

**Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2 /2019 (II.18.) önkormányzati rendelete**  
**Balatonszemes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

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. §**

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat szerveire, mint: Bizottság, a Polgármester, a Közös Hivatalra és a költségvetési szervekre, 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 kiterjed ki. E rendeletet szabályai érvényesek az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak végrehajtása során.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja**

**2.§**

(1)<sup>2</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 1 073 132 e Ft költségvetési bevétellel, 1 073 132 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2)<sup>3</sup> A Képviselő-testület a **működési célú bevételt 773 180 e Ft -ban** határozza meg, melyből:

|    |                                                    |              |
|----|----------------------------------------------------|--------------|
| a) | központi, működési célú támogatás államházt. belül | 241 777 e Ft |
| b) | közhatalmi bevétel                                 | 261 600 e Ft |
| c) | intézményi működési bevétel                        | 186 532 e Ft |
| d) | működési célú átvett pénzeszköz                    | 1 986 e Ft   |
| e) | egyéb bevételek                                    | 69 326 e Ft  |
| f) | pénzeszköz átvétel felhalmozási tartalékból        | 11 959 e Ft  |

(3)<sup>4</sup> A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül **működési célú kiadásokat 773 180 e Ft -ban** állapítja meg, melyből

|    |                                |              |
|----|--------------------------------|--------------|
| a) | személyi juttatások kiadásai   | 216 280 e Ft |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok  | 42 546 e Ft  |
| c) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 650 e Ft   |
| d) | dologi kiadásokat              | 344 468 e Ft |
| e) | egyéb működési célú kiadások   | 163 236 e Ft |

<sup>1</sup> 16/2019. (XII.05.), 10/2019. (IX.16.), 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg

<sup>2</sup> Módosította a 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

<sup>3</sup> Módosította a 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

<sup>4</sup> Módosította a 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

(4)<sup>5</sup> A Képviselő-testület a **felhalmozási célú bevételt 299 952 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| a) felhalmozási célú bevétel                               | 3 000 e Ft   |
| b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 61 061 e Ft  |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 228 641 e Ft |
| d) vagyonhasznosítási bevétel                              | 7 250 e Ft   |

(5)<sup>6</sup> A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül a **felhalmozási célú kiadásokat 299 952 e Ft** állapítja meg, melyből:

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) beruházások összege                                                  | 58 527 e Ft  |
| b) intézményi beruházások összege                                       | 1 743 e Ft   |
| c) felújítások összege                                                  | 231 195 e Ft |
| d) egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás) | 1 700 e Ft   |
| e) tartalék                                                             | 6 787 e Ft   |

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, a bevétel előirányzatainak részletezését és a kiadások főbb jogcímeit e rendelet **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9)<sup>7</sup> A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:

|                                                                |              |         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| a) <b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>           | 86 005 e Ft  | 14 fő   |
| b) <b>Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum</b> | 154 662 e Ft | 5+ 4 fő |
| c) <b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára</b>       | 81 016 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.

<sup>5</sup> Módosította a 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

<sup>6</sup> Módosította a 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

<sup>7</sup> Módosította a 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése

(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 pénzügyintézettel 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 pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(1) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő ¼ évben képviselő-testületi ülésén dönt.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

### **5. Általános és céltartalék**

#### **5. §**

(1) <sup>8</sup> A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 0 Ft összegben felhalmozási célú tartalékát 6 787e 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 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 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**

<sup>8</sup> Módosította a 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése

## 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 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 9. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérülme 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.) 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) <sup>9</sup>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 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 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**

<sup>9</sup> módosította Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendeletének 1. §-a

## 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 s.k.**  
polgármester

**Dr. Kelemen Csilla s.k.**  
jegyző

**Záradék**

Ezen rendelet kihirdetése 2019. február 18-án megtörtént.

**Dr. Kelemen Csilla s.k.**  
jegyző

**Záradék**

A 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

**Dr. Kelemen Csilla s.k.**  
jegyző

**Záradék**

A 10/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

**Dr. Kelemen Csilla s.k.**  
jegyző

A 16/2019. (XII.05.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt rendelet.



**Dr. Kelemen Csilla**  
jegyző

# 2019. évi költségvetés

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

(e Ft)

| Működési bevételek                                   | 2019. év eredeti előirányzat        | 2019. 09.havi előirányzat módosítás        | 2019.12.havi előirányzat módosítás        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>             |                                     |                                            |                                           |
| helyi adó bevételek                                  | 236 500                             | 226 600                                    | 254 600                                   |
| átengedett központi adók                             | 6 000                               | 6 000                                      | 7 000                                     |
| egyéb bevétel                                        | 65 790                              | 69 326                                     | 69 326                                    |
| átvett pénzeszközök                                  | 1 986                               | 1 986                                      | 1 986                                     |
| egyéb központi támogatás                             | 10 501                              | 8 679                                      | 12 093                                    |
| állami támogatás                                     | 226 953                             | 248 356                                    | 229 684                                   |
| előző évi pénzmaradvány                              | 22 969                              | 0                                          | 0                                         |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele                |                                     |                                            | 11 959                                    |
| <b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>    | 13 812                              | 20 642                                     | 21 159                                    |
| <b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>    | 122 061                             | 124 180                                    | 124 180                                   |
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b> | 39 814                              | 37 966                                     | 41 193                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>746 386</b>                      | <b>743 735</b>                             | <b>773 180</b>                            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                        |                                     |                                            |                                           |
| vagyonhasznosítási bevétel                           | 7 000                               | 7 250                                      | 7 250                                     |
| lakásgazdálkodási egyéb bevétel                      | 3 000                               | 3 000                                      | 3 000                                     |
| felhalmozási célra átvett pénzeszköz                 | 62 043                              | 243 137                                    | 240 600                                   |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele                | 60 042                              | 61 061                                     | 49 102                                    |
| pénzeszköz átvétel működési tartalékból              |                                     | 15 571                                     |                                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>132 085</b>                      | <b>330 019</b>                             | <b>299 952</b>                            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                 | <b>878 471</b>                      | <b>1 073 754</b>                           | <b>1 073 132</b>                          |
| <b>Működési kiadások</b>                             | <b>2019. év eredeti előirányzat</b> | <b>2019. 09.havi előirányzat módosítás</b> | <b>2019.12.havi előirányzat módosítás</b> |
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>             | 435 181                             | 414 598                                    | 453 240                                   |
| <b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>    | 83 244                              | 83 829                                     | 86 005                                    |
| <b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>    | 152 263                             | 153 242                                    | 153 250                                   |
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b> | 75 698                              | 76 495                                     | 80 685                                    |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>         | 0                                   | 15 571                                     |                                           |
| <b>MÜKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>746 386</b>                      | <b>743 735</b>                             | <b>773 180</b>                            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                         |                                     |                                            |                                           |
| intézmény beruházásai, felújításai                   | 103 343                             | 307 023                                    | 289 722                                   |
| átadott pénzeszközök                                 |                                     |                                            |                                           |
| lakásgazdálkodás                                     | 3 000                               | 3 000                                      | 1 700                                     |
| Konyha tárgyi eszköz                                 | 0                                   | 300                                        | 331                                       |
| Művelődési Ház tárgyi eszköz                         | 0                                   | 1 420                                      | 1 412                                     |
| pénzmaradványt terhelő kifizetés                     | 0                                   | 0                                          |                                           |
| <b>Működési célra átadott pénzeszköz</b>             |                                     |                                            |                                           |
| tartalék                                             | 25 742                              | 18 276                                     | 6 787                                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>132 085</b>                      | <b>330 019</b>                             | <b>299 952</b>                            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                 | <b>878 471</b>                      | <b>1 073 754</b>                           | <b>1 073 132</b>                          |

\*módosította a 16/2019.(XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

2019. évi költségvetési intézmények bevételei

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

(e Ft)

| Intézmények                                   | saját                        |                                   |                                   | átvett                       |                                   |                                   | pénzmaradvány                |                                   |                                   | állami                       |                                   |                                   | felhalmozás                  |                                   |                                   | összesen                     |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                               | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019.09.hó módosított előirányzat | 2019.12.hó módosított előirányzat | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019.09.hó módosított előirányzat | 2019.12.hó módosított előirányzat | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019.09.hó módosított előirányzat | 2019.12.hó módosított előirányzat | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019.09.hó módosított előirányzat | 2019.12.hó módosított előirányzat | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019.09.hó módosított előirányzat | 2019.12.hó módosított előirányzat | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019.09.hó módosított előirányzat | 2019.12.hó módosított előirányzat |
| Balatonszemes Község Önkormányzat             | 310 276                      | 303 912                           | 332 912                           | 10 501                       | 8 679                             | 12 093                            | 83 011                       | 61 061                            | 226 953                           | 248 356                      | 229 684                           | 72 043                            | 268 958                      | 250 850                           | 702 784                           | 890 966                      | 886 600                           |                                   |
| Balatonszemesi Község Önkormányzati Hivatal   | 2 000                        | 2 000                             | 2 070                             | 9 800                        | 12 000                            | 12 447                            | 2 012                        | 6 642                             |                                   |                              |                                   |                                   |                              |                                   | 13 812                            | 20 642                       | 21 159                            |                                   |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum    | 2 100                        | 3 500                             | 3 500                             |                              |                                   |                                   | 119 961                      | 120 680                           |                                   |                              |                                   |                                   |                              |                                   | 122 061                           | 124 180                      | 124 180                           |                                   |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 39 000                       | 36 000                            | 39 227                            |                              |                                   |                                   | 814                          | 1 966                             |                                   |                              |                                   |                                   |                              |                                   | 39 814                            | 37 966                       | 41 193                            |                                   |
| ÖSSZESEN:                                     | 353 376                      | 345 412                           | 377 709                           | 20 301                       | 20 679                            | 24 540                            | 205 798                      | 190 349                           | 226 953                           | 248 356                      | 229 684                           | 72 043                            | 268 958                      | 250 850                           | 878 471                           | 1 073 754                    | 1 073 132                         |                                   |

\*módosította a 16/2019 (XII.05.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

\*módosította a 16/2019 (XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

2019. évi költségvetési intézmények kiadásai

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

| Intézmények                                          | személyi                           |                                         |                                         | járulékok                          |                                         |                                         | dolgozó                            |                                         |                                         | szociális ellátások                |                                         |                                         | pénzszükség átadás                 |                                         |                                         | tartalék felhalmozásra átadás      |                                         |                                         | felhalmozás                        |                                         |                                         | tartalék                           |                                         |                                         | összesen |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|                                                      | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat |          |           |           |
| Bátonyvesztési Községi Önkormányzat                  | 75 080                             | 89 500                                  | 99 150                                  | 15 352                             | 19 000                                  | 19 204                                  | 169 500                            | 134 000                                 | 165 000                                 | 8 650                              | 8 650                                   | 6 650                                   | 166 599                            | 163 448                                 | 163 236                                 | 0                                  | 15 571                                  | 0                                       | 106 343                            | 310 023                                 | 291 422                                 | 25 742                             | 18 276                                  | 6 787                                   | 567 766  | 758 468   | 751 449   |
| Bátonyvesztési Községi Önkormányzat                  | 61 221                             | 61 711                                  | 63 035                                  | 11 990                             | 12 085                                  | 12 737                                  | 10 033                             | 10 033                                  | 10 233                                  |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         | 83 244   | 83 829    | 86 005    |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum           | 24 122                             | 24 662                                  | 27 407                                  | 5 141                              | 5 580                                   | 5 277                                   | 123 000                            | 123 000                                 | 120 566                                 |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    | 1 430                                   | 1 412                                   |                                    |                                         |                                         | 152 263  | 154 662   | 154 662   |
| Bátonyvesztési Községi Önkormányzat Kisközségköltség | 25 273                             | 26 270                                  | 26 688                                  | 5 425                              | 5 225                                   | 5 328                                   | 45 000                             | 45 000                                  | 48 669                                  |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    | 300                                     | 311                                     |                                    |                                         |                                         | 75 698   | 76 795    | 81 016    |
| ÖSSZESEN:                                            | 185 696                            | 202 143                                 | 216 280                                 | 37 908                             | 41 890                                  | 42 546                                  | 347 533                            | 312 033                                 | 344 468                                 | 8 650                              | 8 650                                   | 6 650                                   | 166 599                            | 163 448                                 | 163 236                                 | 0                                  | 15 571                                  | 0                                       | 106 343                            | 311 743                                 | 293 165                                 | 25 742                             | 18 276                                  | 6 787                                   | 878 471  | 1 073 754 | 1 073 132 |

Forrás: a 16/2019. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

\*módosította a 16/2019.(XII.03.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

**Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai**

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

| Felújítási és beruházási kiadások                  | 2019 év        | 2019 év 09. hó | 2019 év 12. hó |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | (e Ft)         | (e Ft)         | (e Ft)         |
| <b>Beruházások:</b>                                |                |                |                |
| TOP-1.4.1.15-S01-2016-00015(Bölcsőde)              | 0              | 244            | 244            |
| TOP-4.1.1-15-S01-2016-00005(Orvosi Rendelő)        | 18 747         | 20 425         | 19 760         |
| Orvosi rendelő eszközbeszerzés                     | 0              | 3 000          | 3 000          |
| Kajak-kenu csónaktároló építés                     | 20 587         | 25 788         | 27 732         |
| Külterületi út fejlesztése(VP-7,2,1-7,4,1-2-16)    | 22 165         |                |                |
| <b>Tárgyi eszközök:</b>                            |                |                |                |
| öltözőszekrény bölcsőde                            | 328            | 328            | 0              |
| telefon (képviselő,szoc.gondozó )                  | 0              | 130            | 127            |
| Mini Hifi anyakönyvvezetéshez                      | 0              | 26             | 26             |
| klíma művelődési Házba                             | 0              | 304            | 0              |
| klíma hivatalba                                    | 650            | 650            | 610            |
| porszívó hivatalba                                 | 50             | 50             | 50             |
| gyógyszertárba tárgyi eszköz (mosogató,gáztűzhely) | 100            | 100            | 71             |
| Településfejlesztési Konceptió                     | 1 300          | 1 300          | 0              |
| Fogorvosi rendelőbe szekrény                       | 0              | 2 000          | 1 910          |
| vizsgálóágy védőnőhöz                              | 0              | 70             | 66             |
| kültéri szeméttároló                               | 0              | 207            | 207            |
| kávéfőző Elmenybe                                  | 0              | 17             | 17             |
| vonakódolvasó Elmenyfürdőbe                        | 0              | 20             | 19             |
| konyhaszekrény Nyitnyikék Ovoda                    | 0              | 146            | 100            |
| motoros sövényvágó közfogl program keretében       | 0              | 200            | 181            |
| hálózati szerverszekrény hivatalba                 |                | 300            | 210            |
| Latinovits Múzeum klíma                            | 0              | 0              | 297            |
| moboltelefon OTP rendszerhez                       | 0              | 0              | 57             |
| rendszertelefon csere                              | 0              | 0              | 40             |
| orvosi rendelő telefon                             | 0              | 0              | 9              |
| festmény                                           | 0              | 0              | 380            |
| 4 db pad rendelő                                   | 0              | 0              | 371            |
| strand pályázat                                    | 0              | 0              | 2 588          |
| óvoda és bölcsőde közti elötető                    | 0              | 0              | 317            |
| számítógép + program                               | 0              | 0              | 138            |
| <b>Beruházások összesen:</b>                       | <b>63 927</b>  | <b>55 305</b>  | <b>58 527</b>  |
| <b>Konyha tárgyi eszköz vásárlás:</b>              |                |                |                |
| számítógép+program                                 | 0              | 200            | 171            |
| mikro,robotgéphez szeletelő,hőszugárzó             | 0              | 100            | 93             |
| 2 db fazék                                         | 0              | 0              | 67             |
| <b>Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:</b>     |                |                |                |
| vasaló+állvány                                     | 0              | 20             | 15             |
| klíma                                              |                | 1 400          | 1 397          |
| <b>Felújítások:</b>                                |                |                |                |
| Konyha pályázat                                    | 39 416         | 39 416         | 29 416         |
| Külterületi út fejlesztése(VP-7,2,1-7,4,1-2-16)    | 0              | 99 418         | 90 903         |
| Strand pályázat                                    | 0              | 112 884        | 110 876        |
| <b>Felújítások összesen:</b>                       | <b>39 416</b>  | <b>251 718</b> | <b>231 195</b> |
| <b>Intézményi beruházások összesen</b>             |                | <b>1 720</b>   | <b>1 743</b>   |
| Lakástámogatás                                     | 3 000          | 3 000          | 1 700          |
| Tartalék                                           | 25 742         | 18 276         | 6 787          |
| <b>Mindösszesen:</b>                               | <b>132 085</b> | <b>330 019</b> | <b>299 952</b> |

\*módosította a 16/2019.(XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

# Átadott pénzeszközök

5. melléklet a 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelethez\*  
(c Ft)

| ssz. | megnevezés                                           | 2019. év                      |                |          |  |  |                                   |                |          |                                   |                |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|--|--|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|
|      |                                                      | 2019. évi eredeti előirányzat |                |          |  |  | 2019.09.hó módosított előirányzat |                |          |                                   |                |
|      |                                                      | kötelező                      | önként vállalt | összesen |  |  | kötelező                          | önként vállalt | összesen | 2019.12.hó módosított előirányzat |                |
| 1.   | Szemesért Nonprofit Kft.                             | 61 000                        | 0              | 61 000   |  |  | 53 600                            | 0              | 53 600   | kötelező                          | önként vállalt |
| 2.   | Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)            | 61 319                        | 0              | 61 319   |  |  | 62 711                            | 0              | 62 711   | 53 600                            | 0              |
| 4.   | Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás          | 7 731                         | 0              | 7 731    |  |  | 7 731                             | 0              | 7 731    | 64 525                            | 0              |
| 5.   | Civil szervezetek                                    |                               | 10 000         | 10 000   |  |  |                                   | 11 880         | 11 880   | 7 731                             | 0              |
| 6.   | Allami támogatás megelőlegezés visszafizetése        | 8 100                         |                | 8 100    |  |  | 8 100                             |                | 8 100    | 11 880                            | 11 880         |
| 7.   | Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása            |                               | 2 019          | 2 019    |  |  |                                   | 2 017          | 2 017    | 8 100                             | 8 100          |
| 8.   | Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)             | 10 603                        |                | 10 603   |  |  | 10 603                            |                | 10 603   | 2 017                             | 2 017          |
| 9.   | Normatíva támogatás visszafizetés                    | 1 984                         |                | 1 984    |  |  | 2 286                             |                | 2 286    | 8 327                             | 8 327          |
| 10.  | Bursa Ösztöndíj pályázat                             |                               | 750            | 750      |  |  |                                   | 750            | 750      | 2 286                             | 2 286          |
| 11.  | Balatonföldvár Turisztikai Egyesület                 | 3 093                         |                | 3 093    |  |  | 3 142                             |                | 3 142    | 750                               | 750            |
| 12.  | Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat fizikoterápia |                               |                |          |  |  | 628                               |                | 628      | 3 292                             | 3 292          |
| 13.  | Háztartásoknak viszatérítendő támogatás              |                               |                |          |  |  |                                   |                |          | 628                               | 628            |
|      | összesen:                                            | 150 737                       | 12 019         | 166 599  |  |  | 145 031                           | 13 897         | 163 448  | 144 569                           | 13 897         |
|      |                                                      |                               |                |          |  |  |                                   |                |          |                                   | 100            |
|      |                                                      |                               |                |          |  |  |                                   |                |          |                                   | 163 236        |

\*módosította a 16/2019 (XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

## Létszámkeret- előirányzat

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

| Megnevezés:                                          | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>             | 20                                 | 20                                      | 20                                      |
| ebből közfoglalkoztatottak:                          | 7                                  | 5                                       | 5                                       |
| <b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>    | 13                                 | 14                                      | 14                                      |
| <b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>    | 9                                  | 9                                       | 9                                       |
| ebből pályázati megbízási díjas 2020-ig:             | 4                                  | 4                                       | 4                                       |
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b> | 9                                  | 9                                       | 9                                       |
| <b>Összesen:</b>                                     | 51                                 | 52                                      | 52                                      |
| <b>Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál</b>   | 14                                 | 14                                      | 14                                      |
|                                                      | 65                                 | 66                                      | 66                                      |

\* módosította a 10/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

7. melléklet a 22019. (II.18.) önkormányzati rendelethez\*

| megnevezés                                   | bevétel                            |                                         | kiadás                                  |                                    |                                         |                                         | (e Ft)                             |                                         |                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                              | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.hó<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.hó<br>módosított<br>előirányzat |
| Bölcsőde pályázat                            |                                    | 645                                     | 645                                     |                                    | 244                                     | 244                                     |                                    | -401                                    | -401                                    |
| Orvosi Rendelő eszközbeszerzés               |                                    | 3 000                                   | 3 000                                   |                                    | 3 000                                   | 3 000                                   |                                    | 0                                       | 0                                       |
| TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00005 (orvosi rendelő) | 11 265                             | 11 266                                  | 11 266                                  | 18 747                             | 20 425                                  | 19 760                                  | 7 482                              | 9 159                                   | 8 494                                   |
| Kajak-Kenu csónaktároló építése              | 18 362                             | 13 200                                  | 13 200                                  | 20 587                             | 25 788                                  | 27 732                                  | 2 225                              | 12 588                                  | 14 532                                  |
| Közkönyha felújítása                         | 29 416                             |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |
| Külföldi út pályázat VPG-7.2.1.2-16          |                                    | 29 416                                  | 29 416                                  | 39 416                             | 39 416                                  | 29 416                                  | 10 000                             | 10 000                                  | 0                                       |
| Berzsenyi utcai strand fejlesztés            |                                    | 79 610                                  | 70 318                                  | 22 165                             | 99 418                                  | 90 903                                  | 22 165                             | 19 808                                  | 20 585                                  |
| Ovoda udvarrendezés pályázat                 |                                    | 106 000                                 | 106 000                                 |                                    | 112 884                                 | 110 876                                 |                                    | 6 884                                   | 4 876                                   |
| Összesen                                     | 59 043                             | 243 137                                 | 238 845                                 | 100 915                            | 301 175                                 | 281 931                                 | 41 872                             | 58 038                                  | -5 000                                  |
|                                              |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         |                                         |                                    |                                         | 48 086                                  |

\* módosított a 16/2019. (VII.05.) önkormányzati rendelethez

\*módosította a 16/2019. (XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

**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 | 2019. 09.havi<br>előirányzat módosítás | 2019.12.havi<br>előirányzat<br>módosítás |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Helyi adó bevételek:</b>                                           |                       |                                        |                                          |
| építményadó                                                           | 100 000               | 102 000                                | 102 000                                  |
| telekadó                                                              | 17 000                | 20 000                                 | 26 000                                   |
| magánszemélyek kommunális adója                                       | 4 000                 | 4 000                                  | 6 000                                    |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   | 65 000                | 50 000                                 | 67 000                                   |
| iparüzési adó állandó jelleggel végzett<br>iparüzési tevékenység után | 50 000                | 50 000                                 | 53 000                                   |
| bírság, pótlék                                                        | 500                   | 600                                    | 600                                      |
| talajterhelési díj                                                    |                       |                                        |                                          |
| <b>Átengedett bevételek:</b>                                          |                       |                                        |                                          |
| gépjármű adó 40 %-a                                                   | 6 000                 | 6 000                                  | 7 000                                    |
| termőföld bérbeadása                                                  |                       |                                        |                                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                      | <b>242 500</b>        | <b>232 600</b>                         | <b>261 600</b>                           |

\*módosította a 16/2019.(XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

**Balatonszemes Község Önkormányzat**  
**2019. évi önkormányzati működés állami támogatása**

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

| jogcím                                                                                                                                                     | 2019.évi eredeti előirányzat    |              |                | 2019.09.havi módosított előirányzat |              |                | 2019.12.havi módosított előirányzat |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                            | fajlagos összeg                 | létszám (fő) | összeg         | fajlagos összeg                     | létszám (fő) | összeg         | fajlagos összeg                     | létszám (fő) | összeg         |
| önkormányzati hivatal működési támogatás                                                                                                                   | 4.580.000 Ft/fő                 | 7,70         | 35 266 000 Ft  | 4.580.000 Ft/fő                     | 7,70         | 35 266 000 Ft  | 4.580.000 Ft/fő                     | 7,70         | 35 266 000 Ft  |
| településüzemeltetés:                                                                                                                                      |                                 |              | 32 373 715 Ft  |                                     |              | 32 373 715 Ft  |                                     |              | 32 373 715 Ft  |
| zöldterület gazdálkodás                                                                                                                                    | 22 300 Ft/ hektár               |              | 2 648 047 Ft   | 22 300 Ft/ hektár                   |              | 2 648 047 Ft   | 22 300 Ft/ hektár                   |              | 2 648 047 Ft   |
| közüllágítás                                                                                                                                               | 320 000 Ft/km                   |              | 18 848 000 Ft  | 320 000 Ft/km                       |              | 18 848 000 Ft  |                                     |              | 18 848 000 Ft  |
| közümető fenntartás                                                                                                                                        | 69 Ft/ m2                       |              | 1 420 848 Ft   | 69 Ft/ m2                           |              | 1 420 848 Ft   |                                     |              | 1 420 848 Ft   |
| közüutak fenntartása                                                                                                                                       | 227 000 Ft/ km                  |              | 9 456 820 Ft   | 227 000 Ft/ km                      |              | 9 456 820 Ft   |                                     |              | 9 456 820 Ft   |
| egyéb önkormányzati feladatok                                                                                                                              | 2.700 Ft                        |              | 0 Ft           | 2.700 Ft                            |              | 0 Ft           | 2.700 Ft                            |              | 0 Ft           |
| Üdülöhelyi feladatok támogatása                                                                                                                            | 1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint |              | 66 723 277 Ft  | adóforint                           |              | 66 723 277 Ft  | 1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint     |              | 66 723 277 Ft  |
| Polgármester illetmény támogatás                                                                                                                           |                                 |              | 65 500 Ft      |                                     |              | 65 500 Ft      |                                     |              | 65 500 Ft      |
| óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                                         |                                 |              | 27 394 733 Ft  |                                     |              | 27 394 733 Ft  |                                     |              | 27 394 733 Ft  |
| 8 óra                                                                                                                                                      | 4 419 000 Ft/ő                  | 6,40         | 18 651 733 Ft  | 4 419 000 Ft/ő                      | 6,40         | 18 651 733 Ft  | 4 371 500 Ft/ő                      | 6,40         | 18 651 733 Ft  |
| 4 óra                                                                                                                                                      |                                 | 6,00         | 8 743 000 Ft   |                                     | 6,00         | 8 743 000 Ft   |                                     | 5,60         | 8 160 133 Ft   |
| óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                                                                                     | 38 200 Ft/ő                     | 0            | 0 Ft           | 38 200 Ft/ő                         | 0            | 0 Ft           | 38 200 Ft/ő                         | 0            | 0 Ft           |
| óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:                                                                                                                    |                                 |              | 6 615 000 Ft   |                                     |              | 6 615 000 Ft   |                                     |              | 6 615 000 Ft   |
| 8 óra                                                                                                                                                      | 2 205 000 Ft/ő                  | 3            | 4 410 000 Ft   | 2 205 000 Ft/ő                      | 3            | 4 410 000 Ft   | 2 205 000 Ft/ő                      | 3            | 4 410 000 Ft   |
| 4 óra                                                                                                                                                      |                                 | 3            | 2 205 000 Ft   |                                     | 3            | 2 205 000 Ft   |                                     | 3            | 2 205 000 Ft   |
| óvodaműködési támogatás:                                                                                                                                   |                                 |              | 6 590 733 Ft   |                                     |              | 6 590 733 Ft   |                                     |              | 6 590 733 Ft   |
| 8 óra                                                                                                                                                      | 81 700                          | 69           | 4 480 400 Ft   | 81 700                              | 69           | 4 480 400 Ft   |                                     | 69           | 4 480 400 Ft   |
| 4 óra                                                                                                                                                      |                                 | 65           | 2 110 333 Ft   |                                     | 65           | 2 110 333 Ft   | 97 400                              | 61           | 1 980 467 Ft   |
| társulás által fenntartott óvodába bejártak támogatása                                                                                                     | 189 000 Ft/ő                    | 13           | 2 457 000 Ft   | 189 000 Ft/ő                        | 13           | 2 457 000 Ft   | 189 000 Ft/ő                        | 13           | 2 457 000 Ft   |
| Alapfokozati végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg. | 401 000 Ft/ő                    | 2            | 793 400 Ft     | 401 000 Ft/ő                        | 2            | 793 400 Ft     | 396 700 Ft/ő                        | 2            | 793 400 Ft     |
| Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása                                                                                                                         | 2993000Ft/ő                     | 3            | 7 482 500 Ft   | 2993000Ft/ő                         | 3            | 7 482 500 Ft   | 2993000Ft/ő                         | 2,5          | 7 482 500 Ft   |
| Bölcsődei üzemeltetés támogatás                                                                                                                            |                                 |              | 0 Ft           | 2 993 000Ft/ő                       | 2,5          | 1 855 000 Ft   | 2 993 000Ft/ő                       | 2,5          | 1 855 000 Ft   |
| egyéb szociális feladatok egyéb támogatása                                                                                                                 |                                 |              | 0 Ft           |                                     |              | 5 533 000 Ft   |                                     |              | 5 533 000 Ft   |
| szociális étkezés                                                                                                                                          | 55.360 Ft/ő                     | 85           | 4 705 600 Ft   | 55.360 Ft/ő                         | 93           | 5 148 480 Ft   | 55.360 Ft/ő                         | 85           | 4 705 600 Ft   |
| Házi segítségnyújtás-személyi gondozás                                                                                                                     | 330000 Ft/ő                     | 6            | 1 980 000 Ft   | 330000 Ft/ő                         | 5            | 1 650 000 Ft   | 330000 Ft/ő                         | 5            | 1 650 000 Ft   |
| házi segítségnyújtás-szociális segítség                                                                                                                    | 25.000 Ft/ő                     | 4            | 100 000 Ft     | 25.000 Ft/ő                         | 4            | 100 000 Ft     | 25.000 Ft/ő                         | 4            | 100 000 Ft     |
| gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása                                                                                                                  | 1.900.000 Ft/ő                  | 6,47         | 12 217 000 Ft  | 1.900.000 Ft/ő                      | 6,47         | 12 293 000 Ft  | 1.900.000 Ft/ő                      | 6,17         | 11 723 000 Ft  |
| gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                                                                                                                   |                                 |              | 11 190 997 Ft  |                                     |              | 21 242 993 Ft  |                                     |              |                |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása                                                                                                      | 485                             | 216          | 104 760 Ft     | 485                                 | 102          | 49 470 Ft      | 485                                 | 308          | 149 380 Ft     |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                     |                                 |              | 2 239 710 Ft   |                                     |              | 2 239 710 Ft   | 1 210 Ft                            |              | 2 239 710 Ft   |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                                                  |                                 |              | 216 350 425 Ft |                                     |              | 235 873 511 Ft |                                     |              | 213 004 815 Ft |
| Működési célú kiegészítő támogatások                                                                                                                       |                                 |              | 10 603 000 Ft  |                                     |              | 12 483 000 Ft  |                                     |              | 16 679 530 Ft  |
| MINDÖSSZESEN:                                                                                                                                              |                                 |              | 226 953 425 Ft |                                     |              | 248 356 511 Ft |                                     |              | 229 684 345 Ft |

\* módosította a 16/2019. (XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

## Tartalék felosztása

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

| (e Ft) |                             |                                    |                                           |                                           |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ssz.   | megnevezés                  | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019.09.havi<br>módosított<br>előirányzat | 2019.12.havi<br>módosított<br>előirányzat |
|        | <b>Tartalék összesen:</b>   | 25 742                             | 18 276                                    | 6 787                                     |
|        | Ebből felosztott:           |                                    |                                           |                                           |
|        | <b>Beruházás:</b>           |                                    |                                           |                                           |
| 1.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 2.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 3.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 4.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 5.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 7.     |                             |                                    |                                           |                                           |
|        | <b>Felújítás:</b>           |                                    |                                           |                                           |
| 1.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 2.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 3.     |                             |                                    |                                           |                                           |
| 4.     |                             |                                    |                                           |                                           |
|        |                             |                                    |                                           |                                           |
|        | <b>Felosztott összesen:</b> | 25 742                             | 18 276                                    | 6 787                                     |

\*módosította a 16/2019.(XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

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

| Feladat megnevezése                   | összesenből működési |            | összesenből felhalmozási |         | 2019.év    | 2020.év     | 2021.év | 2022. évet követő évek |
|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|---------|------------|-------------|---------|------------------------|
|                                       | eredeti              | módosított | teljesített              | eredeti | módosított | teljesített |         |                        |
| Közvilágítási lámpatestek bérlet díja |                      |            |                          |         |            | 9 370       | 9 370   | 9 370                  |
|                                       |                      |            |                          |         |            |             |         |                        |
|                                       |                      |            |                          |         |            |             |         |                        |
|                                       |                      |            |                          |         |            |             |         |                        |



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

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

[illegible]

Adósságot keletkeztető ügyletek

[illegible]

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               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                        | 2 210         | 660           | 80 690         | 2 870         | 2 310          | 7 260          | 23 090        | 23 100        | 85 230         | 13 860        | 13 860        | 6 460         |                  |
| Intézményi bevételek                                                               | 6 700         | 16 700        | 15 011         | 26 950        | 26 950         | 26 950         | 26 950        | 26 950        | 26 950         | 27 665        | 18 430        | 9 652         | 261 600          |
| Működési célú támogatások AHT-n belül                                              | 19 140        | 19 140        | 19 140         | 19 140        | 19 140         | 19 140         | 19 140        | 19 140        | 19 140         | 19 140        | 19 140        | 19 140        | 255 858          |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                    | 1 000         | 1 000         | 1 000          | 1 000         | 1 000          | 1 000          | 1 000         | 1 000         | 1 000          | 1 000         | 1 000         | 1 093         | 229 684          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                |               |               | 56 882         | 645           | 70 318         | 106 000        |               |               | 1 755          |               | 5 000         |               | 12 093           |
| Működési kölcsönök visszatérülése                                                  | 165           | 165           | 165            | 165           | 165            | 165            | 165           | 165           | 165            | 165           | 165           | 171           | 240 600          |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |               |               |                |               |                |                |               |               |                |               |               |               | 1 986            |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                          | 0             | 0             |                |               |                |                |               |               |                |               |               |               |                  |
| Vagyonhasznosítási bevétel                                                         |               |               |                |               |                |                |               |               |                |               |               |               | 0                |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                      |               |               |                |               |                | 7 250          |               |               |                |               |               |               | 7 250            |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele                                              |               |               | 20 000         |               | 41 061         |                |               |               |                |               |               |               | 61 061           |
| Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése                                             | 250           | 250           | 250            | 250           | 250            | 250            | 250           | 250           | 250            | 250           | 250           | 250           | 3 000            |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                          | <b>29 465</b> | <b>37 915</b> | <b>193 138</b> | <b>51 020</b> | <b>161 194</b> | <b>168 015</b> | <b>70 595</b> | <b>70 605</b> | <b>134 490</b> | <b>62 080</b> | <b>57 845</b> | <b>36 770</b> | <b>1 073 132</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                         | <b>13 935</b> | <b>13 935</b> | <b>13 935</b>  | <b>16 935</b> | <b>16 935</b>  | <b>20 138</b>  | <b>20 138</b> | <b>20 138</b> | <b>20 138</b>  | <b>20 138</b> | <b>20 138</b> | <b>19 777</b> | <b>216 280</b>   |
| Járadékok                                                                          | 2 700         | 2 700         | 2 700          | 3 700         | 3 536          | 3 879          | 3 879         | 3 879         | 3 879          | 3 879         | 3 936         | 3 879         | 42 546           |
| Dologi kiadások                                                                    | 19 300        | 25 300        | 29 300         | 33 300        | 33 257         | 33 300         | 33 300        | 33 300        | 33 300         | 33 300        | 23 370        | 14 141        | 344 468          |
| Ellátottak juttatásai                                                              | 554           | 554           | 554            | 554           | 554            | 554            | 554           | 554           | 554            | 554           | 554           | 556           | 6 650            |
| Pénzeszköz átadás                                                                  | 16 783        | 12 192        | 17 861         | 12 192        | 12 192         | 12 192         | 12 192        | 12 192        | 18 802         | 12 192        | 12 192        | 12 254        | 163 236          |
| Beruházás                                                                          | 5 000         | 5 000         | 10 000         | 10 000        | 10 000         | 10 000         | 8 527         | 443           |                |               |               |               | 58 970           |
| Felújítás                                                                          |               |               | 13 000         | 13 000        | 13 416         | 112 000        |               |               | 50 000         | 29 779        | 400           |               | 231 195          |
| Felhalm. célú kölcsön                                                              |               |               |                | 600           | 600            | 600            | 400           | 400           |                |               |               |               | 3 000            |
| Tartalék                                                                           | 58 272        | 62 357        | 87 350         | 90 281        | 90 490         | 192 663        | 78 990        | 70 906        | 126 673        | 99 842        | 64 701        | 50 607        | 1 073 132        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                           | <b>58 272</b> | <b>62 357</b> | <b>87 350</b>  | <b>90 281</b> | <b>90 490</b>  | <b>192 663</b> | <b>78 990</b> | <b>70 906</b> | <b>126 673</b> | <b>99 842</b> | <b>64 701</b> | <b>50 607</b> | <b>1 073 132</b> |

\*módosította a 16/2019.(XII.05) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése

## 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. adóiából 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                         |
|     | <b>Bevételek összesen :</b>                                  | <b>11 099</b>             |

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

| Sorsz. | Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése             | 2019.évi eredetei előirányzat | 2019.09.havi módosított előirányzat |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1.     | Balatonszemes Turisztikai Egyesület                     |                               | 200                                 |
| 2.     | Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány               |                               | 200                                 |
| 3.     | Vöröskereszt Helyi Szervezete                           |                               | 100                                 |
| 4.     | Latinovits Alapítvány                                   |                               | 600                                 |
| 5.     | Református Egyház                                       |                               | 100                                 |
| 6.     | Katolikus Egyház                                        |                               | 100                                 |
| 7.     | Balatonboglári Evangélikus Egyház                       |                               | 100                                 |
| 8.     | Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért        |                               | 100                                 |
| 9.     | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége             |                               | 50                                  |
| 10.    | Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége      |                               | 100                                 |
| 11.    | Balaton Futár Bt                                        |                               | 30                                  |
| 12.    | Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság            |                               | 100                                 |
| 13.    | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete            |                               | 100                                 |
| 14.    | Siófoki Állatvédő Alapítvány                            |                               | 200                                 |
| 15.    | Ordoszi Napsugár Alapítvány                             |                               | 100                                 |
| 16.    | Balaton Futó és Szabadidő Egyesület                     |                               | 500                                 |
| 17.    | Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat |                               | 100                                 |
| 18.    | Reich Károly Általános Iskola Alapítvány                |                               | 100                                 |
| 19.    | Rákóczi Szövetség                                       |                               | 200                                 |
| 20.    | Siófok Város Semmelweis Alapítvány                      |                               | 100                                 |
| 21.    | Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság      |                               | 200                                 |
| 22.    | Balatonszemesi Község SportEgyesület                    |                               | 5000                                |
| 23.    | Dél-Balaton Fc                                          |                               | 3500                                |
|        | <b>Összesen:</b>                                        | <b>10000</b>                  | <b>11880,00</b>                     |

\* módosította a 10/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (12.) bekezdése