

**Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete**  
**Balatonszemes Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

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)<sup>2</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését **911456 e Ft** költségvetési bevétellel, **911456 e Ft** költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg

(2)<sup>3</sup> A Képviselő-testület a költségvetés bevételei összegén belül **a működési célú bevételt 605393 e Ft-ban** határozza meg, melyből:

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| - központi, működési célú támogatás államházt. belül  | 217598 e Ft |
| - közhatalmi bevétel                                  | 240500 e Ft |
| - intézményi működési bevétel                         | 55081 e Ft  |
| - működési célú átvett pénzeszköz                     | 42787 e Ft  |
| - előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 4898 e Ft   |
| intézményi bevételek                                  | 44529 e Ft  |

(3)<sup>4</sup> A Képviselő-testület a költségvetés bevételi összegén belül **a felhalmozási célú bevételt 306063 e Ft-ban** állapítja meg, melyből:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| a) felhalmozási célú bevétel                               | 2000 e Ft   |
| b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 150000 e Ft |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 154063 e Ft |

<sup>1</sup> 5/2017 (IV.24) önkormányzati rendelettel és a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt.

<sup>2</sup> Módosította a 11/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.

<sup>3</sup> Módosította a 11/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése

<sup>4</sup> Módosította a 11/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése.

(4)<sup>5</sup> A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül **működési célú kiadásokat 605393 e Ft-ban** állapítja meg, melyből

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai  | 148572 e Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 33448 e Ft  |
| c) ellátottak pénzbeli juttatásai  | 12000 e Ft  |
| d) a dologi kiadásokat             | 245156 e Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások    | 166217 e Ft |
| f) tartalék                        | 0 e Ft      |

(5)<sup>6</sup> A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül a **felhalmozási célú kiadások 306063 e Ft** állapítja meg, melyből:

|                                                                                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| a) a beruházások összege                                                             |             | 223650 e Ft |
| - ingatlan vásárlás                                                                  | 10 600 e Ft |             |
| - Szt. Antal szobor                                                                  | 2 000 e Ft  |             |
| - Útaszfaltozó gép beszerzése                                                        | 6 000 e Ft  |             |
| - Urnafal építés                                                                     | 1350 e Ft   |             |
| - Scania busz csarnok építés                                                         | 350 e Ft    |             |
| - Rendezési terv felülvizsgálat I. ütem                                              | 3000 e Ft   |             |
| - Dél- Balaton FC öltöző                                                             | 3000 e Ft   |             |
| - Kajak – Kenu csónaktároló pályázat                                                 | 16764 e Ft  |             |
| - Élmenyfürdő (beléptető rendszer, hangrendszer, magasnyomású mosó, kamera rendszer) | 3241 e Ft   |             |
| - TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015, Óvoda bölcsődés pályázat                              | 47214 e Ft  |             |
| - TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00005,                                                       |             |             |
| - Orvosi rendelő pályázat                                                            | 93000 e Ft  |             |
| - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP Pályázat                                                  | 5987 e Ft   |             |
| - BTSP-1.1-2016 Berzsenyi u. strand pályázat                                         | 30280 e Ft  |             |
| - Útcsatlakozás engedélyezési terv                                                   |             |             |
| - (Csillag, Sport, Nádas utcák)                                                      | 864 e Ft    |             |
| b) felújítások összege                                                               |             | 14292 e Ft  |
| - Játsszóterek felújítása                                                            | 4900 e Ft   |             |
| - Kisfaludy u. járda                                                                 | 227 e Ft    |             |
| - Kikötő u. szélesítése                                                              | 3264 e Ft   |             |
| - Szolgálati lakások (nyílászárók cseréje, festés-mázolás, padló burkolat cseréje)   | 1991 e Ft   |             |
| - Élmenyfürdő szezonra való felkészítés                                              | 3910 e Ft   |             |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás)              |             | 3000 e Ft   |
| b) d) Tartalék                                                                       |             | 65121 e Ft  |

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

<sup>5</sup> Módosította a 11/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.

<sup>6</sup> Módosította a 11/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése.

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

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

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

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

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

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

(12)<sup>7</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként (külön megjelölve a közfoglalkoztatásban részt vevőket) e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg 42 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. melléklete** szerint állapítja meg.

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

(15) A Képviselő –testület a központi, államháztartáson belüli működési célú támogatás összegeit a **9. melléklet** 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. §

<sup>7</sup> Módosította a 5/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése

(1) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési gazdálkodása során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok feloszlását a **10. 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. 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. melléklet** tartalmazza.

## **7. Támogatások**

### **7. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. 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 béren 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 év közben 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. mellékletben** a 2017. költségvetési évre összegszerűen 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **14. §**

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén 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 bérghazdálkodási 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 ítéltető meg.

(4). Az átadott pénzeszközöket az 5. 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 igénybevétele 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 megkötni.

(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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 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 bevételeit, 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 bevételeit, kiadását, pénzeszközének változását az alábbi tartalommal:
  - a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét,



- az adósság állományát lejárát, 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.

**Takács József sk.**  
polgármester

**Dr. Kelemen Csilla sk.**  
jegyző

**Záradék:**

5/2017.(IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

**Dr. Kelemen Csilla sk.**  
jegyző

**Záradék:**

11/2017.(VII.24.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.



  
**Dr. Kelemen Csilla**  
jegyző

## 2017. évi költségvetés

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

| Működési bevételek                                   | 2017. év<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>             |                         |
| helyi adó bevételek                                  | 234 500                 |
| átengedett központi adók                             | 6 000                   |
| egyéb bevétel                                        | 58 768                  |
| átvett pénzeszközök                                  | 1 000                   |
| egyéb központi támogatás                             | 30 600                  |
| állami támogatás                                     | 217 598                 |
| előző évi pénzmaradvány                              | 610                     |
| <b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>    | 9 422                   |
| <b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>    | 7 650                   |
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b> | 39 245                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>605 393</b>          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                        |                         |
| vagyonhasznosítási bevétel                           |                         |
| lakásgazdálkodási egyéb bevétel                      | 2 000                   |
| felhalmozási célra átvett pénzeszköz                 | 154 063                 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele                | 150 000                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>306 063</b>          |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                 | <b>911 456</b>          |

| Működési kiadások                                    | 2017. év<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat</b>             | 419 988                 |
| <b>Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>    | 77 025                  |
| <b>Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum</b>    | 42 010                  |
| <b>Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája</b> | 66 370                  |
| <b>TARTALÉK</b>                                      | 0                       |
| <b>MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>605 393</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                         |                         |
| intézmény beruházásai, felújításai                   | 237 942                 |
| átadott pénzeszközök                                 | 0                       |
| lakásgazdálkodás                                     | 3 000                   |
| pénzmaradványt terhelő kifizetés                     |                         |
| tartalék                                             | 65 121                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>306 063</b>          |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                 | <b>911 456</b>          |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (1) bekezdése

## 2017. évi költségvetési intézmények bevételei

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

| Intézmények                                      | saját          | átvett        | pénzmaradvány  | állami         | felhalmozás    | összesen       |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat                | 295 581        | 35 287        | 150 610        | 217 598        | 156 063        | 855 139        |
| Balatonszemesi Közös<br>Önkormányzati Hivatal    | 3 500          | 5 000         | 922            |                |                | 9 422          |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és<br>Múzeum    | 3 537          | 2 500         | 1 613          |                |                | 7 650          |
| Balatonszemes Község Önkormányzat<br>Közkonyhája | 37 492         |               | 1 753          |                |                | 39 245         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>340 110</b> | <b>42 787</b> | <b>154 898</b> | <b>217 598</b> | <b>156 063</b> | <b>911 456</b> |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (2) bekezdése

## 2017. évi költségvetési intézmények kiadásai

### 3. melléklet a 2/2017. (II.20) önkormányzati rendelethez\* e Ft

| Intézmények                                    | személyi       | járadék       | dologi         | szociális ellátások | pénzeszköz átadás | felhalmozás    | tartalék      | összesen       |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat              | 63 837         | 14 428        | 163 506        | 12 000              | 166 217           | 240 942        | 65 121        | 726 051        |
| Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal     | 52 870         | 11 770        | 12 385         |                     |                   |                |               | 77 025         |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum     | 13 765         | 3 115         | 25 130         |                     |                   |                |               | 42 010         |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára | 18 100         | 4 135         | 44 135         |                     |                   |                |               | 66 370         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>148 572</b> | <b>33 448</b> | <b>245 156</b> | <b>12 000</b>       | <b>166 217</b>    | <b>240 942</b> | <b>65 121</b> | <b>911 456</b> |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (3) bekezdése

## Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

### 4. melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez\*

| Felújítási és beruházási kiadások                                                 | 2017 év        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |                |
| <b>Beruházások:</b>                                                               |                |
| Ingatlan vásárlás                                                                 | 10 600         |
| Aszfaltozó munkagép                                                               | 6 000          |
| Szt. Antal szobor                                                                 | 2 000          |
| Urna fal építés                                                                   | 1 350          |
| Scania busz, csarnok építés                                                       | 350            |
| Rendezési terv felülvizsgálat I. ütem                                             | 3 000          |
| Dél-Balaton FC öltöző                                                             | 3 000          |
| Kajak- kenu csónaktároló pályázat                                                 | 16 764         |
| Élményfürdő (beléptető rendszer, hangrendszer, magasnyomású mosó, kamerarendszer) | 3 241          |
| TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015, Óvoda bölcsődés pályázat                             | 47 214         |
| TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00005, Orvosi rendelő pályázat                              | 93 000         |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP Pályázat                                                 | 5 987          |
| BTSP-1.1-2016 Berzsényi u. strand pályázat                                        | 30 280         |
| Útsatlakozás engedélyezési terv (Csillag, Sport, Nádas utcák)                     | 864            |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                                      | <b>223 650</b> |
| <b>Felújítások:</b>                                                               |                |
| Játszóterek felújítása                                                            | 4 900          |
| Kisfaludy u. járda                                                                | 227            |
| Kikötő u. szélesítése                                                             | 3 264          |
| Szolgálati lakások (nyílászárók cseréje, festés-mázolás, padló burkolat cseréje)  | 1 991          |
| Élményfürdő szezonra való felkészítés                                             | 3 910          |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                                      | <b>14 292</b>  |
| <b>Átutott pénzeszköz</b>                                                         |                |
| <b>lakástámogatás</b>                                                             | <b>3 000</b>   |
| <b>Tartalék</b>                                                                   | <b>65 121</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>306 063</b> |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (4) bekezdése

## Átadott pénzeszközök

5. 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                           |                | 11 550         | 11 550         |
| 6.               | fogorvos                                    |                | 1 962          | 1 962          |
| 7.               | Drv                                         | 10 200         |                | 10 200         |
| <b>összesen:</b> |                                             | <b>144 045</b> | <b>13 512</b>  | <b>157 557</b> |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (5) bekezdése



## Létszámkeret- előirányzat

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

| Megnevezés:                                   | 2017. év |
|-----------------------------------------------|----------|
| Balatonszemes Község Önkormányzat             | 16       |
| Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal    | 13       |
| Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum    | 5        |
| Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája | 8        |
| Összesen:                                     | 42       |

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál 11  
53

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

Módosította az 5/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

## EU támogatással megvalósuló programok, projektek

7. melléklet a 2/2017 (II.20) önkormányzati rendelethez\*  
e Ft

| megnevezés                                              | bevétel        | kiadás         | hozzájárulás önk. kívüli projekthez |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015,<br>Óvoda bőlcödés pályázat | 47 214         | 47 214         |                                     |
| TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00005,<br>Orvosi rendelő pályázat | 57 500         | 90 500         | 33 000                              |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP<br>Pályázat                    | 5 987          | 5 987          |                                     |
| Kajak- kenu csónaktároló pályázat                       | 13 200         | 16 764         | 3 564                               |
| BTSP-1.1-2016 Berzsenyi u.<br>strand pályázat           | 30 280         | 30 280         |                                     |
| <b>Összesen</b>                                         | <b>154 181</b> | <b>190 745</b> | <b>36 564</b>                       |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (6) bekezdése

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

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

| Adóbevétel megnevezése                                                | 2017. évi előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Helyi adó bevételek:</b>                                           |                       |
| építményadó                                                           | 103 500               |
| telekadó                                                              | 18 000                |
| magánszemélyek kommunális adója                                       | 4 000                 |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   | 58 000                |
| iparűzési adó állandó jelleggel végzett<br>iparűzési tevékenység után | 50 000                |
| bírság, pótlék                                                        | 1 000                 |
| talajterhelési díj                                                    |                       |
| <b>Átengedett bevételek:</b>                                          |                       |
| gépjármű adó 40 %-a                                                   | 6 000                 |
| termőföld bérbeadása                                                  |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                      | <b>240 500</b>        |

Módosította az 5/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése

**Balatonszemes Község Önkormányzat**  
**2017. évi önkormányzati működés állami támogatása**

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

| jogcím                                                                                                                                                            | fajlagos összeg             | létszám (fő) | összeg                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>önkormányzati hivatal működési támogatása:</b>                                                                                                                 | <b>4.580.000 Ft/fő</b>      | <b>7,67</b>  | <b>35 128 600 Ft</b>  |
| <b>településüzemeltetés:</b>                                                                                                                                      |                             |              | <b>45 679 425 Ft</b>  |
| zöldterület gazdálkodás                                                                                                                                           | 22.300 Ft/ hektár           |              | 3 923 381 Ft          |
| közvilágítás                                                                                                                                                      | 320.000 Ft/km               |              | 18 784 000 Ft         |
| közetemető fenntartás                                                                                                                                             | 69 Ft/ m2                   |              | 13 840 848 Ft         |
| közutak fenntartása                                                                                                                                               | 227.000 Ft/ km              |              | 9 095 890 Ft          |
| <b>2016. évi bérkompenzáció</b>                                                                                                                                   |                             |              | <b>35 306 Ft</b>      |
| <b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>                                                                                                                            | Ft/idegenforgalmi adóforint |              | <b>62 397 000 Ft</b>  |
| <b>óvodapedagógusok elismert létszáma</b>                                                                                                                         |                             |              | <b>27 862 377 Ft</b>  |
| 8 óra                                                                                                                                                             | 4.469.900 Ft/fő             | 6,30         | 18 773 580 Ft         |
| 4 óra:                                                                                                                                                            |                             | 6,10         | 9 088 797 Ft          |
| <b>óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</b>                                                                                                     | 38.200 Ft/fő                | 6            | <b>233 020 Ft</b>     |
| <b>óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:</b>                                                                                                                    |                             |              | <b>5 400 000 Ft</b>   |
| 8 óra                                                                                                                                                             | 1.800.000 Ft/fő             | 3            | 3 600 000 Ft          |
| 4 óra:                                                                                                                                                            |                             | 3            | 1 800 000 Ft          |
| <b>óvodás gyermekek:</b>                                                                                                                                          |                             |              | <b>5 364 967 Ft</b>   |
| 8 óra                                                                                                                                                             | 81.700                      | 66           | 3 594 800 Ft          |
| 4 óra:                                                                                                                                                            |                             | 65           | 1 770 167 Ft          |
| <b>társulás által fenntartott óvodába járók:</b>                                                                                                                  |                             |              | <b>2 520 000 Ft</b>   |
| 8 óra                                                                                                                                                             | 189.000 Ft/fő               | 15           | 1 890 000 Ft          |
| 4 óra:                                                                                                                                                            | 189.000 Ft/fő               | 10           | 630 000 Ft            |
| <b>Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig nem nyújtották be</b> | 418.900 Ft/fő               | 2            | <b>837 800 Ft</b>     |
| <b>egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                                                                                                                 |                             |              | <b>7 075 000 Ft</b>   |
| szociális étkezés                                                                                                                                                 | 55.360 Ft/fő                | 95           | 5 259 200 Ft          |
| házi segítségnyújtás                                                                                                                                              | 25.000 Ft/fő                | 10           | 250 000 Ft            |
| <b>gyermekétkeztetési dolgozók támogatása</b>                                                                                                                     | 1.632.000 Ft/fő             | 6,42         | <b>10 477 440 Ft</b>  |
| <b>gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása (kiegészítő)</b>                                                                                                      |                             |              | <b>6 645 102 Ft</b>   |
| <b>A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása</b>                                                                                                      | 542                         | 624          | <b>338 208 Ft</b>     |
| <b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>                                                                     |                             |              | <b>2 129 520 Ft</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                              |                             |              | <b>217 597 659 Ft</b> |

Módosította az 5/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

## Tartalék felosztása

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

| ssz.             | megnevezés        | 2017. év      |
|------------------|-------------------|---------------|
|                  |                   |               |
|                  | <b>Beruházás:</b> |               |
| 1.               |                   |               |
| 2.               |                   |               |
| 3.               |                   |               |
| 4.               |                   |               |
| 5.               |                   |               |
| 7.               |                   |               |
|                  |                   |               |
|                  | <b>Felújítás:</b> |               |
| 1.               |                   |               |
| 2.               |                   |               |
| 3.               |                   |               |
| 4.               |                   |               |
|                  |                   |               |
|                  |                   |               |
| <b>összesen:</b> |                   | <b>65 121</b> |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (7) bekezdése

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései**

**11. melléklet a 2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelethez**

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

**Előirányzat ütemezése**

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

|                                                                                    | január        | február        | március        | április        | május          | június         | július        | augusztus      | szeptember     | október       | november      | december      | év             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>bevételek</b>                                                                   |               |                |                |                |                |                |               |                |                |               |               |               |                |
| Közhatalmi bevételek                                                               | 3 000         | 3 000          | 104 000        | 7 000          | 3 000          | 6 000          | 3 000         | 3 000          | 95 500         | 7 000         | 3 000         | 3 000         | 240 500        |
| Intézményi bevételek                                                               | 3 700         | 3 700          | 5 200          | 14 143         | 9 126          | 9 150          | 10 650        | 13 076         | 10 126         | 10 640        | 5 500         | 4 599         | 99 610         |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belül                                              | 18 551        | 18 551         | 18 551         | 13 534         | 18 552         | 18 552         | 18 551        | 18 551         | 18 552         | 18 551        | 18 551        | 18 551        | 217 598        |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                                    | 600           | 600            | 900            | 6 040          | 2 200          | 4 100          | 6 131         | 3 229          | 9 000          | 3 500         | 4 587         | 1 900         | 42 787         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                |               |                |                | 154 063        |                |                |               |                |                |               |               |               | 154 063        |
| Működési kölcsönök visszatérülése                                                  | 90            | 90             | 90             | 90             | 80             | 80             | 80            | 80             | 80             | 80            | 80            | 80            | 1 000          |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |               |                |                |                | 3 898          |                |               |                |                |               |               |               | 3 898          |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                      |               |                |                |                | 150 000        |                |               |                |                |               |               |               | 150 000        |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele                                              | 166           | 166            | 166            | 166            | 166            | 166            | 166           | 166            | 166            | 166           | 174           | 166           | 2 000          |
| Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése                                             | 26 107        | 26 107         | 128 907        | 195 036        | 187 022        | 38 048         | 38 578        | 38 102         | 133 424        | 39 937        | 31 892        | 28 296        | 911 456        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                          | <b>26 107</b> | <b>26 107</b>  | <b>128 907</b> | <b>195 036</b> | <b>187 022</b> | <b>38 048</b>  | <b>38 578</b> | <b>38 102</b>  | <b>133 424</b> | <b>39 937</b> | <b>31 892</b> | <b>28 296</b> | <b>911 456</b> |
| <b>kiadások</b>                                                                    |               |                |                |                |                |                |               |                |                |               |               |               |                |
| Személyi juttatások                                                                | 11 500        | 11 500         | 11 700         | 15 847         | 11 500         | 11 500         | 14 825        | 14 200         | 11 500         | 11 500        | 11 500        | 11 500        | 148 572        |
| Járadékok                                                                          | 2 500         | 2 500          | 2 550          | 3 492          | 2 500          | 2 500          | 3 800         | 3 606          | 2 500          | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 33 448         |
| Dologi kiadások                                                                    | 17 000        | 17 000         | 20 250         | 33 203         | 21 916         | 17 540         | 17 044        | 33 203         | 17 000         | 17 000        | 17 000        | 17 000        | 245 156        |
| 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         | 10 432        | 10 000        | 10 000        | 166 217        |
| Beruházás                                                                          |               |                |                | 24 464         | 4 000          | 45 000         | 2 000         | 45 000         | 6 000          | 45 000        | 28 337        | 3 186         | 223 650        |
| Felújítás                                                                          |               |                |                | 4 900          |                | 6 055          | 3 337         |                |                |               |               |               | 14 292         |
| Felhalm.célú kölcsön                                                               |               |                |                | 600            | 600            | 600            | 400           | 400            |                |               | 400           |               | 3 000          |
| Tartalék                                                                           |               | 65 121         |                |                |                |                |               |                |                |               |               |               | 65 121         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                           | <b>41 700</b> | <b>106 821</b> | <b>45 200</b>  | <b>94 872</b>  | <b>61 216</b>  | <b>101 173</b> | <b>62 106</b> | <b>113 950</b> | <b>57 700</b>  | <b>87 132</b> | <b>74 037</b> | <b>44 886</b> | <b>911 456</b> |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bekezdése

## Közvetett támogatások

13. 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                       |
|     | <b>Bevételek összesen :</b>                                  | <b>38 408</b>             |



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

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

ezer Ft

| Megnevezés                                                                                                  | Sor-szám | 2017.<br>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          |
| Részcények, részesedések értékesítése                                                                       | 05       |                |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 06       |                |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                               | 07       |                |
| Saját bevételek (01+...+07)                                                                                 | 08       | 288674         |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>                                                                     | 09       | <b>144337</b>  |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)                              | 10       | 30.000         |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                               | 11       |                |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                             | 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 törlesztése                                                               | 19       |                |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                             | 20       |                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 21       |                |
| Adott váltó                                                                                                 | 22       |                |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 23       |                |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 24       |                |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 25       |                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                              | 26       | <b>30.000</b>  |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)                                                 | 27       | <b>114.337</b> |

2017. évben civil szervezeteknek adott támogatások

15. melléklet a 2/2017 (II.20.) számú önkormányzati rendelethez\*

| Sorsz. | Sportegyesület, Civil szervezet<br>megnevezése             | 2017. évi<br>támogatás |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.     | Egészséges Szemesi Óvodásokért<br>Alapítvány               | 200000                 |
| 2.     | Községi Sportegyesület                                     | 5000000                |
| 3.     | Dél-Balaton FC                                             | 3000000                |
| 4.     | Vöröskereszt                                               | 100000                 |
| 5.     | Latinovits Alapítvány                                      | 600000                 |
| 6.     | Református Egyház                                          | 100000                 |
| 7.     | Katolikus Egyház                                           | 100000                 |
| 8.     | Balatonboglári Evangélikus Egyházközség                    | 100000                 |
| 9.     | Transzplantációs Alapítvány a Megújított<br>Életekért      | 100000                 |
| 10.    | Horgászegyesület                                           | 70000                  |
| 11.    | Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.                        | 50000                  |
| 12.    | Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók<br>Segélye Al.       | 100000                 |
| 13.    | Nyugdíjasok Szervezetének Somogy<br>Megyei Szövetsége      | 100000                 |
| 14.    | Balatonszemes-Balatonőszöd<br>Bűnmegelőzési Egyesület      | 200000                 |
| 15.    | Balatoni Futár Bt.                                         | 30000                  |
| 16.    | Balatonszemesi Turisztikai Egyesület                       | 570000                 |
| 17.    | Somogy Megyei Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság            | 200000                 |
| 18.    | Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület                        | 100000                 |
| 19.    | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei<br>Egyesülete            | 100000                 |
| 20.    | Siófoki Állatvédő Alapítvány                               | 200000                 |
| 21.    | Balaton Futó és Szabadidő Egyesület                        | 150000                 |
| 22.    | Ordoszi Napsugár Alapítvány                                | 200000                 |
| 23.    | Magyar Vöröskereszt Balatoni<br>elsősegélynyújtó Szolgálat | 100000                 |
| 24.    | Tartalék                                                   | 80000                  |
|        | <b>Összesen:</b>                                           | <b>11550000,00</b>     |

Módosította a 11/2017 (VII.24) önkormányzati rendelet 2 §. (9) bekezdése