

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonőszöd 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. §

(1) Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését **259 116 108.- Ft** költségvetési bevétellel, **259 116 108.- Ft** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 119 384 353.- Ft-ban** határozza meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül **29 872 145 Ft**
- b) közhatalmi bevétel **38 998 901 Ft**
- c) intézményi működési bevétel **11 000 000 Ft**
- d) egyéb központi támogatás **4 394 111 Ft**
- e) működési célú átvett pénzeszköz **658 365 Ft**
- f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele **34 460 831 Ft**

a működési hiány fedezete.

(3) A Képviselő-testület a **működési célú kiadásokat 119 384 353.- Ft -ban** állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatások kiadásai **30 000 000 Ft**
- b) munkaadókat terhelő járulékok **6 000 000 Ft**
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai **4 387 280 Ft**
- d) dologi kiadásokat **60 464 552 Ft**
- e) egyéb működési célú kiadások **18 532 521 Ft**
- f) tartalék **0 Ft**

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 139 731 755.- Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) felhalmozási átvett pénzeszköz **0 Ft**
- b) vagyonhasznosítási bevétel **0 Ft**
- c) lakásgazdálkodási egyéb bevétel **1 203 387 Ft**
- d) felhalmozási célú átvett pénzeszköz **137 388 340 Ft**
- e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele **1 140 028 Ft**

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 139 731 755.- Ft -ban** állapítja meg, melyből:


- a) beruházások összege **127 229 644 Ft**
- b) felújítások összege **9 997 762 Ft**
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás **0 Ft**
(fejlesztésre lakosságnak átadott lakástámogatás)
- d) működési célra átadott pénzeszköz **0 Ft**
- e) tartalék **0 Ft**

2. §

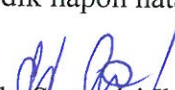
- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba, és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.



Antal János
polgármester





dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 27-én megtörtént.


dr. Szatmári Ibolya
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2021.05.28.


dr. Szatmári Ibolya
jegyző

2020. évi költségvetés

I. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

		Ft		Adatok Ft-ban	
Működési bevételek		2020.eredeti	2020.07.hó módosított	2020.11.hó módosított	2021.05.hó módosított
Balatonőszöd Község Önkormányzat					
	helyi adó bevételek	38 750 000	38 097 450	47 945 150	38 998 901
	átengedett központi adók	3 000 000	0	-	
	egyéb bevétel	8 000 000	8 000 000	11 574 271	11 000 000
	egyéb központi támogatás		1 241 296	3 169 805	4 394 111
	állami támogatás	33 091 809	33 091 809	30 565 459	29 872 145
	működési célú,visszatérítendő			1 300 000	658 365
	előző évi pénzmaradvány igényvétele	9 210 127	9 210 127	7 021 397	34 460 831
	ÖSSZESEN:	92 051 936	89 640 682	101 576 082	119 384 353
Felhalmozási bevételek					
	átvett pénzeszközök				
	vagyonhasznosítási bevétel				
	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	2 000 000	2 600 000	2 500 000	1 203 387
	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	63 579 026	63 579 026	63 349 482	137 388 340
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 670 424	28 670 424	31 054 740	1 140 028
	ÖSSZESEN:	94 249 450	94 849 450	96 904 222	139 731 755
	MINDÖSSZESEN:	186 301 386	184 490 132	198 480 304	259 116 108
Működési kiadások					
		2020. eredeti	2020.07.hó módosított	2020.11.hó módosított	2021.05.hó módosított
Balatonőszöd Község Önkormányzat					
	személyi kiadás	28 000 000	28 000 000	28 000 000	30 000 000
	járulék	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	dologi kiadás	34 325 854	32 414 600	43 950 000	60 464 552
	szociális ellátások	2 500 000	2 000 000	3 300 000	4 387 280
	átadott pénzeszközök	21 226 082	21 226 082	20 326 082	18 532 521
TARTALÉK (működési)					
	MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	92 051 936	89 640 682	101 576 082	119 384 353
Felhalmozási kiadások					
	intézmény beruházásai, felújításai	92 249 450	93 406 995	96 904 222	137 227 406
	átadott pénzeszközök				
	lakásgazdálkodás	2 000 000	1 442 455		2 504 349
	pénzmaradványt terhelő kifizetés				
TARTALÉK (felhalmozási)					
	ÖSSZESEN:	94 249 450	94 849 450	96 904 222	139 731 755
	MINDÖSSZESEN:	186 301 386	184 490 132	198 480 304	259 116 108

2020. évi költségvetési bevételek

2. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények	Eredeti e.i.	Adatok Ft-ban		
		Módosított 2020.07.hó	Módosított 2020.11.hó	Módosított 2021.05.hó
Balatonőszöd Község Önkormányzat				
- saját	49 750 000	47 338 746	63 989 226	50 657 266
- átvett	0	0	0	0
- pénzmaradvány	9 210 127	9 210 127	7 021 397	34 460 831
- állami	33 091 809	33 091 809	30 565 459	34 266 256
- hitel	0	0	0	0
- felhalmozási	94 249 450	94 849 450	96 904 222	139 731 755
ÖSSZESEN:	186 301 386	184 490 132	198 480 304	259 116 108

2020. évi költségvetési kiadások

3. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények	Eredeti e.i.	Adatok Ft-ban			
		Módosított 2020.07.hó	Módosított 2020.11.hó	Módosított 2021.05.hó	
Balatonőszöd Község Önkormányzat					
- személyi	28 000 000	28 000 000	28 000 000	30 000 000	
- járulékok	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
- dologi	34 325 854	32 414 600	43 950 000	60 464 552	
- szociális ellátások	2 500 000	2 000 000	3 300 000	4 387 280	
- pénzeszköz átadás	21 226 082	21 226 082	20 326 082	18 532 521	
- felhalmozási	94 249 450	94 849 450	96 904 222	139 731 755	
- elvonások,befizetések	0	0	0		
- tartalék	0	-	0		
ÖSSZESEN:	186 301 386	184 490 132	198 480 304	259 116 108	

Balatonőszöd Községi Önkormányzat felújítási és beruházási kiadások

4. melléklet a 4/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Felújítási és beruházási kiadások:	2020. év eredeti	2020.07.hó módosított	2020.11.hó módosított	2021.05.hó módosított
Kisfaludy2030 strandpályázat III.ütem	53 350 000	53 350 000	53 350 000	53 350 000
Kisfaludy2030 strandpályázat szociális blokk építés II.ütem	27 468 615	27 468 615	27 468 615	27 468 615
Kisfaludy2030 strandpályázat baba-mama szoba berendezés IIütem	1 201 809	1 201 809	1 201 809	1 201 809
Kisfaludy2030 strandpályázat IV.ütem				29 993 244
Herman Ottó pályázat vadkerítés	4 201 284	9 974 961	9 974 961	9 974 961
Herman Ottó pályázat 1277-9/2019 047/3 és 426 külterületi út	1 029 462	1 029 462		
Magyar Falu Program játszótér építés			5 000 000	5 000 000
Kisértékű eszközök				
router könyvtárba			8 600	8 600
Számítógép	144 537	144 537	144 537	144 537
napvitorla			27 979	27 979
szivattyú			59 899	59 899
Beruházások összesen:	87 251 170	93 169 384	97 236 400	127 229 644
Felújítás	4 998 280	4 998 280	9 997 762	9 997 762
Magyar falu program járda felújítás	4 998 280	4 998 280	4 998 280	4 998 280
Magyar Falu Program temető infrastruktúra			4 999 482	4 999 482
		0		
lakástámogatás	2 000 000	1 359 255	0	2 504 349
Tartalék (felhalmozási)	0	0	0	0
Mindösszesen:	94 249 450	99 526 919	107 234 162	139 731 755

Átadott pénzeszközök

5. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

		2020. év			Adatok Ft-ban
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt	összesen	
1	Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	5 500 000		5 500 000	
2	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	3 473 000		3 473 000	
3	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	3 311 000		4 022 000	
4	civil szervezetek		0		
5	fogorvos	541 000		541 000	
6	védőnő/orvos	506 000		506 000	
7	DRV	2 228 100		2 228 100	
8	Dentura EÜ Bt.	638 000		638 000	
9	Balaton Fejlesztési Tanács ("Mozdulj Balaton")	100 000		100 000	
10	Dél Balatoni Hulladék Társulás	147 210		147 210	
11	2019. évi megelőlegezés visszafizetése	1 109 872		1 109 872	
12	Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000		200 000	
13	egyéb tagdíjak			67 339	
14	Tartalék	0		0	
Összesen:		17 754 182	0	18 532 521	

Létszámkeret

6. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

fő

Megnevezés:	2020. év
Balatonőszöd Község Önkormányzat	10
Közfoglalkoztatott	1
Összesen:	11

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

7. melléklet a 9/2021.(V:27.) önkormányzati rendelethez

Ft

megnevezés		bevétel	kiadás	hozzájárulás önk. kívüli projekthez
				0
Összesen				

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

8. melléklet a 9/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Ft				Adatok Ft-ban
Adóbevétel megnevezése	2020. évi eredetei	2020. évi 07.hó módosított	2020. évi 11.hó módosított	2021.évi 05.hó módosított
Helyi adó bevételek:				
épitményadó	21 500 000	21 500 000	23 500 000	23 086 291
telekadó	7 500 000	7 500 000	8 500 000	7 147 155
magánszemélyek kommunális adója				
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	37 450	45 150	45 150
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 000 000	9 000 000	15 000 000	8 421 607
bírság, pótlék	200 000	10 000	850 000	298 698
talajterhelési díj	50 000	50 000	50000	216 000
egyéb bevétel	0	0		
Átengedett bevételek:				
gépjármű adó 40 %-a	3 000 000	0		
ÖSSZESEN:	41 750 000	38 097 450	47 945 150	39 214 901

Balatonőszöd Községi Önkormányzat
2020. évi önkormányzati működés állami támogatás

9. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

			2020.évi eredeti	2021.05.hó módosított
jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	
Önkormányzati hivatal működési támogatása:	5.450.000 Ft/fő	0,00	0,00 Ft	0,00 Ft
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás:			12 196 648	12 196 648
zöldterület gazdálkodás	25.200 Ft/ hektár		3 633 840	3 633 840
közvilágítás			3 456 000	3 456 000
köztemető fenntartás			1 206 948	1 206 948
közutak fenntartása			3 899 860	3 899 860
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	2.700 Ft		4 103 331	4 103 331
Üdülőhelyi feladatok támogatása:	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		1 735 150	963 946
Települési önkormányzatok működésének támogatása:			18 035 129	17 263 925
2016.évi bérkompenzáció támogatása			0,00 Ft	0,00 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása:			1 024 800	1 024 800
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:			19 059 929	18 288 725
Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása összesen::			4 008 000	4 181 720 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	570 Ft/fő	120 nap	68 400	58 140
Szociális étkezés:	65 360 Ft/fő	40	2 810 480	2 483 680
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			6 886 880	6 723 540
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.210 Ft/fő		1 800 000	2 041 230
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0,00 Ft	0,00 Ft
MINDÖSSZESEN:			27 746 809	27 053 495

Tartalék felosztás

10. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Ft

ssz.	megnevezés	2020. év
	Működési tartalék:	-
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	tartalék	
	Felhalmozási tartalék:	0
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	tartalék	
Tartalék összesen:		0

12. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

Előirányzat ütemezése

14. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Adatok Ft-ban
	bevételek												év
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	18 998 901	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	15 000 000	500 000	500 000	500 000	38 998 901
Intézményi bevételek	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 674	11 000 000
Működési célú támogatások ÁHTB.	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 345	2 489 350	29 872 145
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás	2 497 328	2 497 328											
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 643 665	53 350 000	401 929	0	0	0	169 481	1 050 378	169 481	169 481	169 481	168 481	4 394 111
Működési kölcsönök visszatérülése	54 863	54 863	54 863	54 863	54 863	54 863	54 863	54 863	54 863	54 863	54 863	54 872	658 365
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	35 600 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 600 859
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 282	100 285	1 203 387
Bevételek összesen	83 305 680	59 908 484	22 961 986	4 061 156	4 061 156	4 061 156	4 230 637	10 111 534	18 730 637	4 230 637	9 230 119	34 222 926	259 116 108
	kiadások												
Személyi juttatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Járadékok	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Dologi kiadások	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 712	5 038 720	60 464 552
Ellátottak juttatásai	365 606	365 606	365 606	365 606	365 606	365 606	365 606	365 606	365 606	365 606	365 606	365 614	4 387 280
Pénzeszköz átadás	1 109 872	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 877	1 583 879	18 532 521
Beruházás	6 096 096	53 350 000	1 096 056	18 105 873	1 096 056	1 096 056	1 096 056	1 096 056	4 998 280	4 206 369	4 999 482	29 993 264	127 229 644
Felújítás	0	0	0	0	9 997 762	0	0	0	0	0	0	0	9 997 762
Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásgazdálkodás	208 695	208 695	208 695	208 695	208 695	208 695	208 695	208 695	208 695	208 695	208 695	208 704	2 504 349
Tartalék (működési + felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	15 818 981	63 546 890	11 292 946	28 302 763	21 290 708	11 292 946	11 292 946	11 292 946	15 195 170	14 403 259	15 196 372	40 190 181	259 116 108

Közvetett támogatások

15. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	15 000 000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 300 000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 200 000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 000 000
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	150 000
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
8.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Talajterhelés	0
10.	Egyéb kedvezmény (étkezés térítésének mentessége)	0
	Bevételek összesen :	27 650 000

2020. évben civil szervezeteknek adott támogatások:

16. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2020. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	
2.	Dél-Balaton FC	0
3.	Református Egyház	0
4.	Katolikus Egyház	0
5.	Balatonőszöd Községért Egyesület	0
6.	Balatonszemes KSE Kézilabda Szakosztály	0
7.	Tartalék	
	Összesen:	0