 000 | 0 | 61 000 |
| 2. | Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás) | 61 319 | 0 | 61 319 |
| 4. | Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás | 7 731 | 0 | 7 731 |
| 5. | Civil szervezetek | | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 8 100 | | 8 100 |
| 7. | Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása | | 2 019 | 2 019 |
| 8. | Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv) | 10 603 | | 10 603 |
| 9. | Normatíva támogatás visszafizetés | 1 984 | | 1 984 |
| 10. | Bursa Ösztöndíj pályázat | | 750 | 750 |
| 11. | Balatonföldvár Turisztikai Egyesület | 3 093 | | 3 093 |
| | összesen: | 150 737 | 12 019 | 166 599 |

Létszámkeret- előirányzat

6. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés: | 2019. év |
|---|---------------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat | 20 |
| Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 13 |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum | 5+4 (2020-ig) |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 9 |
| Összesen: | 42 |

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál 14
56

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Közfoglalkoztatottak létszáma | 7 |
|--------------------------------------|----------|

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

7. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

| megnevezés | bevétel | kiadás | hozzájárulás önk. kívüli projekthez |
|--|---------------|----------------|-------------------------------------|
| TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00005 (orvosi rendelő) | 11 265 | 18 747 | 7 482 |
| Kajak-Kenu csónaktároló építése | 18 362 | 20 587 | 2 225 |
| Közkonyha felújítása | 29416 | 39 416 | 10 000 |
| Külterületi út pályázat | | 22 165 | 22 165 |
| Összesen | 59 043 | 100 915 | 41 872 |

**Az Önkormányzat 2019. évi helyi adó bevételei,
valamint az átengedett bevételek**

8. melléklet a 2/2019. (II.18) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

| Adóbevétel megnevezése | 2019. évi előirányzat |
|---|------------------------------|
| Helyi adó bevételek: | |
| építményadó | 100 000 |
| telekadó | 17 000 |
| magánszemélyek kommunális adója | 4 000 |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után | 65 000 |
| iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 50 000 |
| bírság, pótlék | 500 |
| talajterhelési díj | |
| Átengedett bevételek: | |
| gépjármű adó 40 %-a | 6 000 |
| termőföld bérbeadása | |
| ÖSSZESEN: | 242 500 |

Balatonszemes Község Önkormányzat
2019. évi önkormányzati működés állami támogatása

9. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

| jogcím | fajlagos összeg | étszám (fő) | összeg |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| önkormányzati hivatal működési támogatás | 4.580.000 Ft/fő | 7,70 | 35 266 000 Ft |
| településüzemeltetés: | | | 32 373 715 Ft |
| zöldterület gazdálkodás | 22.300 Ft/ hektár | | 2 648 047 Ft |
| közvilágítás | 320.000 Ft/km | | 18 848 000 Ft |
| köztető fenntartás | 69 Ft/ m ² | | 1 420 848 Ft |
| közutak fenntartása | 227.000 Ft/ km | | 9 456 820 Ft |
| egyéb önkormányzati feladatok | 2.700 Ft | | 0 Ft |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | adóforint | | 66 723 277 Ft |
| Polgármester illetmény támogatás | | | 65 500 Ft |
| óvodapedagógusok elismert létszáma | | | 27 394 733 Ft |
| 8 óra | 4.419.000 Ft/fő | 6,40 | 18 651 733 Ft |
| 4 óra: | | 6,00 | 8 743 000 Ft |
| óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 38.200 Ft/fő | 0 | 0 Ft |
| óvodapedagógus nevelő munkáját segítők: | | | 6 615 000 Ft |
| 8 óra | 2.205.000 Ft/fő | 3 | 34 410 000 Ft |
| 4 óra: | | 3 | 32 205 000 Ft |
| óvodaműködtetési támogatás: | | | 6 590 733 Ft |
| 8 óra | 81.700 | 69 | 4 480 400 Ft |
| 4 óra: | | 65 | 2 110 333 Ft |
| társulás által fenntartott óvodába bej | 189.000 Ft/fő | 13 | 2 457 000 Ft |
| Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg. | 401.000 Ft/fő | 2 | 793 400 Ft |
| egyeb szociális feladatok egyéb támogatása | | | 5 533 000 Ft |
| szociális étkezés | 55.360 Ft/fő | 85 | 4 705 600 Ft |
| Házi segítségnyújtás-személyi gondoz | 330000 Ft/fő | 6 | 1 980 000 Ft |
| házi segítségnyújtás-szociális segítés | 25.000 ft/fő | 4 | 100 000 Ft |
| gyermekétkeztetési dolgozók bértám | 1.900.000 Ft/fő | 6,43 | 12 217 000 Ft |
| gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | | | 11 190 997 Ft |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása | 485 | 216 | 104 760 Ft |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak | | | 2 239 710 Ft |
| MINDÖSSZESEN: | | | 216 350 425 Ft |

Tartalék felosztása

10. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

(e Ft)

| ssz. | megnevezés | 2019. év |
|------|-----------------------------|----------|
| | Tartalék összesen: | 25 742 |
| | | |
| | Ebből felosztott: | |
| | | |
| | Beruházás: | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 7. | | |
| | | |
| | Felújítás: | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| | | |
| | | |
| | Felosztott összesen: | 25 742 |

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

11. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Feladat megnevezése | ezer Ft-ban | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|
| | 2019.év | 2020.év | 2021.év | 2022. évet követő évek |
| Közvilágítási lámpatestek bérl. díja | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |

Előirányzat ütemezése

14. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | év |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Közhatalmi bevételek | 2 210 | 660 | 85 640 | 2 870 | 2 310 | 7 260 | 23 090 | 23 100 | 90 180 | 3 860 | 660 | 660 | 242 500 |
| Intézményi bevételek | 6 700 | 6 700 | 5 011 | 30 150 | 30 150 | 30 150 | 30 650 | 30 080 | 30 150 | 28 665 | 6 471 | 6 600 | 241 477 |
| Működési célú támogatások AHT-n belül | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 921 | 226 953 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 600 | 1 101 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 501 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 62 043 | | | | | | | | | | 62 043 |
| Működési kölcsönök visszatérülése | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 171 | 1 986 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 11 485 | 11 484 | | | | | | | | | | | |
| Vagyonhasznosítási bevétel | | | | | | 7 000 | | | | | | | 22 969 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | 20 000 | | 40 042 | | | | | | | | 7 000 |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | | 60 042 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
| Bevételek összesen | 40 022 | 38 471 | 192 621 | 53 448 | 93 029 | 64 737 | 74 067 | 73 507 | 140 657 | 52 852 | 27 458 | 27 602 | 878 471 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 12 715 | 12 715 | 12 715 | 15 715 | 15 915 | 15 825 | 18 825 | 18 825 | 15 611 | 15 611 | 15 611 | 15 613 | 185 696 |
| Járulékok | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 700 | 3 800 | 3 850 | 3 829 | 3 829 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 37 908 |
| Dologi kiadások | 15 300 | 21 300 | 25 300 | 30 300 | 30 257 | 35 300 | 35 300 | 32 300 | 30 300 | 30 300 | 30 870 | 30 706 | 347 533 |
| Ellátottak juttatásai | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 730 | 8 650 |
| Pénzeszköz átadás | 20 030 | 12 192 | 23 612 | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 13 231 | 12 192 | 12 192 | 12 190 | 166 599 |
| Beruházás | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 927 | | | | | | 63 927 |
| Felújítás | | | 13 000 | 13 000 | 13 416 | | | | | | | | 39 416 |
| Felhalmozási célú kölcsön | | | | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | | | 400 | | 3 000 |
| Tartalék | | 5 742 | 20 000 | | | | | | | | | | 25 742 |
| Kiadások összesen | 61 465 | 60 369 | 108 047 | 86 227 | 86 900 | 78 487 | 80 193 | 68 266 | 62 562 | 61 523 | 62 493 | 61 939 | 878 471 |

Közvetett támogatások

15. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Ssz | Bevételi jogcím | Kedvezmény összege (e Ft) |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2150 |
| 2. | Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 6711 |
| 3. | M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
| 4. | Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2008 |
| 5. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 39 |
| 6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 163 |
| 7. | Talajterhelési díj | 28 |
| 8. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 |
| 9. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 |
| 10. | Egyéb kedvezmény | 0 |
| | Bevételek összesen : | 11 099 |

2019. évben civil szervezeteknek adott támogatások

16. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

| Sorsz. | Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése | 2019. évi támogatás |
|--------|--|------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |
| 20. | | |
| 21. | | |
| 22. | | |
| | | |
| | Összesen: | 10000,00 |