

**Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről¹**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

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

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

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

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

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

¹ Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege

- (4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 132.085 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:
- | | |
|--|-------------|
| a) felhalmozási célú bevétel | 3.000 e Ft |
| b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 60.042 e Ft |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 62.043 e Ft |
| d) vagyonhasznosítási bevétel | 7.000 e Ft |

- (5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 132.085 e Ft** állapítja meg, melyből:
- | | |
|---|-------------|
| a) Beruházások összege | 63.927 e Ft |
| b) Intézményi beruházások összege | 0 Ft |
| c) Felújítások összege | 39.416 e Ft |
| d) Egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás) | 3.000 e Ft |
| e) Tartalék | 25.742 e Ft |

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

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

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

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:

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

(10) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat, külön bontva a beruházást és felújítást, a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát a **6. melléklete** szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(14) A Képviselő –testület a helyi adó, valamint átengedett központi adóbevételeit a **8. melléklet** szerint állapítja meg.

(15) A Képviselő –testület a központi, államháztartáson belüli működési célú támogatás összegeit a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

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

3.§

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos megteremtése érdekében folyószámla hitelkeret igénylését hagyja jóvá, mely a 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.

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

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

5. Általános és céltartalék

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 0 Ft összegben felhalmozási célú tartalékát 25.742 e Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi költségvetési gazdálkodás a során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok 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

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 sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

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

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

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

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

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

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

10. §

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

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

(1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2-3. mellékletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát egy feladatra és egy alkalommal 500 ezer Ft mértékig a Polgármesterre ruházza.

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

a.) időszaki foglalkoztatásra szóló kötelezettségvállalás, valamint

b) közmunka és közfoglalkoztatás körébe tartozó kötelezettségvállalások esetében külön - külön gyakorolja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az előterjesztésnek ki kell térni arra, hogy az intézkedésének van-e a későbbi évekre többletkiadással járó hatása. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosítások rendezésére, költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

10. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

14. §

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

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

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

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

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

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

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

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

(3) ²A 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.

² módosította Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendeletének 1. §-a

(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 ítélhető meg.

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

17. §.

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

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. §

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

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az 81) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének Bizottsága
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül
- c) az önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló
- d) költségvetési szerv vezetője

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

14. Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

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

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

Takács József
polgármester

Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Záradék

Ezen rendelet kihirdetése 2019. február 18-án megtörtént.

Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Záradék

A 4/2019. (III.18.) 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 előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	
helyi adó bevételek	236 500
átengedett központi adók	6 000
egyéb bevétel	65 790
átvett pénzeszközök	1 986
egyéb központi támogatás	10 501
állami támogatás	226 953
előző évi pénzmaradvány	22 969
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13 812
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	122 061
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája	39 814
ÖSSZESEN:	746 386
Felhalmozási bevételek	
vagyongazdálkodási bevétel	7 000
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	3 000
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	62 043
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 042
ÖSSZESEN:	132 085
MINDÖSSZESEN:	878 471

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

2019. évi költségvetési intézmények bevételei

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

Intézmények	saját	átvett	pénzmaradvány	állami	felhalmozás	összesen
Balatonszemes Község Önkormányzat	310 276	10 501	83 011	226 953	72 043	702 784
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	2 000	9 800	2 012			13 812
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	2 100		119 961			122 061
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára	39 000		814			39 814
ÖSSZESEN:	353 376	20 301	205 798	226 953	72 043	878 471

2019. évi költségvetési intézmények kiadásai

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

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

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

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

Felújítási és beruházási kiadások	2019 év
	(e Ft)
Beruházások:	
Top-1 4 1 15-S01-2016-00015(Bölcsöde)	328
TOP-4.1 1-15-S01-2016-00005(Orvosi Rendelő)	18 747
Külterületi út fejlesztése(VP-7,2,1-7,4,1-2-16)	22 165
Kajak-kenu csónaktároló építés	20 587
Klíma hivatalba	650
Porszívó hivatalba	50
gyógyszertárba tárgyi eszköz (mosogató,gáztűzhely)	100
Településfejlesztési Konceptió	1 300
Beruházások összesen:	63 927
Felújítások:	
Konyha pályázat	39 416
Felújítások összesen:	39 416
Átadott pénzeszköz	
lakástámogatás	3 000
Tartalék	25 742
Mindösszesen:	132 085

Átadott pénzeszközök

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

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

Létszámkeret- előirányzat

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

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

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál
14
56

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

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

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

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

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

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

Balatonszemes Község Önkormányzat
2019. évi önkormányzati működés állami támogatása
9. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

jogcím	fajlagos összeg	étszám (fő)	összeg
önkormányzati hivatal működési tám	4.580.000 Ft/fő	7,70	35 266 000 Ft
településüzemeltetés:			32 373 715 Ft
zöldterület gazdálkodás	22.300 Ft/ hektár		2 648 047 Ft
közvilágítás	320.000 Ft/km		18 848 000 Ft
köztemető fenntartás	69 Ft/ m2		1 420 848 Ft
közutak fenntartása	227.000 Ft/ km		9 456 820 Ft
egyéb önkormányzati feladatok	2.700 Ft		0 Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint		66 723 277 Ft
Polgármester illetmény támogatás			65 500 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma			27 394 733 Ft
8 óra	4.419.000 Ft/fő	6,40	18 651 733 Ft
4 óra:		6,00	8 743 000 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38.200 Ft/fő	0	0 Ft
óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:			6 615 000 Ft
8 óra	2.205.000 Ft/fő	3	34 410 000 Ft
4 óra:		3	32 205 000 Ft
óvodaműködtetési támogatás:			6 590 733 Ft
8 óra	81.700	69	4 480 400 Ft
4 óra:		65	2 110 333 Ft
társulás által fenntartott óvodába bej	189.000 Ft/fő	13	2 457 000 Ft
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg.	401.000 Ft/fő	2	793 400 Ft
egyreszociális feladatok egyéb támogatása			5 533 000 Ft
szociális étkezés	55.360 Ft/fő	85	4 705 600 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondoz	330000 Ft/fő	6	1 980 000 Ft
házi segítségnyújtás-szociális segítség	25.000 ft/fő	4	100 000 Ft
gyermekétkeztetési dolgozók bértám	1.900.000 Ft/fő	6,43	12 217 000 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása			11 190 997 Ft
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	485	216	104 760 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak			2 239 710 Ft
MINDÖSSZESEN:			216 350 425 Ft

Tartalék felosztása

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

		(e Ft)
ssz.	megnevezés	2019. év
	Tartalék összesen:	25 742
	Ebből felosztott:	
	Beruházás:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
7.		
	Felújítás:	
1.		
2.		
3.		
4.		
	Felosztott összesen:	25 742

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

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

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

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

[illegible]

Előirányzat ütemezése

14. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez
(c. l.)

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

Közvetett támogatások

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

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

2019. évben civil szervezeteknek adott támogatások

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

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