

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

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat szerveire (polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal) az önkormányzat költségvetési szerveire, az önkormányzat által alapított „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft-re, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó 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 2020. évi költségvetését 850.289 e Ft költségvetési bevétellel, 850.289 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 696.789 e Ft -ban** állapítja meg, melyből:

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	256.389 e Ft
b) közhatalmi bevétel	291.100 e Ft
c) intézményi működési bevétel	50.750 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	1.685 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	50.830 e Ft
f) egyéb bevétel	46.035 e Ft

(3) A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 696.789 e Ft -ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatások kiadásai	189.391 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	32.835 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.250 e Ft
d) dologi kiadások	263.981 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	203.332 e Ft
f) tartalék	0 Ft

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 41.500 e Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetési gazdálkodás a során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2020. évi hazai és uniós pályázatokhoz szükséges önerő összegét a tartalék keret terhére állapítja meg.

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

6. §

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a **11. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a **12. melléklet** szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek a az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig várható összegét a **13. melléklet** szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

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

8. Közvetett támogatások

8. §

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

9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

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

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

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

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

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

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2-3. mellékletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát egy feladatra és egy alkalommal 500 ezer Ft mértékig a Polgármesterre ruházza.
- (2) A Polgármester létszám keretet indokolt esetben a jelen rendeletben meghatározottakon túl az alábbiak esetekben lépheti túl, feltéve, hogy egyazon személy és jogviszony esetében az 1.000 ezer Ft költséget nem lépi túl és az a következő évre kötelezettséget nem jelent. Ezen jogát
 - a.) időszaki foglalkoztatásra szóló kötelezettségvállalás, valamint
 - b.) közmunka és közfoglalkoztatás körébe tartozó kötelezettségvállalások esetében külön - külön gyakorolja.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az előterjesztésnek ki kell térni arra, hogy az intézkedésének van-e a későbbi évekre többletkiadással járó hatása. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosítások rendezésére, költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

10. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

14. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokról a (2)- (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)-(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeik felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (5) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) A költségvetési szervek által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg, feltéve, hogy az 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) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 50.000.- Ft.
- (4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2020. évben bruttó 200.000.- Ft/ fő.

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

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

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

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

12. Támogatási szerződés

16. §.

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

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

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

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

17. §.

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

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának értéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési 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 bízta meg, és enne tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2020. február 28. napon lép hatályba.


Szomorú Szilárd
polgármester




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Záradék

Ezen rendelet kihirdetése 2020. február 27-én megtörtént.




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

2020. évi költségvetés

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

Működési bevételek		2020.év eredeti előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat		
	helyi adó bevételek	284 100
	átengedett központi adók	7 000
	egyéb bevétel	46 035
	átvett pénzeszközök	1 685
	egyéb központi támogatás	10 700
	állami támogatás	245 689
	előző évi pénzmaradvány	50 830
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		5 800
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		2 750
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		42 200
ÖSSZESEN:		696 789
Felhalmozási bevételek		
	vagyonhasznosítási bevétel	13 985
	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	1 900
	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	58 577
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	79 038
	pénzeszköz átvétel működési tartalékból	
ÖSSZESEN:		153 500
MINDÖSSZESEN:		850 289
Működési kiadások		2020. év eredeti előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat		423 215
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		94 119
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		87 248
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		92 207
Működési tartalék		
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		696 789
Felhalmozási kiadások		
	intézmény beruházásai, felújításai	109 000
	átadott pénzeszközök	
	lakásgazdálkodás	3 000
	pénzmaradványt terhelő kifizetés	0
	tartalék	41 500
ÖSSZESEN:		153 500
MINDÖSSZESEN:		850 289

2020. évi költségvetési intézmények bevételei

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

2. melléklet a 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez						
	saját 2020.évi eredeti előirányzat	átvett 202.évi eredeti előirányzat	pénzmaradvány 2020.évi eredeti előirányzat	állami 2020.évi eredeti előirányzat	felhalmozás 2020.évi eredeti előirányzat	összesen 2020.évi eredeti előirányzat
Intézmények						
Balatonszemes Község Önkormányzat	337 135	12 385	71 639	245 689	74 462	741 310
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	300	5 500	8 516			14 316
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	2 750		48 808			51 558
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája	42 200		905			43 105
ÖSSZESEN:	382 385	17 885	129 868	245 689	74 462	850 289

2020. évi költségvetési intézmények kiadásai

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

Intézmények	személyi	járulék	dologi	szociális ellátások	pénzeszköz átadás	felhalmozásra átadás	felhalmozás	tartalék	(cft)	
									2020. évi eredeti előirányzat	összesen
Balatonszemes Község Önkormányzat	68 762	11 997	131 874	7 250	203 332	3 000	109 000	41 500	2020. évi eredeti előirányzat	576 715
Balatonszemesi Község Önkormányzati Hivatal	68 919	11 735	13 465							94 119
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	20 639	3 482	63 127							87 248
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	31 071	5 621	55 515							92 207
ÖSSZESEN:	189 391	32 835	263 981	7 250	203 332	3 000	109 000	41 500		850 289

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

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

Felújítási és beruházási kiadások	2020 év
	(e Ft)
Beruházások:	
Tárgyi eszközök:	
székek hivatalba	250
karácsonyi világítás	2 500
Beruházások összesen:	2 750
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	250
edények	250
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:	
Felújítások:	
Konyha pályázat	39 000
Strand pályázat	59 000
Óvoda udvar felújítás	5 000
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	3 000
Felújítások összesen:	106 000
Intézményi beruházások összesen	
Lakástámogatás	3 000
Tartalék	41 500
Összesen:	109 000
Mindösszesen:	112 000

Átadott pénzeszközök

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

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

Létszámkeret- előirányzat

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

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

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál	14
---	----

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

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

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

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

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

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

Balatonszemes Község Önkormányzat
2020. évi önkormányzati működés állami támogatása

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

jogcím	2020.évi eredeti előirányzat		
	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg
önkormányzati hivatal működési támogatása:	5.450.000 Ft/fő		35 266 000 Ft
településüzemeltetés:			
zöldterület gazdálkodás			34 638 119 Ft
közvilágítás	25.200 Ft/ hektár		4 720 891 Ft
közműetető fenntartás			18 976 000 Ft
közutak fenntartása			1 420 848 Ft
Üdülők helyi feladatok támogatása			9 520 380 Ft
Polgármester illetmény támogatás	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		72 316 940 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma			35 600 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	4.371.500 Ft/fő	5,60	24 480 400 Ft
óvodapedagógus nevelő munkáját segítő:		0	0 Ft
óvodaműködtetési támogatás:	2.400.000 Ft/fő	3	7 200 000 Ft
társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása:	97.400 Ft/fő	60,70	5 912 180 Ft
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	189.000 Ft/fő	13	2 457 000 Ft
egyes szociális feladatok egyéb támogatása	396.700 Ft/fő	2	793 400 Ft
szociális étkezés			4 726 000 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	65.360 Ft/fő	85	5 555 600 Ft
házi segítségnyújtás-szociális segítség	330.000 Ft/fő	6	1 980 000 Ft
gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	25.000 Ft/fő	6	150 000 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	2.200.000 Ft/fő	6,47	14 234 000 Ft
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			10 242 149 Ft
Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	456	102	46 512 Ft
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	2.993.000Ft/fő	2,5	7 482 500 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210 Ft		560 000 Ft
ÖSSZESEN:			2 285 577 Ft
			230 361 977 Ft

Tartalék felosztása

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

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

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

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

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

4

[illegible][illegible]

Előirányzat ütemezése

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

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
Önkormányzat működési támogatásai	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	20 474	
Közhatalmi bevételek	4 110	4 110	125 000	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	125 000	4 110	4 110	4 110	245 689
Intézményi bevételek	2 859	2 859	2 859	2 859	5 000	5 000	5 722	5 000	5 000	2 859	2 859	2 859	291 100
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	45 735
Működési célú átvett pénzeszköz	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	12 385
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 577	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	300
Működési kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													60 477
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	71 639												0
Vagyonhasznosítási bevétel													
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				7 000	6 985								71 639
Értékpapírok értékesítésének bevétele													13 985
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	138 242	8 199	129 089	15 199	17 325	10 340	11 062	10 340	131 230	8 199	8 199	8 197	741 310
Személyi juttatások	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 732	68 762
Jánulék	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	997	11 997
Dologi kiadások	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 734	128 874
Ellátottak juttatásai	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	606	7 250
Pénzeszköz átadás	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176	16 181	194 117
Beruházás													
Felújítás									45 000				45 000
Felhalmozási célú kölcsön	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	67 000
Finanszírozási kiadások	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 591	13 594	163 095
Megelőlegezés	9 215												9 215
Tartalék													43 000
Kiadások összesen	57 306	48 091	48 091	48 091	48 091	48 091	64 841	84 841	132 841	64 841	48 091	48 094	741 310

Közvetett támogatások

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

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

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

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat (e Ft)
1.	Balatonszemesi Turisztikai Egyesület	
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete	
4.	Latinovits Alapítvány	
5.	Református Egyház	
6.	Katolikus Egyház	
7.	Balatonboglári Evangélikus Egyház	
8.	Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért	
9.	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	
10.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége	
11.	Balatoni Futár Bt	
12.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	
13.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány	
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	
17.	Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat	
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány	
19.	Rákóczi Szövetség	
20.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány	
21.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság	
22.	Balatonszemesi Község SportEgyesület	
23.	Dél-Balaton Fc	
	Összesen:	15 000