

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § rendelkezéseiben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szabályaira alapozva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat szerveire, mint: Bizottság, a Polgármester, a Közös Hivatalra és a költségvetési szervekre, az önkormányzat által alapított „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft-re, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre kiterjed ki. E rendeletet szabályai érvényesek az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak végrehajtása során.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését **753893 e Ft** költségvetési bevétellel, **753893 e Ft** költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételei összegén belül **a működési célú bevételt 601893 e Ft-ban** határozza meg, melyből:

- központi, működési célú támogatás államházt. belül	222615 e Ft
- közhatalmi bevétel	237000 e Ft
- intézményi működési bevétel	54361 e Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	39100 e Ft
- előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	3997 e Ft
- intézményi bevételek	44820 e Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi összegén belül **a felhalmozási célú bevételt 152000 e Ft-ban** állapítja meg, melyből:

a) felhalmozási célú bevétel	2000 e Ft
b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	150000 e Ft

(4) A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül **működési célú kiadásokat 601893 e Ft-ban** állapítja meg, melyből

a) a személyi juttatások kiadásai	144025 e Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	32406 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	12000 e Ft
d) a dologi kiadásokat	241906 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások	165785 e Ft
f) tartalék	5771 e Ft

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül a **felhalmozási célú kiadások 152000 e Ft** állapítja meg, melyből:

a) a beruházások összege	12000 e Ft
- ingatlan vásárlás	4 000 e Ft
- Szt. Antal szobor	2 000 e Ft
- Útaszfalozó gép beszerzése	6 000 e Ft
b) felújítások összege	0 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás)	3000 e Ft
d) Tartalék	137000 e Ft

(6) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, a bevétel előirányzatainak részletezését és a kiadások főbb jogcímeit e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

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

a) Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	77025 e Ft	13 fő
b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum	42010 e.Ft	5 fő
c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	66370 e Ft,	8 fő

(10) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként, külön bontva a beruházást és felújítást, e rendelet **4. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az **5. számú melléklet** tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként (külön megjelölve a közfoglalkoztatásban részt vevőket) e rendelet **6. számú melléklete** szerint állapítja meg 39 fővel és 15 fő közfoglalkoztatottal.

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

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

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

3. A bevételi többlet kezelése

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő ¼ évben testületi ülésén dönt.

4. Tartalék

4. §

- (1) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési gazdálkodása során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok felosztását a **10. számú melléklet tartalmazza**.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2017. évi hazai és uniós pályázatokhoz szükséges önerő összegét a tartalék keret terhére állapítja meg.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

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

6. Előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv

6. §

- (1) A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12. számú melléklet** tartalmazza.

7. Támogatások

7. §

- (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. számú melléklete** tartalmazza.

8. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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

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

Ezen jogát

a.) időszaki foglalkoztatásra szóló kötelezettségvállalás, valamint

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

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

(4) A köztisztviselők cafetéria juttatását évi bruttó 200.000 Ft/ fő mértékben, a nem köztisztviselői állomány bérén felüli juttatásait szintén évi bruttó 200.000 Ft/ fő összegben határozza meg.

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

9. §

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

(2) A költségvetési szerv 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 előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §.

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő testület dönt.

11. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát és annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

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

12. §

(1) Amennyiben az önkormányzat által felvállalt **14. számú mellékletben** a 2017. költségvetési évre összegeként bemutatott 30.000.000,- Ft kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Képviselő-testület határozza meg és építi be a költségvetésbe. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségit a futamidő, a kezesség érvényesíthetőségének végéig, valamint saját bevételeit a fenti melléklet tartalmazza.

9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a Képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

10. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

14. §

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

- (2) A Közös Hivatal által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át, feltéve, hogy az bérmegetakarításból fedezhető.
- (3) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-t nem haladhatja meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)- keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az év közben megüresedő álláshely a Képviselő-testület döntéséig nem betölthető.
- (5) 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.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

11. Támogatási szerződés

15. §.

- (1) Az átadott pénzeszközök és támogatások utalása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A Képviselő-testület éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.
- (4). Az átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza, valamint a civil szervezetek támogatását a 15. melléklet részletezi.

16. §.

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

12. Szolgáltatási szerződés

17. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét szabályozza.

- (2) 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.
- (3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (4) 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.
- (5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (4) 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.

13. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

18. §

- (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

14. Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2017. február. 21. napon lép hatályba.

(3) A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - benyújtani:

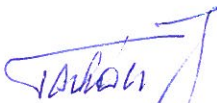
a.) A helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét az alábbi tartalommal:

- a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

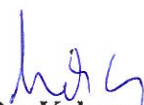
b.) A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását az alábbi tartalommal:
- a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét,
- az adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

Balatonszemes, 2017. február 20.


Takács József
polgármester




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. február 20-án megtörtént.


Dr. Kelemen Csilla
jegyző



2017. évi költségvetés

1. sz. melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek	2017. év előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	
helyi adó bevételek	231 000
átengedett központi adók	6 000
egyéb bevétel	54 361
átvett pénzeszközök	1 000
egyéb központi támogatás	30 600
állami támogatás	222 615
előző évi pénzmaradvány	
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	9 422
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	7 650
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	39 245
ÖSSZESEN:	601 893
Felhalmozási bevételek	
vagyonhasznosítási bevétel	
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	2 000
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 000
ÖSSZESEN:	152 000
MINDÖSSZESEN:	753 893

Működési kiadások	2017. év előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	410 717
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	77 025
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	42 010
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	66 370
TARTALÉK	5 771
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	601 893
Felhalmozási kiadások	
intézmény beruházásai, felújításai	12 000
átadott pénzeszközök	0
lakásgazdálkodás	3 000
pénzmaradványt terhelő kifizetés	
tartalék	137 000
ÖSSZESEN:	152 000
MINDÖSSZESEN:	753 893

2017. évi költségvetési intézmények bevételei

2. sz. melléklet a 2/2017 (II.20) önkormányzati rendelethez
e Ft

Intézmények	saját	átvett	pénzmaradvány	állami	felhalmozás	összesen
Balatonszemes Község Önkormányzat	287 674	35 287	150 000	222 615	2 000	697 576
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	3 500	5 000	922			9 422
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	3 450	2 500	1 700			7 650
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	37 870		1 375			39 245
ÖSSZESEN:	332 494	42 787	153 997	222 615	2 000	753 893

2017. évi költségvetési intézmények kiadásai

3. számú melléklet a 2/2017. (II.20) önkormányzati rendelethez
e Ft

Intézmények	személyi	járadék	dologi	szociális ellátások	pénzeszköz átadás	felhalmozás	tartalék	összesen
Balatonszemes Község Önkormányzat	59 490	13 436	160 006	12 000	165 785	15 000	142 771	568 488
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	52 670	11 720	12 635					77 025
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	13 765	3 115	25 130					42 010
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	18 100	4 135	44 135					66 370
ÖSSZESEN:	144 025	32 406	241 906	12 000	165 785	15 000	142 771	753 893

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

4. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási és beruházási kiadások	2017 év
Beruházások:	
Ingatlan vásárlás	4 000
Aszfaltozó munkagép	6 000
Szt. Antal szobor	2 000
Beruházások összesen:	12 000
Felújítások:	
Felújítások összesen:	0
Átutott pénzeszköz	
lakástámogatás	3 000
Tartalék	137 000
Mindösszesen:	152 000

Átadott pénzeszközök

5. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

2017. év				
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt	összesen
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	70 000	0	70 000
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	54 310	0	54 310
4.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	9 535	0	9 535
5.	civil szervezetek		11 000	11 000
6.	fogorvos		1 962	1 962
7.	Drv	10 200		10 200
összesen:		142 432	12 962	155 341

Létszámkeret- előirányzat

6. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés:	2017. év
Balatonszemes Község Önkormányzat	13
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	5
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája	8
Összesen:	39

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál	<u>11</u>
	50

Közfoglalkoztatottak létszáma	15
-------------------------------	----

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

7. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önk. kívüli projekthez
		0	
Összesen	0	0	

**Az Önkormányzat 2017. évi helyi adó bevételei,
valamint az átengedett bevételek**

8. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Adóbevétel megnevezése	2017. évi előirányzat
Helyi adó bevételek:	
építményadó	100 000
telekadó	18 000
magánszemélyek kommunális adója	4 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	58 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	50 000
bírság, pótlék	1 000
talajterhelési díj	
Átengedett bevételek:	
gépjármű adó 40 %-a	6 000
termőföld bérbeadása	
ÖSSZESEN:	237 000

Balatonszemes Község Önkormányzat
2017. évi önkormányzati működés állami támogatása

9. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg
önkormányzati hivatal működési támogatása:	4.580.000 Ft/fő	7,67	35 128 600 Ft
településüzemeltetés:			50 696 488 Ft
zöldterület gazdálkodás	22.300 Ft/ hektár		8 975 750 Ft
közvilágítás	320.000 Ft/km		18 784 000 Ft
köztetető fenntartás	69 Ft/ m2		13 840 848 Ft
közutak fenntartása	227.000 Ft/ km		9 095 890 Ft
egyéb önkormányzati feladatok	2.700 Ft		0 Ft
Üdülöhelyi feladatok támogatása	Ft/idegenforgalmi adóforint		62 397 000 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma			27 862 377 Ft
8 óra	4.469.900 Ft/fő	6,30	18 773 580 Ft
4 óra:		6,10	9 088 797 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38.200 Ft/fő	6	233 020 Ft
óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:			5 400 000 Ft
8 óra	1.800.000 Ft/fő	3	3 600 000 Ft
4 óra:		3	1 800 000 Ft
óvodás gyermekek:			5 364 967 Ft
8 óra	81.700	66	3 594 800 Ft
4 óra:		65	1 770 167 Ft
társulás által fenntartott óvodába járók:			2 520 000 Ft
8 óra	189.000 Ft/fő	15	1 890 000 Ft
4 óra:	189.000 Ft/fő	10	630 000 Ft
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-	418.900 Ft/fő	2	837 800 Ft
egyed. szociális és gyermekjóléti feladatok			7 075 000 Ft
szociális étkezés	55.360 Ft/fő	95	5 259 200 Ft
házi segítségnyújtás	25.000 ft/fő	10	250 000 Ft
gyermekétkeztetési dolgozók támogatása	1.632.000 Ft/fő	6,42	10 477 440 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása (kiegészítő)			6 645 102 Ft
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	542	624	338 208 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			2 129 520 Ft
MINDÖSSZESEN:			222 614 722 Ft

Tartalék felosztása

10. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	2017. év
	Beruházás:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
7.		
	Felújítás:	
1.		
2.		
3.		
4.		
összesen:		137 000

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

11. számú melléklet a 2/2017 (11.20.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban				2019. évet követő évek
	2017.év	2018.év	2019.év		
Közüvilágítási lámpatesetek bérl. díja	9 370	9 370	9 370	103 130	

Előirányzat ütemezése

12. számú melléklet a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	100 500	7 000	3 000	6 000	3 000	3 000	95 500	7 000	3 000	3 000	
Intézményi bevételek	3 700	3 700	5 200	9 126	9 126	9 150	10 650	13 076	10 126	10 640	5 500	5 500	237 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	18 551	18 551	18 551	18 551	18 552	18 552	18 551	18 551	18 552	18 551	18 551	18 551	95 494
Működési célú átvett pénzeszköz	600	600	900	6 040	2 200	4 100	6 131	3 229	9 000	3 500	4 587	900	222 615
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
Működési kölcsönök visszatérülése	90	90	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	0
Költségvetési hiány belső													1 000
finanszírozására szolgáló pénzforgalom													
nélküli bevételek													
Felhalmozási célú pénzmaradvány					3 997								3 997
igénybevétele					150 000								150 000
Ertekpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	166	2 000
Bevételek összesen	26 107	26 107	125 407	40 973	187 121	38 048	38 578	38 102	133 424	39 937	31 892	28 197	753 893
Személyi juttatások	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	14 825	14 200	11 500	11 500	11 500	11 500	144 025
Járadékok	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 800	3 606	2 500	2 500	2 500	2 500	32 406
Dologi kiadások	17 000	17 000	17 000	17 000	21 916	17 540	17 044	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	241 906
Ellátottak juttatásai	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	4 300	700	12 000
Pénzeszköz átadás	10 000	10 000	10 000	11 666	20 000	17 278	20 000	16 841	20 000	10 000	10 000	10 000	165 785
Beruházás					4 000		2 000		6 000				12 000
Felújítás													0
Felhalm.célú kölcsön				600	600	600	400	400			400		3 000
Tartalék		137 000	5 771										142 771
Kiadások összesen	41 700	178 700	47 471	43 966	61 216	50 118	58 769	52 747	57 700	41 700	45 700	41 700	753 893

Közvetett támogatások

13. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege (e Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19650
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3420
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2190
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	7980
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	110
7.	Talajterhelési díj	
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 120
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	1 823
10.	Egyéb kedvezmény	115
	Bevételek összesen :	38 408

**Az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségek bemutatása**

14. számú melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2017. évben
Helyi adók és a települési adók	01	236.000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	51674
Részvények, részesedések értékesítése	05	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	
Saját bevételek (01+...+07)	08	288674
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	144337
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	30.000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	
Adott váltó	14	
Pénzügyi lízing	15	
Halasztott fizetés	16	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	30.000
- Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás hitelfelvételéhez kezességvállalás	17/a	30.000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	
Adott váltó	22	
Pénzügyi lízing	23	
Halasztott fizetés	24	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	30.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	114.337

2017. évben civil szervezeteknek adott támogatások

15. sz . Melléklet a 2/2017 (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2017. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	
2.	Községi Sportegyesület	
3.	Dél-Balaton FC	
4.	Vöröskereszt	
5.	Latinovits Alapítvány	
6.	Református Egyház	
7.	Katolikus Egyház	
8.	Evangélikus Egyház	
9.	Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	
10.	Horgászegyesület	
11.	Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.	
12.	Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egy.	
13.	Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Al.	
14.	Siófoki Mentő Alapítvány	
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	
16.	Balatoni Futár Bt.	
17.	Balatonszemesi Turisztikai Egyesület	
18.	Tartalék	
	Összesen:	11000