

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § rendelkezéseiben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szabályaira alapozva a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését **958590 e Ft** költségvetési bevétellel, **958590 e Ft** költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételei összegén belül **a működési célú bevételt 572465 e Ft-ban** határozza meg, melyből:

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	231318 e.Ft
b) közhatalmi bevétel	228800 e Ft
c) intézményi működési bevétel	35504 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	26663 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele a működési hiány fedezete.	1915 e Ft
f) intézményi bevételek	48265 e Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi összegén belül **a felhalmozási célú bevételt 386125 eFt-ban** állapítja meg, melyből:

a) felhalmozási célú bevétel államháztartáson belül	38450 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1300 e Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2000 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele felhalmozási hiány fedezete.	44375 e Ft a
e) hitel	300000 e Ft

(4) A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül **működési célú kiadásokat 572465 e Ft-ban** állapítja meg, melyből

a) a személyi juttatások kiadásai	135675 e Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	38880 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	12000 e Ft
d) a dologi kiadásokat	231525 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	154385 e Ft

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszegén belül a **felhalmozási célú kiadások 386125 e Ft** állapítja meg, melyből:

a) a beruházások összege	334095 e Ft
-ingatlan vásárlás	319000 e Ft
-szobor	8400 e Ft
-óvoda: Irodabútor,gyerekbútor,	
szárítógép, só párologtató	1250 e Ft
udvarrendezés	1000 e Ft
-Napelem park (pályázati előkészítés)	4445 e Ft
b) felújítások összege	400 e Ft
-Műv.ház : Világítás korszerűsítés	400 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás	3000 eFt
(fejlesztésre átadott lakástámogatás)	
d) Átadott pénzeszköz (sportöltözőhöz)	3000 e Ft
e) Tartalék	45630 e Ft

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

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

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

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

a) Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	70755e Ft	13 fő
b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum	38480 e.Ft	5 fő
c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	64135 e Ft,	8 fő

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

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

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként (külön megjelölve a közfoglalkoztatásban részt vevőket) e rendelet **6. számú melléklete** szerint állapítja meg 38 fővel és 15 fő közfoglalkoztatottal.

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

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

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

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

3. §.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére, mely nem haladhatja meg a 10 millió Ft keretet.

4. A bevételi többlet kezelése

4. §

(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.

5. Tartalék

5. §

(1) Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési gazdálkodása során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. A tartalékok feloszlását a **10. számú melléklet tartalmazza.**

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2016. évi hazai és uniós pályázatokhoz szükséges önerő összegét a tartalék keret terhére állapítja meg.

6. Több éves kihatással járó feladatok

6. §

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

7. Előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv

7. §

(1) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12. számú melléklet** tartalmazza.

8. Támogatások

8. §

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

9. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(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.) időszakai 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 200.000 Ft/ fő mértékben, a nem köztisztviselői állomány béren felüli juttatásait évi 144.000 Ft/ fő összegben határozza meg, kivétel az önkormányzat állományába a „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft. -től feladattal együtt átvett munkavállalókat.

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

10. §

(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.

11. §.

(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.

12. §

(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.

13. §

(1) Amennyiben az önkormányzat által felvállalt **14. számú mellékletben** a 2016. 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.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (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.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (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 bérmegtakarításból fedezhető.
- (3) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-t nem haladhatja meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)- keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az év közben megüresedő álláshely a Képviselő-testület döntéséig nem betölthető.
- (5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. Támogatási szerződés

16. §.

- (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 a 5. sz. melléklet tartalmazza, valamint a civil szervezetek támogatását a 15. melléklet részletezi.

17. §.

- (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.

13. Szolgáltatási szerződés

18. §.

- (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.

14. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

19. §

(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.

15. Záró és egyéb rendelkezések

20. §.

(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 2016. február. 16. 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 lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

Balatonszemes, 2016. február 15.

Takács József
polgármester



Dr. Kelemen Csilla
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Balatonszemes, 2016. február 15.



Dr. Kelemen Csilla
jegyző

2016. évi költségvetés

1. sz. melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek	2016. év előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	
helyi adó bevételek	223 800
átengedett központi adók	5 000
egyéb bevétel	35 504
átvett pénzeszközök	1 300
egyéb központi támogatás	25 363
állami támogatás	231 318
előző évi pénzmaradvány	
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	7 450
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	6 625
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	36 105
ÖSSZESEN:	572 465
Felhalmozási bevételek	
vagyonhasznosítási bevétel	
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	2 000
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	39 750
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 375
Hitelfelvétel	300 000
ÖSSZESEN:	386 125
MINDÖSSZESEN:	958 590

Működési kiadások	2016. év előirányzat
Balatonszemes Község Önkormányzat	572 465
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	70 755
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	38 480
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	64 135
TARTALÉK	
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	572 465
Felhalmozási kiadások	
intézmény beruházásai, felújításai	334 495
átadott pénzeszközök	3 000
lakásgazdálkodás	3 000
pénzmaradványt terhelő kifizetés	
hiteltörlesztés	
tartalék	45 630
ÖSSZESEN:	386 125
MINDÖSSZESEN:	958 590

2016. évi költségvetési intézmények bevételei

2. sz. melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Intézmények	saját	átvett	pénzmaradvány	állami	felhalmozás	hitel	összesen
Balatonszemes Község Önkormányzat	264 304	26 663	44 375	231 318	41 750	300 000	908 410
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	2 700	4 250	500				7 450
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	3 450	3 000	175				6 625
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyvtára	34 865		1 240				36 105
ÖSSZESEN:	305 319	33 913	46 290	231 318	41 750	300 000	958 590

2016. évi költségvetési intézmények kiadásai

3. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Intézmények	személyi	járlék	dologi	szociális ellátások	pénzeszköz átadás	felhalmozás	tartalék	hitel törlesztés	összesen
Balatonszemes Község Önkormányzat	61 700	17 640	153 370	12 000	154 385	340 495	45 630	0	785 220
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	45 130	12 455	13 170						
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	12 195	3 285	23 000						70 755
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	16 650	5 500	41 985						38 480
ÖSSZESEN:	135 675	38 880	231 525	12 000	154 385	340 495	45 630	0	958 590

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

4. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások	2016 év
Beruházások:	
Ingatlan vásárlás	319 000
Szobor	8 400
Óvoda: Irodabútor, gyerekbútor, szárítógép, só párologtató	1 250
udvarrendezés	1 000
Napelem park (pályázati előkészítés)	4 445
Beruházások összesen:	334 095
Felújítások:	
Műv.ház: világítás korszerűsítés	400
Orvosi rendelő	
Felújítások összesen:	400
Átutott pénzeszköz	3 000
lakástámogatás	3 000
Tartalék	45 630
Hitel	0
Mindösszesen:	386 125

Átadott pénzeszközök

5. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. év				
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt	összesen
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	67 000	0	67 000
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	48 521	0	48 521
4.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	7 830	0	7 830
5.	civil szervezetek		9 998	9 998
6.	fogorvos		1 052	1 052
7.	Drv	10 000		10 000
összesen:		133 351	11 050	144 401

Létszámkeret- előirányzat

6. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés:	2016. év
Balatonszemes Község Önkormányzat	12
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	5
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	8
Összesen:	38

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda a Tárulásnál 11
49

Közfoglalkoztatottak létszáma 15

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

7. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önk. kívüli projekthez
BA BIKING	31 000	0	
Összesen	31 000	0	

**Az Önkormányzat 2016. évi helyi adó
bevételei, valamint az átengedett bevételek**

8. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adóbevétel megnevezése	2016. évi előirányzat
Helyi adó bevételek:	
építményadó	98 000
telekadó	18 000
magánszemélyek kommunális adója	2 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	55 000
bírság, pótlék	800
talajterhelési díj	
Átengedett bevételek:	
gépjármű adó 40 %-a	5 000
termőföld bérbeadása	
ÖSSZESEN:	228 800

Balatonszemes Község Önkormányzat
2016. évi önkormányzati működés állami támogatása

9. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg
önkormányzati hivatal működési támogatása:	4.580.000 Ft/fő	7,72	35 357 600 Ft
településüzemeltetés:			45 694 115 Ft
zöldterület gazdálkodás	22.300 Ft/ hektár		3 973 377 Ft
közvilágítás			18 784 000 Ft
köztemető fenntartás			13 840 848 Ft
közutak fenntartása			9 095 890 Ft
egyéb önkormányzati feladatok	2.700 Ft		0 Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,55 Ft/idegenforgalmi adóforint		79 807 950 Ft
óvodapedagógusok elismert létszáma:			27 795 200 Ft
8 óra	4.308.000 Ft/fő	6,40	18 380 800 Ft
4 óra:		6,40	9 190 400 Ft
pótlólagos összeg	35.000 Ft	6,40	224 000 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:			5 440 000 Ft
8 óra	80.000 Ft/fő	68	3 626 667 Ft
4 óra:		68	1 813 333 Ft
társulás által fenntartott óvodába járók:			1 267 000 Ft
8 óra	181.000 Ft/fő	7	844 667 Ft
4 óra:		7	422 333 Ft
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384.000 Ft/fő	2	768 000 Ft
egyreszociális és gyermekjóléti feladatok			6 815 373 Ft
szociális étkezés	55.360 Ft/fő	90	4 982 400 Ft
házi segítségnyújtás	145.000 Ft/fő	10	1 450 000 Ft
gyermekétkeztetési dolgozók támogatása	1.632.000 Ft/fő	6,18	10 085 760 Ft
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatinak támogatása		1140	2 134 080 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása (kiegészítő)			4 320 976 Ft
MINDÖSSZESEN:			231 318 454 Ft

Tartalék felosztása

10. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	2016. év
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.	tartalék	45 630
összesen:		45 630

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

11. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016.év	2017.év	2018.év	2018. évet követő évek
Közvilágítási lámpatestek bérl. díja	9 370	9 370	9 370	112 500
Felhalmozási hitel visszafizetése	0	20 000	20 000	260 000

Előirányzat ütemezése

12. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	96 400	7 000	3 000	6 000	3 000	3 000	91 400	7 000	3 000	3 000	228 800
Intézményi bevételek	3 700	3 700	5 200	5 200	5 200	9 150	9 150	14 804	7 200	9 465	5 500	5 500	83 769
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	19 276	19 276	19 276	19 276	19 277	19 277	19 277	19 276	19 276	19 277	19 276	19 278	231 318
Működési célú átvett pénzeszköz	600	600	900	900	2 200	4 100	4 131	1 882	7 000	2 550	900	900	26 663
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			250	31 000			250	5 250	1 450	250			38 450
Működési kölcsönök visszatérülése	100	100	100	100	100	110	130	130	130	100	100	100	1 300
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					1 915								1 915
Hitel felvétel					44 375								44 375
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	166	300 000
Bevételek összesen	26 842	26 842	122 292	63 642	76 233	338 803	36 104	44 508	126 622	38 808	28 950	28 944	958 590
kiadások													
Személyi juttatások	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	12 825	12 825	12 825	10 800	10 800	10 800	135 675
Járadékok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 960	3 960	3 960	3 000	3 000	3 000	38 880
Dologi kiadások	18 596	19 000	19 000	19 000	19 000	20 200	21 720	20 405	17 604	19 000	19 000	19 000	231 525
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	10 000	20 000	10 000	18 480	15 905	20 000	10 000	10 000	10 000	154 385
Beruházás			13 000	5 445	1 250	3 000	3 000	300 000	8 400				334 095
Felújítás				400									400
Felhalm.célú kölcsön		400		600	600	600	3 000	400			400		6 000
Tartalék		45 630											45 630
Hitel törlesztése													0
Kiadások összesen	43 096	89 530	56 500	49 945	55 350	48 300	63 685	354 195	63 489	43 500	47 500	43 500	958 590

Közzetett támogatások

13. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19485
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3543
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2111
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	7800
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	104
7.	Talajterhelési díj	155
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 060
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	1 651
10.	Egyéb kedvezmény	119
	Bevételek összesen :	39 028

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

14. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) kormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Sor- szám	2016. évben
Helyi adók és a települési adók	01	228.000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	34.850
Részvények, részesedések értékesítése	05	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	
Saját bevételek (01+...+07)	08	263.650
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	131.825
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	
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	101.825

2016. évben civil szervezeteknek adott támogatások

15. számú melléklet a 4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2016. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	
2.	Községi Sportegyesület	
3.	Dél-Balaton FC	
4.	Vöröskereszt	
5.	Latinovits Alapítvány	
6.	Református Egyház	
7.	Katolikus Egyház	
8.	Evangélikus Egyház	
9.	Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	
10.	Horgászegyesület	
11.	Síketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.	
12.	Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egy.	
13.	Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Al.	
14.	Siófoki Mentő Alapítvány	
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	
16.	Tartalék	
	Összesen:	9998000