

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről¹

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 szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre kiterjed ki. E rendeletet szabályai érvényesek az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak végrehajtása során.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1)² A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését **917117 e Ft** költségvetési bevétellel, **917117 e Ft** költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2)³ A Képviselő-testület a költségvetés bevételei összegén belül **a működési célú bevételt 614344 e Ft-ban** határozza meg, melyből:

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	251885 e Ft
b) közhatalmi bevétel	240500 e Ft
c) intézményi működési bevétel	60412 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	4900 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0 e Ft
f) intézményi bevételek	56647 e Ft

(3)⁴ A Képviselő-testület a költségvetés bevételi összegén belül **a felhalmozási célú bevételt 302773 e Ft-ban** állapítja meg, melyből:

a) felhalmozási célú bevétel	330 e Ft
b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	150610 e Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	151833 e Ft

¹ 5/2018. (V.28.), 17/2017 (XI.20.), 11/2017 (VII.24) és az 5/2017 (IV.24) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt.

² Módosította a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.

³ Módosította a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése.

(4)⁵ A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül **működési célú kiadásokat 662146 e Ft-ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatások kiadásai	148567 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	33453 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	9515 e Ft
d) dologi kiadásokat	254249 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	184408 e Ft
f) tartalék	31954 e Ft

(5)⁶ A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül a felhalmozási célú kiadásokat 254971 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) Beruházások összege	237099 e Ft
- ingatlan vásárlás	10 600 e Ft
- Veszteség rendező pótbefizetés	11000 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
- Településrendezési eszközök	4600 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	50214 e Ft
- TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00005- Orvosi rendelő pályázat	94900 e Ft
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás pályázata	5987 e Ft
- BTSP-1.1-2016 Berzsenyi u. strand pályázat	25087 e Ft
- Útcsatlakozás engedélyezési terv (Csillag, Sport, Nádas utcák)	864 e Ft
- Útcsatlakozási engedélyezési terv (7 sz. főút)	912 e Ft
- Záportároló mérnöki tevékenység	230 e Ft
b) Felújítások összege	14872 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
- Közkonyha szennyvíz elvezetés tervezés	580 e Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre átadott lakástámogatás)	3000 e Ft
d) Tartalék	0 e Ft

⁵ Módosította a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.

⁶ Módosította a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése.

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

(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)⁷ 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 | 42567 e Ft | 4,5 fő |
| c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája | 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)⁸ 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

⁷ Módosította a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 5/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése

4. §

(1) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési gazdálkodása során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok felosztását 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 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. mellékletben** a 2017. költségvetési évre összszerszerűen 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 előirányzataból 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 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 bérigazgatási 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. 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 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 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 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 lejárat, 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 sk.
jegyző

Záradék:

17/2017 (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Dr. Kelemen Csilla sk.
jegyző

Záradék:

5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.



Dr. Kelemen Csilla
jegyző

2017. évi költségvetés

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

e Ft	
Működési bevételek	2017. év előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	
helyi adó bevételek	234 500
átengedett központi adók	6 000
egyéb bevétel	60 412
átvett pénzeszközök	1 000
egyéb központi támogatás	3 900
állami támogatás	251 885
előző évi pénzmaradvány	0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	9 422
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	7 650
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	39 575
ÖSSZESEN:	614 344
Felhalmozási bevételek	
vagyonhasznosítási bevétel	
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	330
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	151 833
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 610
ÖSSZESEN:	302 773
MINDÖSSZESEN:	917 117

Működési kiadások	2017. év előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	445 230
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	77 025
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	41 567
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	66 370
TARTALÉK	31 954
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	662 146
Felhalmozási kiadások	
intézmény beruházásai, felújításai	251 971
átadott pénzeszközök	3 000
lakásgazdálkodás	0
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0
tartalék	0
ÖSSZESEN:	254 971
MINDÖSSZESEN:	917 117

*Módosította az 5/2018. (V.28.) 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	304 599	31 600	150 610	217 598	156 063	860 470
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	3 500	5 000	922			9 422
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	3 537	2 500	1 613			7 650
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	37 822		1 753			39 575
ÖSSZESEN:	349 458	39 100	154 898	217 598	156 063	917 117

* Módosította az 5/2018. (V.28.) 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	167 082	12 000	167 972	248 022	58 041	731 382
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 Közkonyhája	18 095	4 140	44 135			330		66 700
ÖSSZESEN:	148 567	33 453	248 732	12 000	167 972	248 352	58 041	917 117

* Módosította az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

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

(e Ft)

Felújítási és beruházási kiadások	2017 év
Beruházások:	
Ingtatlannal kapcsolatos beruházások	10 600
Veszteségrendező pótbefizetés	11 000
Aszfaltozó munkagép	6 000
Szt. Antal szobor	2 000
Urmafal építés	1 350
Scania busz, csarnok építés	350
Településrendezési eszközök	4 600
Dél-Balaton FC öltöző	3 000
Kajak- kenu csónaktároló pályázat	16 764
Élményfürdő (beléptető rendszer, hánngrendszer, magasnyomású mosó, kamerarendszer)	3 241
TOP-1.4.1-15-SOI-2016-00015, Óvoda bőlcödés pályázat	50 214
TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00005, Orvosi rendelő pályázat	94 900
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP Pályázat	5 987
BTSP-1.1-2016 Berzsenyi u. strand pályázat	25 087
Útcsatlakozás engedélyezési terv (Csillag, Sport, Nádas utcák)	864
Útcsatlakozási engedélyek 7.sz.főút	912
Záportároló mérnöki tevékenység	230
Beruházások összesen:	237 099
Felújítások:	
Játszóterek felújítása	4 900
Közkonyha szennyvíz elvezetés tervezés	580
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
Felújítások összesen:	14 872
Átutott pénzeszköz	3 000
lakástámogatás	
Tartalék	0
Mindösszesen:	254 971

* Módosította az 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

Átadott pénzeszközök

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

2017. év					eFt
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt	összesen	
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	71 735	0	71 735	
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	54 310	0	54 310	
4.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	9 535	0	9 535	
5.	civil szervezetek	0	11 570	11 570	
6.	fogorvos	0	1 962	1 962	
7.	Drv	10 200	0	10 200	
8.	Somogytúr által adott hozzájárulás továbbadása Társulásnak	578	0	578	
9.	Államháztartáson belül decemberi bér megelőlegezése	8 082		8 082	
összesen:		154 440	13 532	167 972	

Módosította a 17/2017 (XI.20.) 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	4,5
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	8
Összesen:	41,5

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál

11
52,5

Közfoglalkoztatottak létszáma	9
-------------------------------	---

* Módosította az 5/2018. (V.28.) 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, Óvoda bőbeszédés pályázat	47 214	50 214	3 000
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00005, Orvosi rendelő pályázat	57 500	94 900	34 900
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP Pályázat	5 987	5 987	
Kajak- kenu csónaktároló pályázat	13 200	16 764	3 564
BTSP-1.1-2016 Berzsenyi u. strand pályázat	30 280	25 087	
Összesen	154 181	192 952	41 464

* Módosította az 5/2018. (V.28.) 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
Helyi adó bevételek:	
építményadó	103 500
telekadó	18 000
magánszemélyek kommunális adója	4 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	58 000
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	50 000
bírság, pótlék	1 000
talajterhelési díj	
Átengedett bevételek:	
gépjármű adó 40 %-a	6 000
termőföld bérbeadása	
ÖSSZESEN:	240 500

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
önkormányzati hivatal működési támogatása:	4.580.000 Ft/fő	7,67	35 128 600 Ft
településüzemeltetés:			45 679 425 Ft
zöldterület gazdálkodás	22.300 Ft/ hektár		3 923 381 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
2016. évi bérkompenzáció			35 306 Ft
Üdülőlhelyi 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:			217 597 659 Ft

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

Tartalék felosztása

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

		(e Ft)
ssz.	megnevezés	2017. év
	Beruházás:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
7.		
	Felújítás:	
1.		
2.		
3.		
4.		
Összesen:		

* Módosította az 5/ 2018. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

Az Önkormányzat többleves 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*

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	90 400	10 000	4 000	10 000	4 000	4 000	90 400	10 000	3 000	69 112	300 912
Intézményi bevételek	3 700	3 700	3 200	3 200	5 200	5 150	5 000	4 800	7 200	5 000	5 500	4 997	56 647
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	20 379	20 276	20 276	20 276	20 277	20 277	20 277	20 276	20 276	20 277	24 276	24 742	251 885
Működési célú átvett pénzeszköz	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													151 833
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					3 900								3 900
Felhalmozási bevétel					150 610								150 610
Hitel felvétel					110	110	110						330
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	27 079	27 076	113 976	33 576	190 184	101 707	51 813	86 626	117 976	35 377	32 876	98 851	917 117
kiadások													
Személyi juttatások	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	13 825	13 825	14 100	12 634	12 075	11 308	148 567
Járadékok	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 960	3 960	2 060	3 257	2 265	2 951	33 453
Dologi kiadások	20 110	20 194	20 194	20 194	20 194	21 394	23 314	22 000	21 200	21 600	21 422	22 433	254 249
Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	1 515	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	9 515
Pénzeszköz átadás	15 368	15 368	15 368	15 368	15 368	15 368	15 368	15 368	15 368	15 368	15 368	15 360	184 408
Beruházás			13 000	5 445	1 250	54 423	8 478	106 103	28 400	20 000			237 099
Felújítás			3 594	400									14 872
Felhalm.célú kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000		3 000
Tartalék		19 000								12 954			31 954
Hitel törlesztése													0
Kiadások összesen	49 778	68 862	66 456	55 707	51 112	107 000	66 945	163 256	84 128	99 691	52 130	52 052	917 117

* Módosította az 5/2018. (V.28.) 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	9106
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9050
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2118
5.	Idégenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	7700
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	823
7.	Talajterhelési díj	82
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 965
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	1 473
10.	Egyéb kedvezmény	769
	Bevételek összesen :	35 086

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

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2017. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	200000
2.	Községi Sportegyesület	500000
3.	Dél-Balaton FC	300000
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 Életekért	100000
10.	Horgászegyesület	70000
11.	Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.	50000
12.	Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Al.	100000
13.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége	100000
14.	Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület	200000
15.	Balaton Futár Bt.	30000
16.	Balatonszemesi Turisztikai Egyesület	570000
17.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	200000
18.	Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület	100000
19.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	100000
20.	Siófoki Állatvédő Alapítvány	200000
21.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	150000
22.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	200000
23.	Magyar Vöröskereszt Balatoni elsősegélynyújtó Szolgálat	100000
24.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány	100000
24.	Tartalék	0
	Összesen:	11570000,00

Módosította a 17/2017 (XI.20.) önkormányzati rendelet 2 § (9) bekezdése