

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. §

(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)² A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 1.144.740 e Ft költségvetési bevétellel, 1.144.740 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2)³ A Képviselő-testület **a működési célú bevételt 844.788 e Ft -ban** határozza meg, melyből:

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	291.337 e Ft
b) közhatalmi bevétel	280.221 e Ft
c) intézményi működési bevétel	189.959 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)⁴ A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül **működési célú kiadásokat 844.788 e Ft -ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatások kiadásai	216.910 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	42.555 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.710 e Ft
d) dologi kiadásokat	362.918 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	164.536 e Ft
f) működési tartalék	48.159 e Ft

¹ 1/2020. (I.20.) 16/2019. (XII.05), 10/2019. (IX.16.), 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg

² Módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

³ Módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

⁴ Módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

- (4)⁵ 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)⁶ 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)⁷ A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:

- | | | |
|--|--------------|---------|
| a) Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 86 732 e Ft | 14 fő |
| b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum | 154.662 e Ft | 5+ 4 fő |
| c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára | 84.378 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.

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

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

⁷ Módosította az 1/2020. (I.20.) 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 pénzügyintézzel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

4. A bevételi többlet kezelése

4. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézzeti lekötés útján hasznosíthatja.

(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) ⁸ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 48.159 e 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

⁸ Módosította az 1/2020. (I.20.) 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 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.) 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) ⁹A 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

⁹ 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 s.k.
jegyző

Az 1/2020. (I.20.) 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	2020.01.havi előirányzat módosítás
Balatonszemes Község Önkormányzat				
helyi adó bevételek	236 500	226 600	254 600	273 293
átengedett központi adók	6 000	6 000	7 000	6 928
egyéb bevétel	65 790	69 326	69 326	69 326
átvett pénzeszközök	1 986	1 986	1 986	1 986
egyéb központi támogatás	10 501	8 679	12 093	35 084
állami támogatás	226 953	248 356	229 684	256 253
előző évi pénzmaradvány	22 969	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele			11 959	11 959
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13 812	20 642	21 159	21 224
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	122 061	124 180	124 180	124 180
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	39 814	37 966	41 193	44 555
ÖSSZESEN:	746 386	743 735	773 180	844 788
Felhalmozási bevételek				
vagyonhasznosítási bevétel	7 000	7 250	7 250	7 250
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	62 043	243 137	240 600	240 600
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 042	61 061	49 102	49 102
pénzeszköz átvétel működési tartalékból		15 571		
ÖSSZESEN:	132 085	330 019	299 952	299 952
MINDÖSSZESEN:	878 471	1 073 754	1 073 132	1 144 740
Működési kiadások	2019. év eredeti előirányzat	2019. 09.havi előirányzat módosítás	2019.12.havi előirányzat módosítás	2020.01.havi előirányzat módosítás
Balatonszemes Község Önkormányzat	435 181	414 598	453 240	472 600
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	83 244	83 829	86 005	86 732
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	152 263	153 242	153 250	153 250
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	75 698	76 495	80 685	84 047
Működési tartalék				48 159
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	15 571		
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	746 386	743 735	773 180	844 788
Felhalmozási kiadások				
intézmény beruházásai, felújításai	103 343	307 023	289 722	289 722
átadott pénzeszközök				
lakásgazdálkodás	3 000	3 000	1 700	1 700
Konyha tárgyi eszköz	0	300	331	331
Művelődési Ház tárgyi eszköz	0	1 420	1 412	1 412
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0	0		
Működési célra átadott pénzeszköz				
Felhalmozási tartalék	25 742	18 276	6 787	6 787
ÖSSZESEN:	132 085	330 019	299 952	299 952
MINDÖSSZESEN:	878 471	1 073 754	1 073 132	1 144 740

módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 2 § (1) bekezdése

2019. évi költségvetési intézmények bevételei

2. melléklet a 2/2019 (II. 19.) önkormányzati rendelethez*

Intézmények	saját			árvéti			pénzmaradvány			állami			felfutó			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	9 800	12 093	83 011	61 061	35 084	226 953	248 356	229 084	72 043	268 988	250 850	702 784	890 966	886 600
Balatonszemesi Kőrös Önkormányzati Hivatal	2 000	2 000	2 070				2 012	6 642	12 447							13 812	20 642	21 159
Lathóvits 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	47 531	226 953	248 356	229 084	72 043	268 988	250 850	878 471	1 073 754	1 073 132
																		1 144 740

módosította az 1/2020. (I. 20.) önkormányzat rendelet 2. § (2) 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)
Beruházások:			
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		
Tárgyi eszközök:			
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 Elménybe	0	17	17
vonakodolvasó Elményfürdőbe	0	20	19
konyhaszekrény Nyitnyikék Ovoda	0	146	100
motoros sövényvágó közfogl program keretében	0	200	181
hálózati szerverszekrény hivatalba		300	210
Latinovits Múzeum emeleti terv	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 közt előtető	0	0	317
számítógép + program	0	0	138
Beruházások összesen:	63 927	55 305	58 527
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:			
számítógép+program	0	200	171
mikro,robotgéphez szeletelő,hőszugárzó	0	100	93
2 db fazék	0	0	67
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:			
vasaló+állvány	0	20	15
klíma		1 400	1 397
Felújítások:			
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
Felújítások összesen:	39 416	251 718	231 195
Intézményi beruházások összesen		1 720	1 743
Lakástámogatás	3 000	3 000	1 700
Tartalék	25 742	18 276	6 787
Mindösszesen:	132 085	330 019	299 952

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

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

módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 2 § (4) bekezdése

Létszámkeret- előirányzat

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

Megnevezés:	2019.évi eredeti előirányzat	2019.09.hó módosított előirányzat	2019.12.hó módosított előirányzat	2020.01.hó módosított előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	20	20	20	22
ebből közfoglalkoztatottak:	7	5	5	5
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13	14	14	14
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	9	9	9	9
ebből pályázati megbízási díjas 2020-ig:	4	4	4	4
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára	9	9	9	9
Összesen:	51	52	52	54
Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál	14	14	14	14
	65	66	66	68

módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 2 § (5) bekezdése

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

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

megnevezés	bevétel			kiadás			hozzájárulás önk. kívüli projekthez		
	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
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	29 416	29 416	39 416	39 416	29 416	10 000	10 000	0
Kültérületi út pályázat VPG-7.2.1.2-16		79 610	70 318	22 165	99 418	90 903	22 165	19 808	20 585
Berzsenyi utcai strand fejlesztés		106 000	106 000		112 884	110 876		6 884	4 876
Óvoda udvarrendezés pályázat			5 000						-5 000
Összesen	59 043	243 137	238 845	100 915	301 175	281 931	41 872	58 038	48 086

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 előirányzat módosítás	2019.12.havi előirányzat módosítás	2020.01.havi előirányzat módosítás
Helyi adó bevételek:				
építményadó	100 000	102 000	102 000	107 187
telekadó	17 000	20 000	26 000	27 620
magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	6 000	6 828
idegenforgalmi adó tartózkodás után	65 000	50 000	67 000	68 806
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	50 000	50 000	53 000	62 048
bírság, pótlék	500	600	600	804
talajterhelési díj				
Átengedett bevételek:				
gépjármű adó 40 %-a	6 000	6 000	7 000	6 928
termőföld bérbeadása				
ÖSSZESEN:	242 500	232 600	261 600	280 221

módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 2 § (6) bekezdése

Balatonszemes Község Önkormányzat
2019. évi önkormányzati működés állami támogatása

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

Jógcím	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.havi módosított előirányzat			2019.12.havi módosított előirányzat			2020.01.havi módosított előirányzat		
	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg
önkormányzati hivatal működési támogatása: támogatási okirat alapján	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	4 580 000 Ft/fő	7,70	35 266 000 Ft
bérekompenzáció												2 001 000 Ft
településközműellátás:												119 Ft
zöldterület gazdálkodás	22 300 Ft/ hektár		32 373 715 Ft	22 300 Ft/ hektár		32 373 715 Ft	22 300 Ft/ hektár		32 373 715 Ft	22 300 Ft/ hektár		32 373 715 Ft
közműellátás	320 000 Ft/km		2 648 047 Ft	320 000 Ft/km		2 648 047 Ft	320 000 Ft/km		2 648 047 Ft	320 000 Ft/km		2 648 047 Ft
közműellátás	69 Ft/m ²		18 848 000 Ft	69 Ft/m ²		18 848 000 Ft	69 Ft/m ²		18 848 000 Ft	69 Ft/m ²		18 848 000 Ft
közműellátás	227 000 Ft/km		1 420 848 Ft	227 000 Ft/km		1 420 848 Ft	227 000 Ft/km		1 420 848 Ft	227 000 Ft/km		1 420 848 Ft
egyéb önkormányzati feladatok	2 700 Ft		9 456 820 Ft	2 700 Ft		9 456 820 Ft	2 700 Ft		9 456 820 Ft	2 700 Ft		9 456 820 Ft
Üdülőkészítési feladatok támogatása	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
Polgármesteri illetmény támogatás	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		66 723 277 Ft	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		66 723 277 Ft	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		66 723 277 Ft	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		66 723 277 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma	65 500 Ft		65 500 Ft	65 500 Ft		65 500 Ft	65 500 Ft		65 500 Ft	65 500 Ft		65 500 Ft
8 óra	27 394 733 Ft		27 394 733 Ft	27 394 733 Ft		27 394 733 Ft	27 394 733 Ft		27 394 733 Ft	27 394 733 Ft		27 394 733 Ft
4 óra	18 651 733 Ft	6,40	18 651 733 Ft	18 651 733 Ft	6,40	18 651 733 Ft	18 651 733 Ft	6,40	18 651 733 Ft	18 651 733 Ft	6,40	18 651 733 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	8 743 000 Ft	6,00	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	6,00	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	6,00	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	6,00	8 743 000 Ft
8 óra	0	0	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	0 Ft
óvodapedagógus nevelő munkáját segítő:	6 615 000 Ft		6 615 000 Ft	6 615 000 Ft		6 615 000 Ft	6 615 000 Ft		6 615 000 Ft	6 615 000 Ft		6 615 000 Ft
8 óra	4 410 000 Ft	3	4 410 000 Ft	4 410 000 Ft	3	4 410 000 Ft	4 410 000 Ft	3	4 410 000 Ft	4 410 000 Ft	3	4 410 000 Ft
4 óra	2 205 000 Ft	3	2 205 000 Ft	2 205 000 Ft	3	2 205 000 Ft	2 205 000 Ft	3	2 205 000 Ft	2 205 000 Ft	3	2 205 000 Ft
óvodaműködési támogatás:	6 590 733 Ft		6 590 733 Ft	6 590 733 Ft		6 590 733 Ft	6 590 733 Ft		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	81 700	69	4 480 400 Ft	81 700	69	4 480 400 Ft
4 óra	2 110 333 Ft	65	2 110 333 Ft	2 110 333 Ft	65	2 110 333 Ft	2 110 333 Ft	65	2 110 333 Ft	2 110 333 Ft	65	2 110 333 Ft
támogatási okirat alapján												1 980 467 Ft
társulás által fenntartott óvodába bejárók:	189 000 Ft/fő	13	2 457 000 Ft	189 000 Ft/fő	13	2 457 000 Ft	189 000 Ft/fő	13	2 457 000 Ft	189 000 Ft/fő	13	2 457 000 Ft
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg.	401 000 Ft/fő	2	401 000 Ft	401 000 Ft/fő	2	401 000 Ft	401 000 Ft/fő	2	401 000 Ft	401 000 Ft/fő	2	401 000 Ft
egyéb szociális feladatok egyébkénti támogatása	793 400 Ft		793 400 Ft	793 400 Ft		793 400 Ft	793 400 Ft		793 400 Ft	793 400 Ft		793 400 Ft
szociális étkezés	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi fondozás	55 360 Ft/fő	85	4 705 600 Ft	55 360 Ft/fő	85	4 705 600 Ft	55 360 Ft/fő	85	4 705 600 Ft	55 360 Ft/fő	85	4 705 600 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi fondozás	330 000 Ft/fő	6	1 980 000 Ft	330 000 Ft/fő	6	1 980 000 Ft	330 000 Ft/fő	6	1 980 000 Ft	330 000 Ft/fő	6	1 980 000 Ft
gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	25 000 Ft/fő	4	100 000 Ft	25 000 Ft/fő	4	100 000 Ft	25 000 Ft/fő	4	100 000 Ft	25 000 Ft/fő	4	100 000 Ft
gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	1 900 000 Ft/fő	6,47	12 217 000 Ft	1 900 000 Ft/fő	6,47	12 217 000 Ft	1 900 000 Ft/fő	6,47	12 217 000 Ft	1 900 000 Ft/fő	6,47	12 217 000 Ft
A részoruló gyermekek szilárd étkezésének támogatása	11 190 997 Ft		11 190 997 Ft	11 190 997 Ft		11 190 997 Ft	11 190 997 Ft		11 190 997 Ft	11 190 997 Ft		11 190 997 Ft
Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	485	216	104 760 Ft	485	216	104 760 Ft	485	216	104 760 Ft	485	216	104 760 Ft
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	2993000Ft/fő	3	7 482 500 Ft	2993000Ft/fő	3	7 482 500 Ft	2993000Ft/fő	3	7 482 500 Ft	2993000Ft/fő	3	7 482 500 Ft
szociális ágazati pótlék	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
támogatási okirat alapján												219 179 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása												2 136 000 Ft
támogatási okirat alapján												2 239 710 Ft
kulturális illetmény pótlék												76 000 Ft
OSSZESEN:												457 275 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások												239 573 313 Ft
MINDÖSSZESEN:												16 679 530 Ft
												256 252 843 Ft

módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 2 § (7) bekezdése

Tartalék felosztása

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

(e Ft)

ssz.	megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.09.havi módosított előirányzat	2019.12.havi módosított előirányzat	2020.01.havi módosított előirányzat
	Tartalék összesen:	25 742	18 276	6 787	54 946
	Ebből működési				48 159
	Ebből felhalmozási:				6 787
	Felosztott összesen:	25 742	18 276	6 787	54 946

módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 2 § (8) 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

Előirányzat ütemezése

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

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
Közhatalmi bevételek	2 210	660	80 690	2 870	2 310	7 260	23 090	23 100	85 230	13 860	13 860	25 081	280 221
Intézményi bevételek	6 700	16 700	15 011	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950	27 665	18 430	13 079	259 285
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	19 140	19 140	19 140	19 140	19 140	19 140	19 140	19 140	19 140	19 140	19 140	45 713	256 253
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	24 084	35 084
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			56 882	645	70 318	106 000			1 755		5 000		240 600
Működési kölcsönök visszatérülése	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	171	1 986
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0											0
Vagyonghasznosítási bevétel						7 250							7 250
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			20 000		41 061								61 061
Értékpapírok értékesítésének bevétele	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	29 465	37 915	193 138	51 020	161 194	168 015	70 595	70 605	134 490	62 080	57 845	108 378	1 144 740
Bevételek összesen													
Kiadások													
Személyi juttatások	13 935	13 935	13 935	16 935	16 935	20 138	20 138	20 138	20 138	20 138	20 138	20 407	216 910
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	42 555
Dologi kiadások	19 300	25 300	29 300	33 300	33 257	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	23 370	32 591	362 918
Ellátottak juttatásai	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	3 616	9 710
Pénzeszköz átadás	16 783	12 192	17 861	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	18 802	12 192	12 192	13 554	164 536
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			231 195
Felhalm.célú kölcsön				600	600	600	400	400			400		3 000
Tartalék	58 272	2 676									4 111	48 159	54 946
Kiadások összesen													
	58 272	62 357	87 350	90 281	90 490	192 663	78 990	70 906	126 673	99 842	64 701	122 206	1 144 740

módosította az 1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) 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. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2008
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	39
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	163
7.	Talajterhelési díj	28
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	Bevételek összesen :	11 099

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

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.09.havi módosított előirányzat
1.	Balatonszemesi 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 Balaton 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
	Összesen:	10000	11880,00

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