

**BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE**

**2020. február 27.
NYILVÁNOS ÜLÉS**



HATÁROZATAI

<i>11/2020.(II.27.)kt.határozat:</i>	<i>2020. február 27-i nyilvános ülés napirendjének tárgyalása</i>
<i>12/2020.(II.27.)kt.határozat:</i>	<i>Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása</i>
<i>13/2020.(II.27.)kt.határozat:</i>	<i>Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása</i>
<i>14/2020.(II.27.)kt.határozat:</i>	<i>Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása</i>
<i>15/2020.(II.27.)kt.határozat:</i>	<i>Stabilitási határozat elfogadása</i>
<i>16/2020.(II.27.)kt.határozat:</i>	<i>A 2020. évi rendezvénynaptár elszámolása</i>

RENDELETEI

<i>1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelet:</i>	<i>Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról</i>
<i>2/2020.(II.27.)önkormányzati rendelet:</i>	<i>Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről</i>

Balatonszentgyörgy Község Polgármesterétől
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.

MEGHÍVÓ

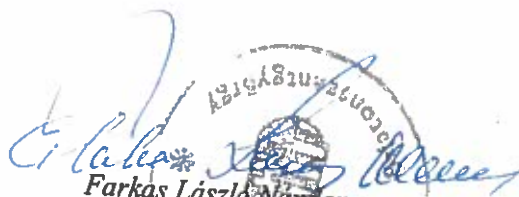
Értesítem, hogy nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk
2020.év február hó 27. napján 14,00 órákor
a Községháza tanácskozó termében

Tervezett napirend:

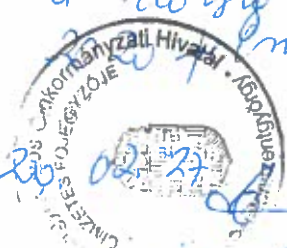
- 1.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzat Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2020.évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző
- 2.) Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas László Nándor polgármester
- 3.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Farkas László Nándor polgármester
- 4.) Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása, rendeletalkotás
Előadó: Farkas László Nándor polgármester
- 5.) Egyéb ügyek

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonszentgyörgy, 2020. február 24.


Farkas László Nándor
polgármester


Zárkódok: jelen meghívó a községi hivatalokhoz
2020. február 24-én
leért.
2020.02.27.
Török Csilla
címzetes főjegyző





JELENLÉTI ÍV

Készült Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. év február hó 27-i nyilvános ülésére

Farkas László Nándor polgármester	<i>Farkas László Nándor</i>
Ángyán Attiláné képviselő	<i>Ángyán Attiláné</i>
Futó Lajos képviselő	<i>Futó Lajos</i>
Hetényi Tamás Péter alpolgármester	<i>Hetényi Tamás Péter</i>
Horváth Gyöngyi Margit képviselő	<i>Horváth Gyöngyi</i>
Nagy Lajos képviselő	<i>Nagy Lajos</i>
Országh Béla András képviselő	<i>Országh Béla András</i>

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla címzetes főjegyző	<i>Török Csilla</i>
Besenczki Józsefné társ.m.alpolgármester	<i>Besenczki Józsefné</i>

Czirák Zoltán ügyvezető
Meghívottak:

Bencze Beáta bizottsági tag	
Lérántné Miklós Viola bizottság tag	
Császár Bettina bizottsági tag	<i>Császár Bettina</i>
ifj. Faragó Zsolt bizottsági tag	<i>ifj. Faragó Zsolt</i>
Jáger Csaba bizottsági tag	
Szalai Szabolcs bizottsági tag	
Fazekas Borbála bizottsági tag	
Mihályfi Károly bizottsági tag	
Kányáné Futó Edit könyvtáros	
Balázs Gézáne egyesületi vezető	
Farkas Zoltánné egyesületi vezető	
Ivók László egyesületi vezető	
Banicz Zsolt egyesületi vezető	
Gölles Viktória egyesületi vezető	



JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. év február hó 27. napján 14 óra 00 perckor Balatonszentgyörgy Községháza Tanácstermében megtartott nyilvános üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Farkas László Nándor	polgármester
	Hetényi Tamás Péter	alpolgármester
	Ángyán Attiláné	képviselő
	Futó Lajos	képviselő
	Horváth Gyöngyi Margit	képviselő
	Nagy Lajos	képviselő

Igazoltan távol van: Országh Béla András képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla	címzetes főjegyző
Besenczki Józsefné	társ.m. alpolgármester

Farkas László Nándor polgármester:

Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, az ülést határozatképes, azt megnyitja. Üdvözlí az ülésen megjelenteket. Javaslatot tesz meghívóban szereplő napirendi pontokra. Ezen kívül szeretne még néhány ügyet tárgyalni. Az egyéb ügyek keretében a módosított 2020. évi Rendezvény naptár tervezetét, a bölcsődeépítéssel kapcsolatosan jelentkező megoldandó feladatokról néhány gondolatot, az iskolai pályázattal kapcsolatosan történt eddigi fejleményekről. Valamint egy tájékoztatást arról, hogy az önkormányzat kapott egy megkeresést lengyelországi kapcsolatfelvételre.

A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

11/2020.(II.27.)kt.határozat:

1.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzat Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2020. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

2.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

3.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

4.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása, rendeletalkotás

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

5.) Egyéb ügyek

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

1.) Napirend tárgyalása

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzat Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2020. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

(az 1. sz. és 2. sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó:

Ismerteti az átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztésben foglaltakat.

Részletesen ismerteti a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervezetében foglaltakat. Ismerteti, hogy Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának az állami támogatáson kívül mekkora összeggel kell hozzájárulni.

Török Csilla címzetes főjegyző:

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz települések közül Balatonszentgyörgyön kívül mindenki megtárgyalta és elfogadta. Balatonszentgyörgy tárgyalja utoljára, mivel az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szerepel.

Farkas László Nándor polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Hivatalt fenntartó települések úgy döntöttek, hogy mivel a határidő rövid, és az együttes testületi ülés határozatképességét mind a 7 település egyszerre nem tudja produkálni, így mindenki a saját testületi ülésén fogadja el a Hivatallal kapcsolatos előterjesztéseket.

Ismerteti a határozati javaslatokat:

I.

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től a 2020. költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó időszak átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.”

II.

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.”

A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

12/2020.(II.27.)kt.határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től a 2020. költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó időszak átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

13/2020.(II.27.)kt.határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

2.)Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.)önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(a 3. sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Farkas László Nándor polgármester:

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítására azért kerül sor, mivel az elfogadott eredeti rendelethez képest jelentős pénzmozgások voltak. Voltak olyan tételek, amelyek előre tervezhetetlenek voltak, ezeket át kell vezetni a rendeleten. Átadja a szót Szabó Barnabás pénzügyi főelőadónak.

Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó:

A bevételekről: a 2019. évben érkezett állami póttámogatásokat át kell vezetni a rendeleten, amelyet részletesen ismerteti.

A kiadásokról: részletesen ismerteti a változásokat.

A szavazásban 6 fő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 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. §

A 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

**812.978.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,**

**812.978.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladatok kiadásai 5.256.000 Ft**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 560.046.000 Ft-ban |
| • ebből: | |
| kötelező feladatokhoz kapcsolódó: | 560.046.000 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 94.969.595 Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 Ft-ban |
| önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 471.098.000 Ft-ban |
| • ebből: | |
| kötelező feladatokhoz kapcsolódó: | 465.842.000 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 108.532.000 Ft-ban |
| - munkaadót terhelő járulékok | 20.501.000 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 103.556.000 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.900.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 113.850.000 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 110.044.399 Ft-ban |
| - a finanszírozási kiadásokat | 3.458.601 Ft-ban |
| önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: | 5.256.000 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 0 Ft-ban |
| - munkaadót terhelő járulékok | 0 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 256.000 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 5.000.000 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 0 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 252.932.000 Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladathoz kapcsolódó 252.817.000 Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 341.880.000 Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 341.880.000 Ft-ban
 - intézményi beruházások összegét 71.332.000 Ft-ban
 - felújítások összegét 269.449.000 Ft-ban
 - felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú támogatás 1.099.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

110.044.399 Ft összegben állapítja meg, melyből
működési célú tartalék 110.044.399 Ft
felhalmozási célú tartalék 0 Ft

3. §

A 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletei lépnek.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Farkas László Nándor polgármester:

Az elfogadott 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

3.)Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(a 3. sz. írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Farkas László Nándor polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. év január hó 1. napja és a 2020. évi költségvetés elfogadásának időpontja közötti időtartamról szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.”

A szavazásban 6 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

14/2020.(II.27.)kt.határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. év január hó 1. napja és a 2020. évi költségvetés elfogadásának időpontja közötti időtartamról szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

4.)Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet tárgyalása, rendeletalkotás

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(a 4. sz. 5.sz, és 6 . sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó:

Ismerteti az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetében foglaltakat.

Farkas László Nándor polgármester:

Az állami támogatások egy része eltűnőben van. Az M76-os építése miatt jelentősen megnövekedett az iparüzési adóerő képesség, ezért a hivatal és a szociális támogatás állami támogatásból történő finanszírozása lecsökkent. Sajnálatos tény, hogy nagyon sok a helyi adó kintlévőség. A községben az adófegyelem nem valami jó, kb. 20 millió Ft körüli a kintlévőség. Vannak milliós tételek, amelyek az évek óta történő felszólítások ellenére sem folynak be. Az önkormányzat ezeknek a hátralékoknak a beszedésétől nem tekinthet el. Jó pár vállalkozás van, akik nem nagyon jeleskedtek az adófegyelemben. Az iskolaberuházás kapcsán visszafizetendő összeg kamataival együtt 43 millió feletti. Próbálja az önkormányzat

megtalálni a lehetőséget, hogy ez mérséklésre esetlegesen törlésre kerüljön. Mindent el fog követni ennek érdekében. Úgy látja, hogy pozitív irányú elmozdulás van ebben a kérdésben, de az még messze van az ügy lezárásától. A beígért szankció eddig nem történt meg és úgy látja, hogy nem is olyan gyors, mint ahogy leírták, hogy 15 napon belül inkasszózzák az összeget. Az önkormányzat helyt tudna állni, vissza tudná fizetni, de ez az összeg, ha elvonásra kerül, érezhetően hiányozni fog a falunak. A kerékpárút beruházással kapcsolatosan: a három település – Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Vörs – összesen 474 millió Ft összegű pályázati támogatásban részesült, a legnagyobb útszakasza Balatonszentgyörgynek van. Összetettek a költségek: pl tervezés, a környezettanulmány, a szakhatóságok, a különböző megállapodások megkötése (pl. területhasználati költség), stb. Még lehet, hogy lesznek kisajátítási költségek, meg olyan váratlan kiadások, amelyeket nem lehetett előre betervezni. 100 %-ban finanszírozott lesz a beruházás. A térfigyelőkamera beruházás: részlegesen már működik. Az elsődleges elgondolás miszerint az adatgyűjtés a hivatalban történne, az adatvédelmi szakemberek szerint nem megfelelő. A hivatali internetes kapcsolaton keresztül nem hozhatók be adatok. Kell egy másik megoldást találni. Létre kell hozni azt az elektronikus központot, ahol az adatgyűjtés megtörténik. A stúdióba be kell szerezni egy új, nagy teljesítményű modern számítógépet. Szükségessé vált egy önjáró fűnyíró traktor beszerzése is. A községgazdálkodás eszközei az elmúlt években elhasználódtak a rendszeres karbantartások ellenére. Az eszközpótlás szükségessé válik. Van egy előzetes ígérvény: a Horgászegyesület által pályázati úton beszerzett traktor kötelező fenntartási ideje lejár. Amennyiben az egyesület nem tart rá igényt, az önkormányzat át fogja venni, amennyiben a megegyezés az egyesület és az önkormányzat között nem jönne létre, akkor erre a célra betervezett összeget egy új eszköz beszerzésére fordítjuk. Az elmúlt időszakban sok panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a településen a karácsonyi díszítések nem a megfelelő színvonalon vannak. Ezen kritikát elfogadja. Az elmúlt 5 év alatt a pénzeszközöket fontosabb dolgokra fordította az önkormányzat, mint a díszítések megvásárlása. Felmerült az a kérdés, hogy a kamerák elektromos telepítésével együtt meg lehetne az oszlopokra terveztetni, illetve telepíteni azokat a csatlakozásokat, amelyekre a későbbiekben az ünnepi díszítéseket fel lehetne szereltetni.

A bölcsődei telekvásárlással kapcsolatosan mindenki tudja, hogy miről van szó. Az egyházzal egy előzetes szóbeli megállapodást kötött az önkormányzat, amely szerint ők rendelkezésre bocsátják a Plébánia telkének egy részét, meg lehet határozni egy vételárat is. A kérésük az volt, hogy azon a telekrészen - amelyet az Önkormányzat átvesz az egyháztól – volt a Plébániához tartozó gépkocsi tároló, meg egy tüzelő és eszköztároló épület. Tárgyalásban van az egyházközséggel, hogy ez milyen módon legyen lebonyolítva. Vagy úgy, hogy az önkormányzat megvásárolja a telket és ők kifizetik az új épületek építkezési költségét, vagy lehet egy olyan megoldás, amely az önkormányzatnak nem túlzottan szerencsés, hogy az önkormányzat megépítteti az épületet. Lehet egy olyan megoldás is, hogy az önkormányzat támogatja az egyházat – államháztartáson kívülre adott támogatásként. Egy csomó árajánlat bekérésre került.

Beszerzésre kerülnek konténerek, mert pl. a tenispályánál van a felületet képező finom vörös salak. Ezt nem lehet szabadon hagyni, mert akkor a szél szét fogja hordani. Elég sokba kerül a beszerzési ára a salaknak. 12 db konténer kerülne beszerzésre. Egy konténert a bejáratnál lehetne tárolni, és ha szükséges a pálya hibákat ebből lehetne folyamatosan javítani. A télen voltak olyan problémák, hogy a középületekhez tartozó járdaszakaszokon a csúszásmentesítés nincs kielégítően megoldva.

A téli időszakban, ezek konténerek kihelyezésre kerülnek, amelyek a szezon elején feltöltésre kerülnének csúszásmentesítő anyagokkal. Amikor az időjárási körülmények olyanok lesznek, akkor minden rendelkezésre áll ott a helyszínen, csak a munkaerőnek kell odamenni.

A közösségi házba szükségessé válik konyhabútor beszerzése, mivel az ott lévő már nagyon elhasználódott állapotban van. Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjével egyeztetett, a konyhabútor az önkormányzat költségére készül el.

Az önkormányzat elsődleges feladata az önkormányzat vagyonának megőrzése, állagának megóvása és új beruházások megvalósítása. Ezt a különböző döntések meghozatalánál figyelembe kell venni. Az állami támogatások jelentős csökkenése megnyirbálta a költségvetési bevételeket. Ez csökkenti az önkormányzat mozgásterét.

Gölles Géza a Balatonszentgyörgyi Horgászegyesület képviselőjében:

Az egyesületek támogatásával kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy ezt az egyesületek megkapják?

Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó:

Ez csak egy keretösszeg, minden egyesület támogatásáról külön kell döntenie a testületnek.

Gölles Géza a Balatonszentgyörgyi Horgászegyesület képviselőjében:

Mikor lesz ezekről döntés?

Farkas László Nándor polgármester:

Majd ha beérkeznek a kérelmek és az önkormányzat látja a saját bevételeinek alakulását, mivel az önként vállalt feladatok és támogatások finanszírozására, csak a saját bevételek terhére van mód.

Gölles Géza a Balatonszentgyörgyi Horgászegyesület képviselőjében:

Érdeklődik, hogy mi a helyzet a Horgászegyesület tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett traktor kötelező felelősségbiztosításával?

Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó:

Ezt rendezte az önkormányzat.

Farkas László Nándor polgármester:

Az Önkormányzat és az egyesület között volt egy megállapodás, amely elfelejtődött.

Gölles Géza a Balatonszentgyörgyi Horgászegyesület képviselőjében:

Az Egyesület tulajdonában van a traktor, de az önkormányzat üzemelteti. Az eddig elhangzottak alapján várható, hogy az önkormányzat tulajdonába kerül a traktor?

Farkas László Nándor polgármester:

A pályázati úton beszerzett traktor kötelező fenntartási ideje 2020. szeptemberében lejár. Minden évben kapott a Horgászegyesület pénzbeni és természetbeni támogatást is, úgy gondolja, hogy a felelősségbiztosítás díjának befizetése ebbe bele kellene, hogy férjen. Ha az Önkormányzatnak kell befizetnie azzal, sincs probléma, csak nem ebben állapodtunk meg.

Furulyás Zoltánné lakossági érdeklődő:

Érdeklődne a Körjegyzőséghez tartozó települések összes lakosság száma után.

Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó:

Jelenleg a 2019. január 1-jei adat áll rendelkezésre: 3177 fő a 7 település összesen.

Furulyás Zoltánné lakossági érdeklődő:
Akkor ez indokolja, hogy legyen aljegyző is.

Török Csilla címzetes főjegyző:
Meg az indokolja, hogy egyedül látta el a 6 települést, eddig is szükség lett volna már aljegyző alkalmazására. Mert ha körbenézünk a hasonló nagyságú hivataloknál, akkor megállapítható, hogy ők már eddig is alkalmaztak aljegyzőt. Egyszerre több helyen nem tud megjelenni.

Furulyás Zoltánné lakossági érdeklődő:
Az építési osztályra lesz valaki felvéve?

Török Csilla címzetes főjegyző:
Igen az álláshely a közigallas.hu weboldalon, a honlapon és a kábeltévén meghirdetésre került. Várjuk a pályázatokat. A következő héten fog lezárulni a pályázat. Nem építési osztályról beszélünk, hanem műszaki ügyintézőről.
Az aljegyző pályázat útján került kinevezésre, 2 db pályázat érkezett a beadási határidőn belül. A polgármesterek tanácsa elbírálta a pályázatokat és meghozta a döntését.

Farkas László Nándor polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi költségvetés elfogadása előtt fogadja el a stabilitási határozatot.

A szavazásban 6 fő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

15/2020.(II.27.)kt.határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
SAJÁT BEVÉTELEK			
Helyi adó	200.000.000	150.000.000	150.000.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200.000	200.000	200.000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék, díjbevétel			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			

Saját bevételek összesen:	200.200.000	150.200.000	150.200.000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön			
Értékpapír			
Váltó			
Pénzügyi lízing			
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

Határidő: azonnal

Farkas László Nándor polgármester:

Amennyiben más javaslat, kérdés, vélemény, hozzászólás nem merül fel, úgy javasolja a testület tagjainak, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a kiküldött előterjesztésben foglaltak, módosító javaslatok alapján alkosson rendeletet.

A szavazásban 6 fő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(II.27. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

**739.100.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,**

**739.100.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladatok kiadásai 6.298.000 Ft**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 413.147.000 Ft-ban |
| • ebből: | |
| kötelező feladatokhoz kapcsolódó: | 413.147.000 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 51.190.338 Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 Ft-ban |
| önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 476.747.000 Ft-ban |
| • ebből: | |
| kötelező feladatokhoz kapcsolódó: | 470.449.000 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 119.417.000 Ft-ban |
| - munkaadót terhelő járulékok | 20.862.000 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 78.427.982 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.050.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 104.700.000 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 139.426.000 Ft-ban |
| - a finanszírozási kiadásokat | 3.566.018 Ft-ban |

önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó:	6.298.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	0 Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékok	0 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	198.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	6.100.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	325.953.000 Ft-ban
• ebből:	
kötelező feladathoz kapcsolódó	325.953.000 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	262.353.000 Ft-ban
• ebből:	
kötelező feladatokhoz kapcsolódó:	262.353.000 Ft-ban
▪ intézményi beruházások összegét	71.391.000 Ft-ban
▪ felújítások összegét	190.857.000 Ft-ban
▪ felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 51.190.338 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **2. számú melléklet** szerint. A maradványból 51.190.338 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 94.969.595 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

139.426.000 Ft összegben állapítja meg, melyből
működési célú tartalék 139.426.000 Ft
felhalmozási célú tartalék 0 Ft

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011./III.29./ önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

(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 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.

(3) 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.

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

(5) 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.

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

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

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

14. §

(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 a (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 rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a 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.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

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

(3) 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.

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

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

17.§

Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.

18. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(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 a 14/2020.(II.27.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas László Nándor polgármester:

Az elfogadott 2/2020.(II.27.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 2/2020.(II.27.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

Szünet utána a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

5.)Napirend tárgyalása

Egyéb ügyek

5.1. Az Önkormányzat 2020.évi rendezvénynaptárának tárgyalása

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(a 7 sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Farkas László Nándor polgármester:

A testület tagjai Futó Lajos bizottsági elnök úrtól megkapták a módosított rendezvénynaptár tervezetét. Úgy gondolja, hogy az elmúlt évekhez képest azok a hagyományos események, amelyek a falu életében meghatározóak voltak, rendben bekerültek a rendezvénynaptárba. A beérkezett javaslatokat figyelembe vette a bizottság, ezek beépítése a tervezetbe megtörtént. Nem gondolja, hogy a tervezett rendezvényeket figyelembe véve bármilyen kritika is jogos lenne. Azok a kollégák, egyesületek, akik a szervezésért felelősek mindent megtesznek a rendezvények sikeres lebonyolításáért.

Nagy Lajos képviselő:

A kiküldött anyaghoz képest már történtek módosulások a dátumok tekintetében.

Szeretne pontosítást: véleménye szerint a bérmlásnak, az első áldozásnak és az óvodai rendezvényeknek meg vannak az időpontjai.

Egy-két pontosítás szükséges:

- áprilisban a Retro focinál a Balatonszentgyörgy Szeretlek Egyesület rendezi, nem pedig a Szeretlek Balatonszentgyörgy Egyesület.
- május 1.-ei rendezvénynél is pontosítás szükséges: Csillagvári Huszárvágta futóverseny a helyes megnevezés, ez a pontos neve a rendezvénynek.
- Battyáni falunap nem szerepel? Mi az oka?

Futó Lajos bizottsági elnök:

Az valószínűleg kimaradt. Amikor volt a decemberi bizottsági ülés, ott akkor erről nem volt szó.

Ángyán Attiláné képviselő:

Nem volt róla szó a bizottsági ülésen.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Ott mondta is, hogy ha esetleg valami kimaradt, azt majd utólag bele lesz téve.
Vannak a Tűzvédelmi Egyesületnek is rendezvényei, de nem tudják az időpontokat.

Ángyán Attiláné képviselő:

Az óvodai rendezvényekkel az a probléma, hogy nagyon nehezen tudják ennyire előre, hónapokkal előbb összehozni, hogy mikor kerüljenek megrendezésre.

Nagy Lajos képviselő:

Most kellene pontosítani, mert ha ez ki kerül a nyilvánosság elé, és idegenek is tájékozódni szeretnének a balatonszentgyörgyi rendezvényekről, nem biztos, hogy sikerül, mert a jelenleg nem szereplő rendezvények nem biztos, hogy bekerülnek a módosításba, utána pedig nem kerülnek nyilvánosságra.

Battyáni falunapról véleménye szerint volt szó, mert ott az hangzott el, hogy önkormányzati rendezvény lesz ezután.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Nem volt róla szó.

Ángyán Attiláné képviselő:

Véleménye szerint sem volt róla szó.

Nagy Lajos képviselő:

De volt, még ő kérdezte, akkor nem került bele a jegyzőkönyvbe. Az elnök úrnak az volt a válasza rá, hogy önkormányzati rendezvény lesz. Az hogy nem került a jegyzőkönyvbe az egy dolog.

Török Csilla címzetes főjegyző:

A képviselő-testület hagyja jóvá a rendezvény naptárat, mindegy, hogy a bizottság nem tette bele, a testület most dönthet úgy, hogy beleteszi.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Várhatóan márciusban lesz bizottsági ülés. Rendben van, hogy a tervezetben szereplő dolgok mind jók, de pontos időpontok nélkül nem ér semmit az egész.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Pl. a vállalkozók báljának időpontja február 21-el szerepel, holott a rendezvény március 6-án lesz megtartva. A Kis-Balaton Táncegyület erdélyi szereplésének időpontja sem volt akkor még ismert.

Nagy Lajos képviselő:

Battyáni falunap?

Futó Lajos bizottsági elnök:

A következő bizottsági ülésen be fog kerülni.

Nagy Lajos képviselő:

Most kerüljön bele.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Mikor volt eddig megrendezve?

Nagy Lajos képviselő:

Augusztus utolsó szombatján.

Faragó Zsolt bizottsági tag:

November 21-én lesz a Kis-Balaton Táncgyűlés az 55 éves jubileumi a Keszthelyen a Balaton színházban, utána pedig Táncházt lesz a balatonszentgyörgyi Művelődési Házban. Nyár végén lenne egy Kis-Balaton fesztivál. Nem tudja, hogy a nyárzáró rendezvény keretein belül, vagy külön? Megtartják külön is, de nyárvégén két rendezvény véleménye szerint felesleges.

Horváth Gyöngyi Margit képviselő:

Most nincs rá pályázati forrás.

Farkas László Nándor polgármester:

A Battyáni falunap esetleg augusztus 15-én?

Futó Lajos bizottsági elnök:

Akkor hagyományörző tűzoltó verseny van Marcali, a Tűzvédelmi Egyesület ott vesz részt.

Farkas László Nándor polgármester:

2019-ben augusztus utolsó szombatján a nyárzáró rendezvény volt. Augusztus 22-e szombat, akkor hosszú hétvége lesz. Véleménye szerint az augusztus 29-i időpont legyen meghagyva, mert esetleg akkor nyárzáró rendezvényt lehetne tartani.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Augusztus 22- jó?

Farkas László Nándor polgármester:

Akkor négyes ünnep lesz.

Farkas László Nándor polgármester:

Azzal a hétvégével az lesz a gond, hogy nem lehet leszervezni, hogy valami ismert ember ide jöjjön fellépni, mert az augusztus 20-án a környező településeken rendezvények lesznek.

Nagy Lajos képviselő:

Augusztus 20-a csak Magyarországon 4 napos ünnep, külföldön nem, tehát az ottani együtteseknek teljesen mindegy, hogy mikor jönnek.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Maximum nem lesz néző közönség. Ismerteti azokat a módosításokat, amelyek a testület ülésén a rendezvénytárgy tervezetével kapcsolatosan elhangzottakat.

A szavazásban 6 fő vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

16/2020.(II.27.)kt.határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi rendezvénytárgyát az ülésen elhangzott módosításokkal az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

Gölles Géza a Horgászegyesület képviselőjében:

Közlekedéstechnikai kérdést vet fel, az ABC előtti parkolóból történő kifordulás megtiltása balra nincs kitáblázva. Ott egy kötelező haladási irány táblát kell elhelyezni, vagy egy balra kanyarodni tilos táblát.

Farkas László Nándor polgármester:

Az ott nem egy útkereszteződés, hanem egy kapuból való kihajtás.

Gölles Géza a Horgászegyesület képviselőjében:

Nem úgy van, ugyanúgy szabályozni kell.

Farkas László Nándor polgármester:

Nem az önkormányzat által fenntartott parkoló. Úgy gondolja, hogy az ugyanolyan, mint egy telekcsatlakozás. A kereskedelmi egység fenntart a saját telkén egy gépkocsi megállási lehetőséget, az egy kihajtási lehetőség, a záróvonal megtiltja azt, hogy balra lehessen kanyarodni. A legnagyobb probléma ezzel, hogy bármerre is fog mutatni a nyíl, akkor is kifordulnak balra.

Gölles Géza a Horgászegyesület képviselőjében:

A téglagyári parkolóban áldatlan állapotok vannak. Térben is időben kerüljön leszabályozásra az a szakasz. Térben: - től -ig. Időben pedig 21.00 órától 05.00 óráig meg kellene tiltani a parkolást. A téglagyárnál 06.00 -17.00-ig van anyag kiadás. Ott parkol napközben két postai logisztikai kamion is, az ő udvarában használt Wc papírt hord a szél. Ott végzik el a szükségleteiket. Elképesztő mennyiségű az ott lévő szemét. Nem a gépkocsivezető a vevő a téglagyárnál, ő csak szállít.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Valamivel a lakossági hozzászóló nincsen tisztában. A gépkocsivezetők részére különböző előírások vannak, pl. ilyen a pihenőidő.

Gölles Géza a Horgászegyesület képviselőjében:

Legyen végre valami retorzió. A volt téglagyár igazgató kivetített oda 1 m3-es szemetes kukát a kapun kívül a sorompóhoz, de nem viszik el odáig a szemetet, hanem kiszórják.

Farkas László Nándor polgármester:

Le lettek szállítva már azok a korlátozó táblák, amelyek a Vasút utcához is és a Téglagyári bekötő úthoz is ki lesznek helyezve. Ezek korlátozni fogják a különböző, nem oda tartozó teherautók behajtását, tartózkodását. Vasút utcában is vannak problémák. Felállnak a járdaszegélyre, van, amikor a forgalom irányával ellentétesen. Széttapossák a szegélyt, mert őt nem zavarja.

Farkas László Nándor polgármester:

Türelmet kér mindenkitől. Az M76-os út építésének első üteme június 30-ig lezárul. A gyorsforgalmi utat építők gépjárműveinek deponálása meg fog szűnni. Akkor már látható lesz, hogy mekkora a téglagyári teherforgalom és kik azok, akik nem odavalók. Ha a táblák ki lesznek helyezve, akkor a hatóságot felkérjük, hogy interjúvolják meg az ott tartózkodó gépjárművek vezetőit.

5.2. Lengyelországi településsel való kapcsolatfelvétel kérdése

Előadó: Farkas László Nándor polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Farkas László Nándor polgármester:

Bizonyára emlékszik rá a testület, hogy 2019. évben 2 alkalommal is volt megemlékezés a lengyelországi zarándokok autóbusz balesetének áldozataira. A lengyel nagykövetség képviselője megkereste őt, hogy szeretnék és szorgalmazzák, hogy a környékbeli települések közül akár több település is kapcsolatokat építene Lengyelország felé. Úgy tudja, hogy Balatonmárfiafürdőnek és Balatonfenyvesnek is vannak Lengyelország felé kapcsolatai. Ő mondta, hogy nem zárkózunk el a semmilyen kezdeményezés előtt, de konkrétumok kellenének. A nagykövetség kedves munkatársa felhívta őt, és küldött egy rövid e-mailt, amelyben a balatonszentgyörgyi képviselő-testület tagjait hívják meg Lengyelországba Labowa településre. Valahol a hegyvidéken van ez a település. Dél Lengyelországban. Egy történelmi vidéken. Szeretnék megmutatni a testületnek az ottani települést és az ottani látványosságokat. Végiggondolta, hogy egy kapcsolatfelvétel kötelezettségekkel jár, ami hosszú távú. Lengyelország jól elérhető ország, oda a magyarok kifejezetten szeretnek utazni. Lehetséges, hogy Balatonszentgyörgynek nem válna a kárára egy ilyen kapcsolat. Kérdezi a testület véleményét.

Nagy Lajos képviselő:

Maximálisan egyetért vele. Neki volt szerencséje a balatonmárfiafürdői kapcsolaton keresztül a Táncegyüttessel kint lenni. Szerinte a lengyelekkel érdemes lenne egy kapcsolatot ki alakítani.

Futó Lajos bizottsági elnök:

Magyar és lengyel nép között elég sok kapcsolat volt. Milyen távolságra van Balatonszentgyörgytől?

Faragó Zsolt bizottsági tag:

Kassától 120 km.

Farkas László Nándor polgármester:

Úgy látja a képviselők részéről van hajlandóság a kapcsolatépítésre. Köszöni a támogató gondolatokat. Vissza fog jelezni, hogy március utolsó hétvégéjén egy tisztelgő látogatás erejéig a testület eleget tesz a meghívásnak.

Ismerteti határozati javaslatot:

„Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Balatonszentgyörgy település és a lengyelországi Labowa település közötti kapcsolatfelvételre.”

A szavazásban 6 fő vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

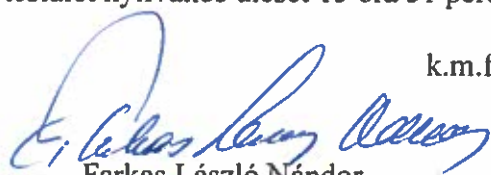
17/2020.(II.27.)kt.határozat:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Balatonszentgyörgy település és a lengyelországi Labowa település közötti kapcsolatfelvételre.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas László Nándor polgármester

Egyéb napirendi javaslat és hozzászólás nem lévén Farkas László Nándor polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 51 perckor bezárja.



k.m.f.t.

Farkas László Nándor
polgármester



Török Csilla
címzetes főjegyző



Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől

Előterjesztés!

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27. napján tartandó ülésére.

Tárgy: 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztéséig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Adatok forintban!

Bevételek	
Saját bevételek	0
Finanszírozási bevételek	6 719 476
Összesen:	6 719 476

Kiadások	
Személyi juttatások	3 333 534
Járadékok	632 891
Dologi kiadások	1 053 779
Beruházás	0
Összesen:	5 020 204

Határozati javaslat:

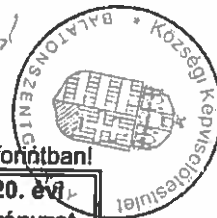
- 1.) A 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztéséig beszedett bevételeket 6.719.476 Ft-ban a teljesített kiadásokat 5.020.204 Ft-ban hagyja jóvá.
- 2.) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek.

Balatonszentgyörgy, 2020. február 13.

Török Csilla sk.
címzetes főjegyző



Balatszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi elemi költségvetés



Adatok forintban!

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 603 502	54 430 000
Jutalom	6 479 000	314 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	150 000
Béren kívüli juttatások	1 742 743	2 114 000
Közlekedési költségátérítés	146 544	25 000
Egyéb költségátérítés	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 900	500 000
Külsős személyi juttatások	3 837 517	422 000
Megbízási díj	0	422 000
Egyéb külső személyi juttatások	3 837 517	0
Személyi juttatások összesen	51 099 206	57 955 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	9 833 803	10 555 000
Szakmai anyagok beszerzése	59 800	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 495 191	1 650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	739 036	815 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	323 451	355 000
Közüzem díjak	1 868 517	2 060 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	67 100	75 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 564	975 000
Egyéb szolgáltatások	1 596 523	1 725 000
Kiküldetések kiadásai	1 538 993	2 100 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 280 041	1 215 000
Egyéb dologi kiadás	575	10 000
Dologi kiadások összesen	9 855 791	11 050 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 745	0
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 837 545	79 560 000
Immateriális javak beszerzése	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	358 400	768 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	940 084	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	350 590	477 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 649 074	2 245 000
KIADÁSOK MINSÖSSZESEN	72 486 619	81 805 000

Szolgáltatások ellenértéke	55 000	50 000
Egyéb működési bevételek	80	9 949
Saját bevételek összesen	55 080	59 949
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 574 236	0
Előző évi pénzmaradvány	2 380 354	2 603 051
Intézmény finanszírozás	66 080 000	79 142 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 089 670	81 805 000

Finanszírozandó

Település	Létszám 2019.01.01.	79 142 000
-Balatszentgyörgy	Állami támogatás	58 424 000
-Balatszentgyörgy	1697 fő	11 067 000
-Főnyed	83 fő	541 000
-Hollád	260 fő	1 696 000
-Szegerdő	221 fő	1 441 000
-Szökedencs	266 fő	2 785 000
-Tikos	141 fő	919 000
-Vörs	509 fő	3 219 000

Balatszentgyörgy, 2020. február 13.

Török Csilla sk.
címzetes főjegyző



Előterjesztés
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. év február hó
27. napján
tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Melléklet: mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására van szükség, a módosítást az előterjesztés mellékleteit tartalmazzák.

I N D O K O L Á S

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítás bevételek-kiadás változás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Rendelettervezet:

**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 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. §

A 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

**812.978.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,**

**812.978.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladatok kiadásai 5.256.000 Ft**

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 560.046.000 Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 560.046.000 Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 94.969.595 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
 - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 471.098.000 Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 465.842.000 Ft-ban
 - a személyi juttatások kiadásait 108.532.000 Ft-ban
 - munkaadót terhelő járulékok 20.501.000 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 103.556.000 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.900.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 113.850.000 Ft-ban
 - az általános tartalékot 110.044.399 Ft-ban
 - a finanszírozási kiadásokat 3.458.601 Ft-ban
 - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 5.256.000 Ft-ban
 - a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
 - munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 256.000 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 5.000.000 Ft-ban
 - az általános tartalékot 0 Ft-ban
 - a céltartalékot 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 252.932.000 Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladathoz kapcsolódó 252.817.000 Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 341.880.000 Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 341.880.000 Ft-ban
 - intézményi beruházások összegét 71.332.000 Ft-ban
 - felújítások összegét 269.449.000 Ft-ban
 - felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú támogatás 1.099.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

110.044.399 Ft összegben állapítja meg, melyből
működési célú tartalék 110.044.399 Ft
felhalmozási célú tartalék 0 Ft

3. §

A 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletei lépnek.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Farkas László Nándor
polgármester

Török Csilla
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Balatonszentgyörgy, 2020. február 27.

Török Csilla
címzetes főjegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A 2018 évi költségvetési rendelet módosításával a törvényi kötelezettségnek eleget téve került sor.

b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.

c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A jogszabályi kötelezettség alapján szükséges a rendelet módosítása, amely a 2019. évi előirányzatok rendezését jelenti. Elmulasztása jogszabálysértést von maga után.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak

Kérem a módosítások megtárgyalását és elfogadását.

Balatonszentgyörgy, 2020. február 14.

Farkas László Nándor sk.
polgármester



1.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Közművelődés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Közttemető-fenntartás, működtetés
Közfoglalkoztatás
Tanyagondnoki szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Könyvtári szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Zöldterület-kezelés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Támogatgási célú finanszírozási műveletek
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása
Múzeumi kiállítási tevékenység
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2.melléklet

az 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok forintban!

	Működési cél	Felhalmozási cél
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevételek	94 969 595	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	94 969 595	
Kiadások	0	0

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MUKODESI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	349 926 371	461 510 387
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 978 725	197 409 164
Önkormányzatok működési támogatásai	153 859 725	164 999 164
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 079 856	50 582 531
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 810 250	53 708 633
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32 294 619	39 850 886
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 057 000	2 416 540
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 618 000	18 236 770
Elszámolásból származó bevételek	0	203 804
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 119 000	32 410 000
2. Közhatalmi bevételek	166 600 000	251 505 000
Vagyoni típusú adók	43 000 000	43 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	117 300 000	201 930 000
Gépjárműadók	6 000 000	6 025 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	450 000
3. Működési bevételek	9 263 646	12 422 223
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	8 020 000	10 180 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	210 000	320 000
Tulajdonosi bevételek	0	415 000
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 000	1 181 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
Kamatbevételek	100	100
Egyéb működési bevételek	268 546	326 123
4. Működési célú átvett pénzeszközök	84 000	174 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	84 000	174 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	240 886 000	252 932 000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 886 000	252 817 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 886 000	252 817 000
7. Felhalmozási bevételek	0	16 000
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Részesedések értékesítése	0	16 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	99 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	99 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	590 812 371	714 442 387
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 969 595	94 969 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 034	3 566 018
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	98 469 629	98 535 613
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I+II+III)	689 282 000	812 978 000

4.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MUKÖDÉSI KIADÁSOK	383 715 399	467 639 399
Kötelező feladat	378 459 399	462 383 399
Személyi jellegű kiadások	101 040 000	108 532 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	19 865 000	20 501 000
Dologi jellegű kiadások	80 003 000	103 556 000
Ellátottak pénzbeli jutatai	6 250 000	5 900 000
Egyéb működési célú kiadások	171 301 399	223 894 399
Önként vállalt feladat	5 256 000	5 256 000
Személyi jellegű kiadások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Dologi jellegű kiadások	256 000	256 000
Ellátottak pénzbeli jutatai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	302 108 000	341 880 000
Kötelező feladat	302 108 000	341 880 000
Önkormányzat	301 092 000	340 109 000
Beruházás	43 435 000	69 561 000
Felújítás	257 657 000	269 449 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	1 099 000
Közös Hivatal	1 016 000	1 771 000
Beruházás	1 016 000	1 771 000
Felújítás	0	0
Önként vállalt feladat	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	685 823 399	809 519 399
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 458 601	3 458 601
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 601	3 458 601
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0
MINDÖSSZESEN	689 282 000	812 978 000

	Személyi juttlátás			M. adó terhelő járulékok és szoc. h.j.			Dologi kiadás		Működési célú támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	AHT-n belül		AHT-n kívül		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
Önkormányzat																
ebből: kötelező feladat	50 511 000	57 045 000	9 603 000	10 663 000	67 398 000	91 115 000	160 301 399	207 894 399	16 000 000	16 000 000	16 000 000	6 250 000	5 900 000	310 063 399	388 617 399	
önként vállalt feladat	0	0	0	0	256 000	256 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	304 807 399	383 361 399	
Közös önkormányzati hivatal	50 529 000	51 487 000	10 262 000	9 838 000	12 861 000	12 697 000	0	0	0	0	0	0	0	5 256 000	5 256 000	
ebből: kötelező feladat	50 529 000	51 487 000	10 262 000	9 838 000	12 861 000	12 697 000	0	0	0	0	0	0	0	73 652 000	74 022 000	
önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 652 000	74 022 000	
Összesen	101 040 000	108 532 000	19 865 000	20 501 000	80 259 000	103 812 000	160 301 399	207 894 399	16 000 000	16 000 000	16 000 000	6 250 000	5 900 000	383 715 399	452 639 399	
ebből: kötelező feladat	101 040 000	108 532 000	19 865 000	20 501 000	80 003 000	103 556 000	160 301 399	207 894 399	11 000 000	11 000 000	11 000 000	6 250 000	5 900 000	378 459 399	457 383 399	
önként vállalt feladat	0	0	0	0	256 000	256 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 256 000	5 256 000	

5.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	43 435 000	69 561 000
Közüterületei közutak fejlesztése	20 629 000	17 682 000
Takarék Szövetkezet épület vásárlás	6 500 000	6 500 000
Parkoló védőnői szolgálattal szemben	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000
Védőnői épület felújítás eszköz beszerzés	9 406 000	8 520 000
Játszóter pad, hulladékgyűjtő, játék beszerzés	1 000 000	1 000 000
Pótkocsi beszerzés település üzemeltetés	2 000 000	2 000 000
Szék beszerzés művelődési ház	1 000 000	1 000 000
TOP-3.5.1 pályázat eszköz beszerzés	600 000	600 000
Informatikai eszköz stúdió	0	70 000
Térfigyelő rendszer	0	6 604 000
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzés	0	2 800 000
Vidékfejlesztési program tenispálya építés	0	8 982 000
Háziorvosi szoftver Magyar Falu program	0	394 000
I. világháborús emlékmű	0	4 846 000
Kerékpárút pályázat	0	6 263 000
Közös Hivatal	1 016 000	1 771 000
Immateriális javak beszerzése	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	381 000	458 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	635 000	1 313 000
Osszesen	44 451 000	71 332 000

6.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban!

felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	257 657 000	269 449 000
Védőnői épület felújítás	41 367 000	41 367 000
Hivatal felújítás	51 571 000	51 571 000
Magtár épület felújítás (helyi piac)	60 000 000	60 000 000
Útfelújítás (külsőterületi utak fejlesztése pályázat)	92 719 000	74 588 000
Útfelújítás temetői út	10 000 000	10 000 000
Művelődési ház felújítás (színpad plafon, nagyterem padló)	2 000 000	2 000 000
Kossuth utca útfelújítás	0	17 923 000
Közösségi ház felújítás (kültéri és beltéri)	0	12 000 000
Közös Hivatal	0	0
Összesen	257 657 000	269 449 000

7. számú melléklet

a .../2020./...../ önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Adatok forintban!	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátások	6 250 000	5 900 000
Gyermekvédelmi ellátások	350 000	0
Bursa Hungarica	650 000	650 000
Kelengye támogatás	350 000	350 000
Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Saját hatáskörben adott más ellátás	1 900 000	1 900 000
Összesen	6 250 000	5 900 000

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	6 575 000
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 646	76 646
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	20 000	55 000
Kamatbevételek	0	0
Egyéb működési bevételek	21 646	21 646
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	41 646	6 651 646
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 380 354	2 380 354
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 354	2 380 354
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	72 246 000	66 811 000
Központi, irányító szervi támogatás	72 246 000	66 811 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	74 626 354	69 191 354
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	74 668 000	75 843 000
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	50 529 000	51 487 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 262 000	9 838 000
3. Dologi kiadások	12 861 000	12 697 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb működési célú támogaátok államháztartáson kívülre	0	50 000
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	73 652 000	74 072 000
5. Beruházások	1 016 000	1 771 000
6. Felújítások	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogaátok államháztartáson kívülre	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	1 016 000	1 771 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	74 668 000	75 843 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 668 000	75 843 000

9.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	6 575 000
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 646	76 646
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	20 000	55 000
Kamatbevételek		
Egyéb működési bevételek	21 646	21 646
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	41 646	6 651 646
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 380 354	2 380 354
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 354	2 380 354
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	72 246 000	66 811 000
Központi, irányító szervi támogatás	72 246 000	66 811 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	74 626 354	69 191 354
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	74 668 000	75 843 000

az 1/2020.(II:27.)önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai

Adatok forintban!

Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	50 529 000	51 487 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 262 000	9 838 000
3. Dologi kiadások	12 861 000	12 697 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50 000
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	73 652 000	74 072 000
5. Beruházások	1 016 000	1 771 000
6. Felújítások	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	1 016 000	1 771 000
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	74 668 000	75 843 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 668 000	75 843 000

10.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Adatok főben!	
	Köztisztviselő	Közfoglalkoztatott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztségviselők	Összesen	Köztisztviselő	Közfoglalkoztatott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztségviselők	Összesen		
Közös Önkormányzati Hivatal	12				12	12				12		
Önkormányzat		8	9	8	25		8	10	8	26		
Összesen	12	8	9	8	37	12	8	10	8	38		
Közfoglalkoztatottak			7		7			8		8		
Közfoglalkoztatottak nélkül	12	8	2	8	30	12	8	2	8	30		
Összesen	12	8	2	8	30	12	8	2	8	30		

11.melléklet

az 1/2020.(ii.27.)önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

Átlaglétszám

8 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

}

8 fő

8 fő

12. melléklet

Az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegel			ÖSSZESEN
		2020.	2021.	2022.	
1	Helyi adók	166 000 000	166 000 000	166 000 000	498 000 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	200 000	200 000	600 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+... +7)	166 200 000	166 200 000	166 200 000	498 600 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	83 100 000	83 100 000	83 100 000	249 300 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	83 100 000	83 100 000	83 100 000	249 300 000

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	349 926 371	461 510 387
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 978 725	197 409 164
Közhatalmi bevételek	166 600 000	251 505 000
Működési bevételek	9 263 646	12 422 223
Működési célú átvett pénzeszközök	84 000	174 000
Felhalmozási célú	240 886 000	252 932 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 886 000	252 817 000
Felhalmozási bevételek	0	16 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	99 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	590 812 371	714 442 387
Finanszírozási bevételek	98 469 629	98 535 613
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.	0	0
Maradvány igénybevétele	94 969 595	94 969 595
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 969 595	94 969 595
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
Lekötött bankbetét megszüntetése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 500 034	3 566 018
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	689 282 000	812 978 000
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	383 715 399	467 639 399
Személyi jellegű kiadások	101 040 000	108 532 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 865 000	20 501 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	80 259 000	103 556 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250 000	5 900 000
Egyéb működési célú kiadások	176 301 399	229 150 399
Felhalmozási célú	302 108 000	341 880 000
Beruházás	44 451 000	71 332 000
Önkormányzat	43 435 000	69 561 000
Közös Hivatal	1 016 000	1 771 000
Felújítás	257 657 000	269 449 000
Önkormányzat	257 657 000	269 449 000
Közös Hivatal	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 099 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	685 823 399	809 519 399
Finanszírozási kiadások	3 458 601	3 458 601
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 601	3 458 601
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	689 282 000	812 978 000

14.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék			
	Működési célú tartalék	57 501 399	110 044 399	Képviselő-testület
2	Általános tartalék összesen	57 501 399	110 044 399	
3	Céltartalék			
4	Céltartalék összesen	0	0	
5	Tartalékok összesen	57 501 399	110 044 399	

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

[illegible]

16.melléklet

az 1/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépjárműadó mentesség	431 940	431 940
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján	114 610	114 610
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján	80 260	80 260
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján	85 560	85 560
1992. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján	151 510	151 510
Lakbér mentesség	54 000	54 000
48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján		
Mindösszesen	485 940	485 940

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés módosítás

Kiadások változása	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Segély	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen
					ÁHT-n belül	ÁHT-kívül			
Önkormányzat	3 196 000	530 000	4 222 000	0	62 902 000	0	7 670 000	-5 435 000	73 085 000
Törvény szerinti illetmény	755 000	119 000	0	0	0	0	0	0	874 000
Év végi jutalom	2 350 000	411 000	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	91 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000
Üzemeltetési anyag	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
Egyéb szolgáltatások	0	0	2 482 000	0	0	0	0	0	2 482 000
Fizetendő ÁFA	0	0	375 000	0	0	0	0	0	375 000
Tartalék	0	0	0	0	61 905 000	0	0	0	61 905 000
Háziorvosi szoftver beszerzés Magyar Falu pályázat	0	0	0	0	0	0	394 000	0	394 000
Ingatlanok beszerzése létesítése - Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	6 263 000	0	6 263 000
I. Világháborús emlékmű	0	0	0	0	0	0	4 846 000	0	4 846 000
Átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésből az emlékműre							-3 833 000		-3 833 000
Felhalm. célú támogatás ÁHT-n belül - Alapszolgáltatási Központ bútorvásárlás	0	0	0	0	997 000	0	0	0	997 000
Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	-5 435 000	-5 435 000
Község Önkormányzati Hivatal	958 000	-424 000	-164 000	0	0	50 000	755 000	0	1 175 000
Európai Parlamenti választás	1 911 000	387 000	224 000	0	0	5 000	0	0	2 527 000
Helyi önkormányzati választás	3 047 000	589 000	367 000	0	0	45 000	0	0	4 048 000
Törvény szerinti illetmény	-8 741 000	-1 400 000	0	0	0	0	0	0	-10 141 000
Év végi jutalom	4 741 000	0	0	0	0	0	0	0	4 741 000
Üzemeltetési anyag	0	0	-145 000	0	0	0	0	0	-145 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	-471 000	0	0	0	0	0	-471 000
Működési célú ÁFA	0	0	-139 000	0	0	0	0	0	-139 000
Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	678 000	0	678 000
Mindösszesen	4 154 000	106 000	4 058 000	0	62 902 000	50 000	8 425 000	-5 435 000	74 260 000

Balatonszentgyörgy, 2020. február 21.

Farkas László Nándor sk.
polgármester

4.sz. előterjesztés

A Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27. napján tartandó ülésére



Tárgy: 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztéséig beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Adatok forintban!

Bevételek	Közös Önk. Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Saját bevételek	0	0	0
Pe.átvét.ÁHT-belül	0	0	0
Pe.átvét.ÁHT-kívül	0	0	0
Helyi adó bevételek	0	0	0
Állami támogatás	0	7 201 860	7 201 860
Finanszírozási bevételek	6 719 476	48 587 287	55 306 763
Összesen:	6 719 476	55 789 147	62 508 623

Kiadások	Közös Önk. Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások	3 333 534	4 376 184	7 709 718
Járulékok	632 891	708 788	1 341 679
Dologi kiadások	1 053 779	3 551 019	4 604 798
Beruházás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
Tám.ért.mc kiadás ÁHT-belül	0	6 753 287	6 753 287
Finanszírozási kiadások	0	4 116 425	4 116 425
Összesen:	5 020 204	19 505 703	24 525 907

Határozati javaslat:

- 1.) A 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztéséig beszédett bevételeket 62.508.623 Ft-ban a teljesített kiadásokat 17.772.620 Ft-ban hagyja jóvá.
- 2.) A beszédett bevételek és teljesített kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek.

Balatonszentgyörgy, 2020. február 14.

Farkas László Nándor sk.
polgármester



Előterjesztés

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. év február hó 27. napján tartandó ülésére



Tárgy: stabilitási határozat tervezet

**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének2020./...../ kt.
határozata**

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
SAJÁT BEVÉTELEK			
Helyi adó	200.000.000	150.000.000	150.000.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200.000	200.000	200.000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék, díjbevétel			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen:	200.200.000	150.200.000	150.200.000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön			
Értékpapír			
Váltó			
Pénzügyi lízing			
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
--	--	--	--

Felelős: Farkas László Nándor polgármester
 Határidő: azonnal

Farkas László Nándor sk.
 polgármester



6.sz.

Előterjesztés

**Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 27. napján tartandó nyilvános képviselő-testületi ülésére**



Tárgy: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati

rendeletének megalkotásához

Melléklet: költségvetési rendelettervezet mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Általános indokolás

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése 739.100.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 739.100.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft-al kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Működési bevételek:	413.147.000 Ft
	<u>Felhalmozási bevételek:</u>	<u>325.953.000 Ft</u>
	Összesen:	739.100.000 Ft
A kiadási oldalon:	Működési kiadások:	413.147.000 Ft
	<u>Felhalmozási kiadások:</u>	<u>325.953.000 Ft</u>
	Összesen:	739.100.000 Ft

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján került összeállításra.

Az önkormányzat általános tartalékát 139.426.000 Ft összegben, és 0 Ft összegű céltartalékkal állapítja meg.

Ödöképessegének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

A bevételek csökkenése miatt a gazdálkodás során törekedni kell a takarékosagra és az erőforrások hatékony felhasználására.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indoklásában ismertetni kell.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Rendelettervezet:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(II.27. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

**739.100.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,**

**739.100.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladatok kiadásai 6.298.000 Ft**

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	413.147.000 Ft-ban
• ebből:	
kötelező feladatokhoz kapcsolódó:	413.147.000 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	51.190.338 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó :	0 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	476.747.000 Ft-ban
• ebből:	
kötelező feladatokhoz kapcsolódó:	470.449.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	119.417.000 Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékok	20.862.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	78.427.982 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.050.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	104.700.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	139.426.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat	3.566.018 Ft-ban
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó:	6.298.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	0 Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékok	0 Ft-ban

- a dologi kiadásokat	198.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	6.100.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	325.953.000 Ft-ban
• ebből:	
kötelező feladathoz kapcsolódó	325.953.000 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	262.353.000 Ft-ban
• ebből:	
kötelező feladatokhoz kapcsolódó:	262.353.000 Ft-ban
▪ intézményi beruházások összegét	71.391.000 Ft-ban
▪ felújítások összegét	190.857.000 Ft-ban
▪ felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 51.190.338 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **2. számú melléklet** szerint. A maradványból 51.190.338 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 94.969.595 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
139.426.000 Ft összegben állapítja meg, melyből
működési célú tartalék 139.426.000 Ft
felhalmozási célú tartalék 0 Ft

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011./III.29./ önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

(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 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.

(3) 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.

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

(5) 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.

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

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

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

14. §

(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 a (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 rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a 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.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

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

(3) 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.

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

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

17.§

Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.

18. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(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 a 14/2020.(II.27.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas László Nándor sk.
polgármester

Török Csilla sk.
címzetes főjegyző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Balatonszentgyörgy, 2020. február 14.

Farkas László Nándor sk.
polgármester.



1.melléklet

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

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Család és növédelmi egészségügyi gondozás
Közművelődés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Köztetető-fenntartás, működtetés
Közfoglalkoztatás
Tanyagondnoki szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Könyvtári szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Zöldterület-kezelés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása
Múzeumi kiállítási tevékenység
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2.melléklet

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok forintban!

	Működési cél	Felhalmozási cél
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevételek	51 190 338	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	51 190 338	
Kiadások	0	0

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

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban!

	2019. évi tény	2020. évi előirányzat
I. MUKODÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	459 585 403	361 956 662
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 407 831	126 806 425
Önkormányzatok működési támogatásai	164 999 164	100 950 425
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 582 531	5 091 868
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 708 633	54 771 670
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	39 850 886	27 163 940
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 416 540	2 122 947
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 236 770	11 800 000
Elszámolásból származó bevételek	203 804	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 408 667	25 856 000
2. Közhatalmi bevételek	249 433 921	222 529 000
Vagyoní típusú adók	40 955 191	41 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	201 925 536	175 000 000
Gépjárműadók	6 024 681	6 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	79 000	79 000
Egyéb közhatalmi bevételek	449 513	450 000
3. Működési bevételek	12 570 375	12 451 237
Készletértékesítés ellenértéke	185 039	0
Szolgáltatások ellenértéke	10 176 095	4 677 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	316 818	430 000
Tulajdonosi bevételek	412 365	5 753 000
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 222	1 271 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
Kamatbevételek	87	0
Egyéb működési bevételek	303 749	320 237
4. Működési célú átvett pénzeszközök	173 276	170 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	173 276	170 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	42 338 307	325 953 000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 223 559	317 953 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 223 559	317 953 000
7. Felhalmozási bevételek	15 748	8 000 000
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748	0
Részesedések értékesítése	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	501 923 710	687 909 662
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 969 595	51 190 338
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 566 018	0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	98 535 613	51 190 338
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I+II+III)	600 459 323	739 100 000

4. melléklet

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

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

	2019. évi tény	2020. évi előirányzat
MUKÖDÉSI KIADÁSOK	329 329 425	473 180 982
Kötelező feladat	324 093 425	466 882 982
Személyi jellegű kiadások	107 230 847	119 417 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	19 765 421	20 862 000
Dologi jellegű kiadások	86 216 604	78 427 982
Ellátottak pénzbeli jutatai	4 523 165	4 050 000
Egyéb működési célú kiadások	106 357 388	244 126 000
Önként vállalt feladat	5 236 000	6 298 000
Személyi jellegű kiadások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Dologi jellegű kiadások	236 000	198 000
Ellátottak pénzbeli jutatai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	6 100 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	216 480 959	262 353 000
Kötelező feladat	216 480 959	262 353 000
Önkormányzat	214 831 885	260 108 000
Beruházás	62 174 414	69 146 000
Felújítás	151 558 701	190 857 000
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre	1 098 770	105 000
Közös Hivatal	1 649 074	2 245 000
Beruházás	1 649 074	2 245 000
Felújítás	0	0
Önként vállalt feladat	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 810 384	735 533 982
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 458 601	3 566 018
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 601	3 566 018
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0
MINDÖSSZESEN	549 268 985	739 100 000

4. melléklet folytatása

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

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciókénti bontásban

Költségfeladatok	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül		AHT-n kívül		Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Összesen	
	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat	2019. évi tényleg	2020. évi előirányzat
Ügyzathelyi költségvetés	13 334 931	13 643 000	2 714 165	2 505 000	7 309 577	11 541 982	0	0	0	139 426 000	0	0	83 229	50 380 000	0	0	23 441 902	217 505 982
Közfoglalkoztatás	11 660 876	14 764 000	2 111 695	2 538 000	19 585 177	23 713 000	0	0	0	0	10 832 275	10 000 000	63 297 578	117 565 000	0	0	107 487 901	168 580 000
Városi költségvetés	5 784 124	5 304 000	1 060 379	952 000	2 826 744	1 173 000	0	0	0	0	0	0	32 201 880	0	0	0	41 873 127	7 429 000
Művelődési ház	6 553 159	8 478 000	1 245 041	1 562 000	11 391 759	10 550 000	0	0	0	0	0	0	712 000	42 048 000	0	0	19 901 959	62 638 000
Művelődési ház	3 896 960	5 786 000	730 496	1 068 000	5 824 354	8 243 000	0	0	0	0	0	0	11 080	40 984 000	0	0	10 462 890	56 081 000
Szociális	2 656 189	2 692 000	514 545	494 000	246 873	274 000	0	0	0	0	0	0	84 000	1 064 000	0	0	3 501 617	4 524 000
Telpház	0	0	0	0	1 633 020	2 033 000	0	0	0	0	0	0	616 920	0	0	0	1 633 020	2 033 000
Egészségfejlesztési programok	0	0	0	0	3 687 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 304 432	57 049 000
Utaztatás	1 180 849	1 184 000	229 801	203 000	239 685	268 000	0	0	0	0	0	0	114 638 512	50 000 000	0	0	136 468 077	1 633 000
Temető	7 644 712	7 896 000	736 498	700 000	585 170	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 335	9 251 000
Közfoglalkoztatás	3 153 759	3 191 000	588 045	561 000	1 140 706	1 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 882 510	5 016 000
Könyvtár	1 136 250	1 195 000	180 692	189 000	326 858	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 652 800	1 585 000
Háziorvos	0	0	0	0	578 567	645 000	0	0	0	0	0	0	2 040 217	0	0	0	2 619 784	645 000
Fogorvos	0	0	0	0	4 853	8 000	0	0	0	0	0	0	759 699	0	0	0	754 652	8 000
Zöldfelület	5 459 924	5 597 000	1 055 102	1 008 000	1 329 567	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 844 593	8 071 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	223 957	230 000	0	89 000	3 163 963	3 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 387 920	3 804 000
Közvilágítás	0	0	0	0	2 873 663	3 162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 873 663	3 162 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	3 086 767	2 100 000	4 523 165	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 609 932	6 150 000
Infézésmentesítési és gyermekvédelmi	0	0	0	0	76 392	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 392	90 000
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	700	5 000	0	0	1 219 419	200 000	0	0	0	0	3 458 601	3 566 016	4 678 720	3 771 016
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 770	105 000	66 080 000	79 142 000	161 435 719	173 747 000
Költségfeladatok Összesen	56 131 641	61 462 000	9 931 618	10 307 000	76 360 813	67 377 982	4 523 165	4 050 000	95 476 368	234 128 000	10 832 275	10 000 000	214 831 885	260 108 000	69 538 601	82 708 018	537 626 366	730 139 000

Önként vállalt feladatok	Személyi jutalás		Juttatások		Dologi kiadás		Segély		Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Összesen	
	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat	2019. évi tény	2020. évi előirányzat
Közfelügyeleti költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műzeumi kiállítás/tevékenység	0	0	0	0	236 000	198 000	0	0	0	0	5 000 000	6 100 000	0	0	0	0	5 000 000	6 100 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	236 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000	198 000
Mindösszesen	56 131 641	61 462 000	9 931 618	10 307 000	76 596 813	67 575 982	4 523 165	4 050 000	95 476 368	234 126 000	15 832 275	16 100 000	214 831 885	260 108 000	69 538 601	82 708 018	542 862 366	736 437 000

Adatok forintban

4.melléklet folytatása

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai

	Személyi juttatás		Munkaadó terhelő járulékok és szoci.hj.		Dologi kiadás		Működési célú támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai		Adatok forintban!	
	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat	Tény 2019. 12.31.	2020. évi előirányzat	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat	AHT-n belül	AHT-n kívül			Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
Önkormányzat	56 131 841	61 462 000	9 931 618	10 307 000	76 596 813	67 575 982	106 476 368	234 126 000	15 832 275	16 100 000	4 523 165	4 050 000	269 491 880	393 620 982
ebből: kötelező feladat	56 131 641	61 462 000	9 931 618	10 307 000	76 596 813	67 575 982	106 476 368	234 126 000	10 832 275	10 000 000	4 523 165	4 050 000	264 255 880	387 322 982
önként vállalt feladat	0	0	0	0	236 000	198 000	0	0	5 000 000	6 100 000	0	0	5 236 000	6 298 000
Közös önkormányzati hivatallal	51 099 206	57 955 000	9 833 803	10 555 000	9 855 791	11 050 000	0	0	48 745	0	0	0	70 837 545	79 560 000
ebből: kötelező feladat	51 099 206	57 955 000	9 833 803	10 555 000	9 855 791	11 050 000	0	0	48 745	0	0	0	70 837 545	79 560 000
önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 230 847	119 417 000	19 765 421	20 862 000	86 452 604	78 625 982	106 476 368	234 126 000	15 881 020	16 100 000	4 523 165	4 050 000	340 329 425	473 180 982
ebből: kötelező feladat	107 230 847	119 417 000	19 765 421	20 862 000	86 452 604	78 625 982	106 476 368	234 126 000	10 881 020	10 000 000	4 523 165	4 050 000	335 093 425	466 882 982
önként vállalt feladat	0	0	0	0	236 000	198 000	0	0	5 000 000	6 100 000	0	0	5 236 000	6 298 000

5.melléklet

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
Önkormányzat	69 146 000
Kerékpárút pályázat	50 000 000
Számítógép térfigyelő rendszer	300 000
Számítógép stúdió	1 000 000
Fűnyíró traktor gamesz	2 000 000
Traktor vásárlás gamesz	3 000 000
Karácsonyi díszítés	1 500 000
Telekvásárlás (bölcsöde)	9 000 000
Konténer vásárlás gamesz	800 000
Konyhabútor közösségi ház	455 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 091 000
Közös Hivatal	2 245 000
Immateriális javak beszerzése	0
Informatikai eszközök beszerzése	975 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 270 000
Osszesen	71 391 000

6.melléklet

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban!

felújítási cél megnevezése	2020. évi előirányzat
Önkormányzat	190 857 000
Hivatal energetikai korszerűsítés	50 000 000
Helyi piac pályázat	50 000 000
Művelődési ház energetikai korszerűsítés	40 857 000
Sport u. útfelújítás	25 000 000
Csillagvár u. járda felújítás	25 000 000
Közös Hivatal	0
Összesen	190 857 000

7. melléklet

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

Lakosságnak juttatott támogatások

	Adatok forintban!	
	2019. évi tény	2020. évi előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátások	4 523 165	4 050 000
Bursa Hungarica	645 000	650 000
Kelengye támogatás	415 000	400 000
Települési támogatás	3 463 165	3 000 000
Összesen	4 523 165	4 050 000

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

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 574 236	0
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 080	59 949
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	55 000	50 000
Kamatbevételek	0	0
Egyéb működési bevételek	80	9 949
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	6 629 316	59 949
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 380 354	2 603 051
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 354	2 603 051
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	66 080 000	79 142 000
Központi, irányító szervi támogatás	66 080 000	79 142 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	68 460 354	81 745 051
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	75 089 670	81 805 000
KIADÁSOK	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	51 099 206	57 955 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 833 803	10 555 000
3. Dologi kiadások	9 855 791	11 050 000
4. Egyéb működési célú kiadások	48 745	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb működési célú támogaátok államháztartáson kívülre	48 745	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	70 837 545	79 560 000
5. Beruházások	1 649 074	2 245 000
6. Felújítások	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogaátok államháztartáson kívülre	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	1 649 074	2 245 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	72 486 619	81 805 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 486 619	81 805 000

9.melléklet

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

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Adatok forintban!

	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 574 236	0
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 080	59 949
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	55 000	50 000
Kamatbevételek		
Egyéb működési bevételek	80	9 949
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)	6 629 316	59 949
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 380 354	2 603 051
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 354	2 603 051
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	66 080 000	79 142 000
Központi, irányító szervi támogatás	66 080 000	79 142 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)	68 460 354	81 745 051
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	75 089 670	81 805 000

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

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai

Adatok forintban!

Közös Önkormányzati Hivatal	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	51 099 206	57 955 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 833 803	10 555 000
3. Dologi kiadások	9 855 791	11 050 000
4. Egyéb működési célú kiadások	48 745	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 745	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	70 837 545	79 560 000
5. Beruházások	1 649 074	2 245 000
6. Felújítások	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)	1 649 074	2 245 000
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	72 486 619	81 805 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 486 619	81 805 000

10. melléklet

a 2/2019.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv	Tény 2019.12.31.					2020. évi előirányzat				
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztviselők	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Választott tisztviselők	Összesen
Községi Önkormányzati Hivatal	12				12	14				14
Önkormányzat		8	10	8	26		8	11	8	27
Összesen	12	8	10	8	38	14	8	11	8	41
Közfoglalkoztatottak			8		8			8		8
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen	12	8	2	8	30	14	8	3	8	33

Adatok főben!

11.melléklet

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

Átlaglétsszám

8 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

}

8 fő

8 fő

12. melléklet

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

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2021.	2022.	2023.	
1	Helyi adók	200 000 000	150 000 000	150 000 000	500 000 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	200 000	200 000	600 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részcények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	200 200 000	150 200 000	150 200 000	500 600 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	100 100 000	75 100 000	75 100 000	250 300 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	100 100 000	75 100 000	75 100 000	250 300 000

a 2/2020.(II:27.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	2019. évi tény	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	459 585 403	361 956 662
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 407 831	126 806 425
Közhatalmi bevételek	249 433 921	222 529 000
Működési bevételek	12 570 375	12 451 237
Működési célú átvett pénzeszközök	173 276	170 000
Felhalmozási célú	42 338 307	325 953 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 223 559	317 953 000
Felhalmozási bevételek	15 748	8 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	501 923 710	687 909 662
Finanszírozási bevételek	98 535 613	51 190 338
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.	0	0
Maradvány igénybevétele	94 969 595	51 190 338
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 969 595	51 190 338
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
Lekötött bankbetét megszüntetése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 566 018	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600 459 323	739 100 000
KIADÁSOK	2019. évi tény	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	329 329 425	473 180 982
Személyi jellegű kiadások	107 230 847	119 417 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 765 421	20 862 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	86 452 604	78 625 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 523 165	4 050 000
Egyéb működési célú kiadások	111 357 388	250 226 000
Felhalmozási célú	216 480 959	262 353 000
Beruházás	63 823 488	71 391 000
Önkormányzat	62 174 414	69 146 000
Közös Hivatal	1 649 074	2 245 000
Felújítás	151 558 701	190 857 000
Önkormányzat	151 558 701	190 857 000
Közös Hivatal	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások AHT-n belülre	1 098 770	105 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	545 810 384	735 533 982
Finanszírozási kiadások	3 458 601	3 566 018
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 601	3 566 018
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	549 268 985	739 100 000

14.melléklet

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

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 2020. évi tartalékai

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék Működési célú tartalék	139 426 000	Képviselő-testület
2	Általános tartalék összesen	139 426 000	
3	Céltartalék		
4	Céltartalék összesen	0	
5	Tartalékok összesen	139 426 000	

15.melléklet

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

A többleves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Osszesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú									0
kötvénykibocsátásból									0
tartozások működési célú									0
kötvénykibocsátásból									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Osszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok forintban!

16.melléklet

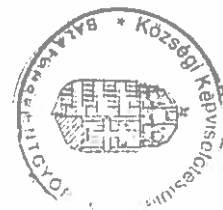
a 23/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban!

	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
Gépjárműadó mentesség	431 940	431 940
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján	114 610	114 610
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján	80 260	80 260
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján	85 560	85 560
1992. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján	151 510	151 510
Lakbér mentesség	54 000	54 000
48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján		
Mindösszesen	485 940	485 940

2020.évi rendezvénynaptár



Január:

- Kultúra napi programok,
- Január 18. Pótszilveszter- Tűzvédelmi egyesület
- Január 18. KBTE fellépés, Balatonberény- Kultúra napja
- Nyugdíjas egyesület kirándulása.
- Január 27-től január 31-ig Sítábor

Február:

- Február 08.KBTE évadzáró
- Február 15. Margaréta Óvoda- Jótékonysági bál- Szülői Munkaközösség,
- Február 20- 24 ig Bölöm- Erdély Farsangi Műsor- KBTE
- Február 25. Húshagyókeddi télbúcsúztató- Vöröskereszt alapszervezet.
- Február 28. Tenisz pálya átadása, Védőnői alapellátást biztosító rendelő átadása.

Március:

- Március 01.I. Világháborús Emlékmű átadása.
- Március 06.Vállalkozók Estje -Önkormányzat
- Március 07. Rejtvényfejtők délutánja,
- Március 10. Székely szabadság napja.- Tűzvédelmi Egyesület
- Március 15 Ünnepi műsor,
- Március 27. Prücsök Fesztivál- Margaréta Óvoda

Április:

- Április12.-13.-Húsvét
- Április12. Locsoló bál-KBTE
- Április 13. Nyúlfuttató a Csillagvárnál
- Április 26. Retró Foci- Szeretlek Balatonszentgyörgy Egyesület
- Családi nap az óvodában,
- Futó Elemér szobrának koszorúzása

Május:

- Május 01.Futóverseny a Csillagvárnál,
- Anyák napja az óvodában,
- Tűzoltó verseny Böhönye- Tűzvédelmi Egyesület
- Nyitott szertárak napja- Tűzvédelmi Egyesület
- Május 30. Egyesületi nap- Horgász Egyesület

- Május 31. Gyereknapi a Csillagvárnál.
- Ballagás az Óvodában

Június:

- Gyereknapi az óvodában,
- Június 04. Trianoni megemlékezés,
- Június 13. Falunapi,
- Június 20. Iskolai Ballagás- Tanérvzárol,
- Bérnálás, Elsőáldozás,
- Június 26.-Szent Iván éj,- Csillagvár

Augusztus:

- Augusztus 15. Hagyományörző Tűzoltó verseny a Marcali Fürdőben,
- Augusztus 20. Ünnepi műsor,

Szeptember:

- Szeptember 01. Iskolai Tanérvnyitó,
- Szeptember 26. Szüreti felvonulás,
- Szeptember30. Mesemondó verseny- Könyvtár
- Mihály napi forgatag az óvodában,

Október:

- Október 06. Aradi vértanuk emlékére megemlékezés- Művelődési ház
- Október 23.-1956 Megemlékezés 61. évfordulója- Kulturális Bizottság,
- Október 25. Örtűz gyűjtása Székelyföld autonómiájáért,

November:

- November 11. Márton nap az óvodában,
- November 28. Katalin bál- KBTE
- Szépkorúak estje,
- A falu Adventi koszorújának és Betlehemének készítése- Vöröskereszt alapszervezet
- 2021. évi Programterv készítése,

December:

- December 06. Mikulás,
- Adventi jótékonyági est az Óvodának,
- Karácsonyváró műsor- KBTE
- December 24. Karácsonyi program,