

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 147.887.828 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	147.887.828 Ft
b) Költségvetési kiadások	147.887.828 Ft

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Költségvetési támogatások	67.652.275 Ft
b) Közhatalmi bevételek	42.300.000 Ft
c) Működési célú támogatás értékű bevételek	5.330.553 Ft
d) Intézményi működési bevételek	3.495.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek	29.110.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások	26.058.900 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	5.397.250 Ft
c) Dologi kiadások	39.708.350 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.654.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások	43.420.373 Ft
f) Beruházások	5.573.000 Ft
g) Felújítások	19.946.000 Ft
h) Finanszírozási kiadások	2.129.955 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, melyből 3 fő közalkalmazott, 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 5 fő.

3. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
- c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g) 2017 – 2020 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet,
- i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségyszerűen 100.000.Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(5) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2017 éven az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bruttó 200.000 Ft.

7. §

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. §

(1) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére 10.000 Ft/fő/év.

(2) Az óvodában az intézményi térítési díj 350 Ft/fő/nap.

(3) A képviselő-testület a Faluház bérleti- és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Ingyenes szolgáltatások

aa) Faluház közösségi tereinek használata helyi közösségek, lakosság részére nyitva tartási időben, előre egyeztetve a Faluház hagyományos, a közművelődési rendeletben meghatározott funkciójának megfelelően (ingyenes előadás, fórum, civil szervezetek közgyűlése évente 1 alkalommal, művészeti foglalkozás, állami ünnepekre szervezett műsorok próbái)

ab) könyvtári szolgáltatások, kivéve a könyvtárközi kölcsönzés

ac) teleházi szolgáltatások (Internet használat, eTanácsadói tevékenység)

ad) Volt napközi épületének használata: hetente csoportonként 1 alkalommal, 1 óra időtartamra szervezett torna

b) Térítéses szolgáltatások

ba) fénymásolás A/4	20 Ft/oldal
A/3	40 Ft/oldal
bb) nyomtatás A/4 fekete	100 Ft/oldal
színes kép	200 Ft/oldal
színes szöveg	150 Ft/oldal
bc) laminálás A/4	150 Ft/oldal
bd) eseti szövegszerkesztés	200 Ft/oldal

c) Helyiségbérleti díj	
ca) szállásdíj felnőtt	900 Ft/fő/nap
gyermek	700 Ft/fő/nap
cb) terembérlet	
cd) nagyterem (takarítással):	15.000 Ft/nap (3.500 Ft/óra)
ce) nagyterem (takarítás nélkül):	10.000 Ft/nap (2.500 Ft/óra)
cf) kisterem (takarítással):	6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra)
cg) kisterem (takarítás nélkül):	5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra)
eh) alkalmi árusítás:	4.000 Ft/óra

(4) A képviselő-testület a volt napközi épületben lévő helyiség bérleti díját takarítással 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra) takarítás nélkül 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra) határozza meg:

(5) Sörpad garnitúra maximum három napra bérelhető, bérleti díja 300 Ft/garnitúra/nap.

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2016. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:

a) sírhely	4.000 Ft/sírhely
b) kolumbárium	25.000 Ft/urnafülke

9. §

Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

10. §

(1) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- bérjellegű kifizetések,
- készpénzelőleg,
- postai kézbesítés díja,
- belföldi kiküldetés díja,
- karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- reprezentáció,
- jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- utazási költségterítés, bérlet,
- ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(2) A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

4. Záró rendelkezések

11. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Badacsonytördemic Község Önkormányzatának az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.), az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 11.) és az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete.

Horváth Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. február 28.

Lutár Mária
jegyző

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés bevételei

feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	435 000			435 000
2.	01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	42 300 000			42 300 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fcl.	2 900 000			2 900 000
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	67 652 275			67 652 275
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 110 000			29 110 000
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 330 553			5 330 553
7.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
8.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
10.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
11.	082092	Közművelődés				
12.	Önkormányzat bevételei összesen:		147 727 828			147 727 828
13.	Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda					
14.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	25 476 500			25 476 500
15.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	160 000			160 000
16.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				
17.	Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda bevételei összesen:		25 636 500	0	0	25 636 500
18.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevételei összesen:		173 364 328	0	0	173 364 328

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					51 616 328	
2.	K1		Személyi juttatások				4 031 000	
3.		K11						
4.			K111	Egyéb költség térítés			490 000	
5.					Polgármester, alpolgármester költségtérítése			400 000
6.					Egyéb költségtérítés (telefon)			90 000
7.		K12		Külső személyi juttatások				
8.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai				3 541 000
9.					Polgármester és alpolgármesterek illetménye			3 541 000
10.					Önkormányzati képviselők juttatása			
11.								
12.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				920 000	
13.					Szociális hozzájárulási adó			880 000
14.				EHO				24 000
15.					Munkaadót terhelő szja			16 000
16.	K3		Dologi kiadások				4 083 000	
17.		K31		Készletbeszerzés				350 000
18.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				350 000
19.					Irodaszer, nyomtatvány			300 000
20.					Egyéb anyagbeszerzés			50 000
21.		K32		Kommunikációs szolgáltatások				757 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				757 000
23.					Telefondíj			360 000
24.					Internet díj			90 000
25.					Informatikai eszközök karbantartása			107 000
26.					Számítástechnikai szoftverek			200 000
27.		K33		Szolgáltatási kiadások				1 926 000
28.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				300 000
29.			K337	Egyéb szolgáltatások				1 626 000
30.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás(portál üzemeltetés 160e Ft, könyvkötés, aláírási címpéldány)			300 000
31.					Banki költség			1 100 000
32.					Egyéb különféle pénzügyi műveletek			1 000
33.					Szállítási szolgáltatásdíja			25 000
34.					Díjak, egyéb befizetéshez kapcsolódó kiadások			200 000
35.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				0
36.			K341	Kiküldetés kiadásai				0
37.					Belföldi kiküldetés			0
38.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 050 000
39.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				600 000

40.		K355	Egyéb dologi kiadások (pályázatírás)	450 000
41.	K5		Egyéb működési célú kiadások	40 261 373
42.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 304 000
43.			Társulás részére	753 000
44.			Közös Hivatal részére	10 551 000
45.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 956 000
46.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak (B.ládbi Kft., Dr. Maczó, Badacsonyi CÉH)	27 378 000
47.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	1 523 000
48.			Egyházi jogi személy (áramdíj)	55 000
49.		K513	Tartalékok	1 373
50.	K6		Beruházás	191 000
51.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (laptop)	150 000
52.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	41 000
53.	K9		Finanszírozási kiadások	2 129 955
54.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 129 955
55.				
56.	013320		Közművek fenntartása és működtetése	102 000
57.	K3		Dologi kiadások	102 000
58.	K33		Szolgáltatási kiadások	80 000
59.		K331	Közüzem díjak	70 000
60.			Villamosenergia	20 000
61.			Víz és csatorna	50 000
62.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000
63.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 000
64.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	22 000
65.	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 010 000
66.	K3		Dologi kiadások	5 740 000
67.	K31		Készletbeszerzés	500 000
68.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
69.			Egyéb anyagbeszerzés	500 000
70.	K33		Szolgáltatási kiadások	3 940 000
71.		K331	Közüzem díjak	2 030 000
72.			Villamosenergia	600 000
73.			Gázdíj	1 160 000
74.			Víz- és csatornadíjak	270 000
75.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán, érintésvédelem)	1 300 000
76.		K337	Egyéb szolgáltatások	610 000
77.			Biztosítási díjak	300 000
78.			Szállítási szolgáltatásdíja	10 000
79.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kártevőirtás, mosatás)	300 000
80.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 300 000
81.		K355	Egyéb dologi kiadások	200 000
82.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 100 000
83.	K7		Felújítások	1 270 000
84.	K71		Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő terasz, óvoda belső járda, bekötő vízvezeték cseréje)	1 000 000
85.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	270 000
86.				

87.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	5	5 866 000
88.	K1	Személyi juttatások		4 801 000
89.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 801 000
90.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 801 000
91.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000
92.		Szociális hozzájárulási adó		550 000
93.	K3	Dologi kiadások		515 000
94.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		140 000
95.		Munkaruha, védőruha		255 000
96.	K337	Egyéb szolgáltatások		10 000
97.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		110 000
98.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		110 000
99.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		17 703 000
100.	K3	Dologi kiadások		2 153 000
101.	K31	Készletbeszerzés		500 000
102.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
103.		Egyéb anyagbeszerzés (közúti jelzőtáblák, útszóró só)		500 000
104.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 170 000
105.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kanyar kiigazítás Zöld fa utca-Debreczeni utca 200e Ft, Malom köz vizesárok tisztítás 150e Ft, Rodostói út kátyúzás)		980 000
106.	K337	Egyéb szolgáltatások		190 000
107.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		140 000
108.		Szállítási szolgáltatás díja (teherfuvarozás, hótolás)		50 000
109.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		483 000
110.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		483 000
111.	K6	Beruházás		1 000 000
112.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (Padkakiképzés 71-es és a vasút között)		730 000
113.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000
114.	K7	Felújítások		14 550 000
115.	K71	Ingatlanok felújítása (Kisfaludy út aszfalt jav., Szent István utca járda felújítás, Debreczeni Gyula utca árok)		12 320 000
116.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 230 000
117.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)		3 650 000
118.	K3	Dologi kiadások		3 650 000
119.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000
120.	K33	Szolgáltatási kiadások		2 800 000
121.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tároló javítás)		100 000
122.	K337	Szállítási szolgáltatás díja		2 700 000
123.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		730 000
124.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		730 000
125.	064010	Közüllátás		6 225 000
126.	K3	Dologi kiadások		4 065 000
127.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 200 000
128.	K331	Közüllémi díjak		3 000 000
129.		Villamosenergia		3 000 000
130.	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
131.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		865 000

132.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		865 000
133.	K6	Beruházás			2 160 000
134.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (napelemes lámpa 5 db)		1 700 000
135.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		460 000
136.	066010	Zöldterület kezelés			959 000
137.	K3	Dologi kiadások			959 000
138.	K31	Készletbeszerzés			435 000
139.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			435 000
140.			Egyéb anyagbeszerzés (alkatrészek, damil, virágföld, virág)		235 000
141.			Hajtó és kenőanyag beszerzés		200 000
142.	K33	Szolgáltatási kiadások			320 000
143.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			120 000
144.	K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
145.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
146.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			204 000
147.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			204 000
148.					
149.	066020	Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		1	11 907 650
150.	K1	Személyi juttatások			2 375 400
151.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 375 400
152.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 004 000
153.	K1102	Jutalom			0
154.	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			161 400
155.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			10 000
156.	K123	Reprezentáció			200 000
157.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			519 250
158.		Szociális hozzájárulási adó			453 000
159.		EHO			27 050
160.		Munkaadót terhelő szja			29 200
161.		Táppénz hozzájárulás			10 000
162.	K3	Dologi kiadások			2 825 000
163.	K31	Készletbeszerzés			600 000
164.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
165.			Irodaszer, nyomtatvány		50 000
166.			Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok(fűkaszák benzín)		200 000
167.			Munka és védőruha		50 000
168.			Egyéb anyagbeszerzés(alkatrész)		300 000
169.	K33	Szolgáltatási kiadások			1 025 000
170.	K331	Közüzem díjak			25 000
171.			Víz- és csatornadíjak		25 000
172.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
173.	K337	Egyéb szolgáltatások			700 000
174.			Biztosítási díjak		35 000
175.			Díjak, egyéb befizetéshez kapcsolódó kiadások (tagdíjak)		115 000
176.			Szállítási szolgáltatásdíja		50 000
177.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000
178.	K34	Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások			20 000
179.	K341	Kiküldetés kiadásai			
180.			Belföldi kiküldetés		20 000

181.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 180 000
182.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		780 000
183.		K355	Egyéb dologi kiadások		400 000
184.	K6		Beruházás		2 062 000
185.	K		Szellemi termékek (Településképi arculati kézikönyv, rendezési terv felülv.)		730 000
186.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (település térkép, hirdetőtábla, Debreczeni Gy. Utca-vasút tervezési díj)		819 000
187.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		513 000
188.	K7		Felújítások		4 126 000
189.	K71		Ingatlanok felújítása (Csapadékvíz elvezetés 2.626 e Ft iskola utca, Zöld fa utca vízelvez.)		3 012 000
190.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 114 000
191.					
192.	072142		Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 078 000
193.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 078 000
194.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 078 000
195.					
196.	107051		Házi segítségnyújtás		2 081 000
197.	K5		Egyéb működési célú kiadások		2 081 000
198.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 081 000
199.					
200.	107051		Szociális étkezési hozzájárulás		0
201.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0
202.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
203.					
204.	082044		Könyvtári szolgáltatások		110 000
205.	K3		Dologi kiadások		110 000
206.	K31		Készletbeszerzés		86 000
207.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		
208.			Könyv beszerzés		35 000
209.			Folyóirat beszerzés		31 000
210.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
211.			Egyéb anyagbeszerzés		20 000
212.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		24 000
213.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		24 000
214.					
215.	082092		Közművelődés (Közösségi Ház)	1	8 289 350
216.	K1		Személyi juttatások		2 155 000
217.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 155 000
218.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 976 000
219.		K1102	Normatív jutalom		
220.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		149 000
221.		K1110	Egyéb költségtérítések		30 000
222.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		509 000
223.			Szociális hozzájárulási adó		443 000
224.			EHO		33000
225.			Munkaadót terhelő szja		33 000
226.	K3		Dologi kiadások		5 625 350
227.	K31		Készletbeszerzés		900 000
228.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000

229.				Irodaszer, nyomtatvány		200 000
230.				Egyéb anyagbeszerzés (táglási tartály, festés, parketta csiszolás anyagköltségei, Húsvéti kézműves fogl., ajándéktárgyak, alapanyagok)		700 000
231.	K32			Kommunikációs szolgáltatások		150 000
232.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000
233.				Telefondíj		120 000
234.				Számítástechnikai szolgáltatás (vírusirtó)		30 000
235.	K33			Szolgáltatási kiadások		3 195 000
236.		K331		Közütemi díjak		1 425 000
237.				Villamosenergia		300 000
238.				Gázenergia		1 000 000
239.				Víz- és csatornadíjak		125 000
240.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (táglási beszerelése, meszelés, parketta csiszolás, lakkozás munkadíja)		500 000
241.		K337		Egyéb szolgáltatások		1 270 000
242.				Díjak, egyéb kifizetéshez kapcsolódó kiadások		80 000
243.				Egyéb bérleti és lízingdíj kiadás		90 000
244.				Biztosítási díj (rendezvény)		100 000
245.				Szállítási, szolgáltatási díj		100 000
246.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rendezvényterv szerinti)		900 000
247.	K34			Kiküldetés, reklám- és propaganda		45 000
248.		K341		Kiküldetés kiadásai		
249.				Belföldi kiküldetés		45 000
250.	K35			Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 335 350
251.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 035 350
252.		K355		Egyéb dologi kiadások (koszorú, virág, újévi köszöntő ételrendelés 154e Ft)		300 000
253.	107060			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		5 654 000
254.	K4			Ellátottak juttatásai		5 654 000
255.	K48			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		5 654 000
256.				Települési támogatás		
257.				Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre (26e Ft)		52 000
258.				Iskolakezdési támogatás (10e Ft/fő)		740 000
259.				Temetési támogatás 30 e Ft/ezet		300 000
260.				Születési támogatás 55 e Ft/fő		111 000
261.				Települési támogatás		4 201 000
262.				Bursa Hungarica ösztöndíj (5e Ft/fő/hónap)		250 000
263.	K1			Személyi juttatások	7	13 362 400
264.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 498 250
265.	K3			Dologi kiadások		29 827 350
266.	K4			Ellátottak juttatásai		5 654 000
267.	K5			Egyéb működési célú kiadások		43 420 373
268.	K6			Beruházások		5 413 000
269.	K7			Felújítások		19 946 000
270.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
271.	K9			Finanszírozási kiadások		2 129 955
272.	Önkormányzat Kiadása összesen:				7	122 251 328
273.						
274.	Badaacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda					

275.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetése	3	19 982 000
276.	K1	Személyi juttatások		11 145 000
277.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 145 000
278.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 580 000
279.	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria 3 fő)		448 000
280.	K1102	Jubileumi jutalom		697 000
281.	K1109	Közlekedési költségtérítés		80 000
282.	K1110	Egyéb költségtérítések		30 000
283.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		30 000
284.	K123	Megbízási díj		280 000
285.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 538 000
286.		Szociális hozzájárulási adó		2 369 000
287.		EHO		83 000
288.		Munkaadót terhelő szja		86 000
289.	K3	Dologi kiadások		6 299 000
290.	K31	Készletbeszerzés		913 000
291.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		343 000
292.		Egyéb információ hordozó		30 000
293.		Folyóirat beszerzés (szaklapok)		113 000
294.		Szakmai anyagok beszerzése		200 000
295.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		570 000
296.		Irodaszer, nyomtatvány		120 000
297.		Munka és védőruha		
298.		Egyéb anyagbeszerzés		450 000
299.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		140 000
300.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
301.		Telefondíj		90 000
302.		Internet díj		50 000
303.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 023 000
304.	K331	Közüzemi díjak		1 260 000
305.		Villamosenergia		200 000
306.		Gázenergia		760 000
307.		Víz- és csatornadíjak		300 000
308.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (meszelés,gázkazán javítás,gyerekmosdó felújítás)		600 000
309.	K337	Egyéb szolgáltatások		1 163 000
310.		Pénzügyi szolgáltatás díja		65 000
311.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(HACCP,rágcsáló-rovarirtás, üzemorvos)		100 000
312.		Szállítási, szolgáltatási díj(buszköltség kirándulás)		320 000
313.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (logopédia, mozgásfejlesztés májusig 370e Ft, szept.-dec. 273e Ft, továbbképzés 35e Ft)		678 000
314.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		823 000
315.	K341	Kiküldetés kiadásai		
316.		Belföldi kiküldetés (továbbképzés 30e Ft, beiskolázott óvodaped. Útikgt. Térítése 793 e Ft)		823 000
317.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 400 000
318.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 400 000

319.	K6	Beruházás		160 000
320.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (laptop)		116 800
321.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		43 200
322.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	5 494 500
323.	K1	Személyi juttatások		1 551 500
324.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 551 500
325.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 402 500
326.	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		149 000
327.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		361 000
328.		Szociális hozzájárulási adó		309 000
329.		EHO		25 000
330.		Munkaadót terhelő szja		27 000
331.	K3	Dologi kiadások		3 582 000
332.	K33	Szolgáltatási kiadások		2 820 000
333.	K332	Vásárolt élelmezés		2 820 000
334.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		762 000
335.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		762 000
336.				
337.	K1	Személyi juttatások	4	12 696 500
338.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 899 000
339.	K3	Dologi kiadások		9 881 000
340.	K6	Beruházások		160 000
341.		Óvoda kiadása összesen:	4	25 636 500
342.				
343.	K1	Személyi juttatások	11	26 058 900
344.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 397 250
345.	K3	Dologi kiadások		39 708 350
346.	K4	Ellátottak juttatásai		5 654 000
347.	K5	Egyéb működési célú kiadások		43 420 373
348.	K6	Beruházások		5 573 000
349.	K7	Felújítások		19 946 000
350.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
351.	K9	Finanszírozási kiadások		2 129 955
352.		Kiadások összesen	11	147 887 828

6.melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	ezer Ft		ezer Ft	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	24 238 328	27 378 000		51 616 328
2.	013320	Közzetető fenntartása és működtetése	102 000			102 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	7 010 000			7 010 000
4.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek				0
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 866 000			5 866 000
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 703 000			17 703 000
7.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	3 650 000			3 650 000
8.	064010	Közüvilágítás	6 225 000			6 225 000
9.	066010	Zöldterület kezelés	959 000			959 000
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 907 650			11 907 650
11.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 078 000			1 078 000
12.	0107051	Házi segítségnyújtás	2 081 000			2 081 000
13.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	110 000			110 000
15.	082092	Közművelődés	8 289 350			8 289 350
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 654 000			5 654 000
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	94 873 328	27 378 000	0	122 251 328
18.		Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda				
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	20 142 000			20 142 000
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 494 500			5 494 500
22.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				0
23.		Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:	25 636 500	0	0	25 636 500
24.		Badacsonytördemici Község Önkormányzat össz:	120 509 828	27 378 000		147 887 828

7.melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Község Önkormányzata
 2017.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Felújítások (orvosi rendelő terasz, óvoda belső járda, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása, pályázati forrásból)	19 946 000
2.	Beruházások (laptop, padkakiképzés, szellemi termékek, egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése)	5 573 000
3.	Felújítások összesen:	19 946 000
4.	Beruházások összesen:	5 573 000
5.	Felhalmozási kiadások összesen	25 519 000

2017.-2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

1998

Előirányzat-felhasználási terv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
	Önkormányzatok működési támogatásai													
	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 081 902	6 081 902	6 081 902	6 081 902	6 081 902	6 081 903	6 081 903	6 081 903	6 081 903	6 081 902	6 081 902	6 081 902	72 982 828
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								10 000 000	13 075 000				42 300 000
	Közhatalmi bevételek			3 525 000			15 700 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 495 000
	Működési bevételek	290 000	205 000	300 000	300 000	300 000	300 000							
	Felhalmozási bevételek													
	Működési célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Finanszírozási bevételek	2 425 833	2 425 833	2 425 833	2 425 833	2 425 833	2 425 834	2 425 834	2 425 834	2 425 834	2 425 833	2 425 833	2 425 833	29 110 000
	Bevételek összesen:	8 797 735	8 712 735	10 332 533	8 807 735	8 807 735	16 507 737	8 807 737	18 807 737	31 852 737	9 807 735	8 807 735	8 807 735	147 887 828
Kiadások														
	Személyi juttatások	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	2 171 575	26 038 900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449 770	449 770	449 771	449 771	449 771	449 771	449 771	449 771	449 771	449 771	449 771	449 771	5 397 250
	Dologi kiadások	3 152 875	3 343 875	3 343 875	3 249 000	3 324 945	3 324 945	3 249 460	3 343 875	3 343 875	3 343 875	3 343 875	3 343 875	39 708 350
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	446 727	446 727	446 727	446 727	446 727	446 727	446 727	446 727	740 000	446 728	446 728	446 728	5 654 000
	Egyéb működési célú kiadások	3 585 031	3 585 031	3 585 031	3 585 031	3 585 031	3 718 364	3 718 364	3 718 364	3 585 032	3 585 032	3 585 031	3 585 031	43 420 373
	Beruházások			191 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000							5 573 000
	Felújítások			1 994 600	1 994 600	1 994 600	5 984 000	3 989 000	3 989 200					19 946 000
	Egyéb felhalmozási kiadások													
	Finanszírozási kiadások													2 129 955
	Kiadások összesen:	9 805 978	9 996 978	12 182 579	15 820 659	13 766 499	17 889 382	14 024 897	14 119 542	10 289 283	9 296 981	9 936 380	9 936 380	147 887 828

10.melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	23 888 000	101 000
7.	Telekadó	667 000	27 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 952 000	102 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	30 507 000	230 000