Jegyzőkönyv

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24. napján 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Csicsa Dániel polgármester, Szipli Richárd alpolgármester, Tóthné Hozleiter Alexandra és Pintér Zoltán képviselők

Meghívottak: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Csicsa Dániel polgármester: Tisztelettel köszöntöm Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén megjelent képviselő társaimat, és a meghívottakat.

Megállapítom, hogy az ülés szabályosan került összehívásra, a megválasztott 4 fő képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. A meghívóban szereplő napirend elfogadására teszek javaslatot. Kérem képviselő-társaim kézfeltartással jelezzék a napirend elfogadását.

Napirend:

1. **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
2. **Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
3. **Képviselők beszámolója képviselői munkájukról**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
4. **Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2021. évi működésről**
   Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
5. **Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
6. **Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökének megválasztása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
7. **Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
8. **Választási Bizottság tagjainak megválasztása**
   Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2022. (II.24.) Kt. határozata

A képviselőtestület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
2. **Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester

3. **Képviselők beszámolója képviselői munkájukról**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
4. **Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2021. évi működésről**
   Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
5. **Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
6. **Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökének megválasztása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
7. **Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
8. **Választási Bizottság tagjainak megválasztása**
   Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Tájékoztatást ad az aktuális Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról, hiánypótlási eljárásról, a kivitelezéssel összefüggő szerződésekről. A kommunális eszközbeszerzés keretében a traktor megérkezett, de a műszaki vizsgáztatás során számelírás történt, ezért az okmányokat cserélni kell.
A kerékpárút nyomvonal kapcsán jeleztük, hogy a falusias környezet megtartás érdekében a kerékpár és járda együttes nyomvonalát javasoljuk, hasonlóan a környező településeken alkalmazott megoldáshoz. Ennek megfelelően tudunk tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adni.
A Kishegy utca felújítási pályázat kapcsán felmerült, hogy a 291/6 hrsz. ugyan egyértelműen a Kishegy utcának felel meg, ez azonban az ingatlan-nyilvántartásba illetőleg az alaptérképre nincs rávezetve, ezért szükséges a tárgyi ügyben a határozathozatal.

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a pusztaszemesi 291/6 hrsz. alatt felvett út művelési ágú ingatlan elnevezése: Kishegy utca. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az utca elnevezés ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedést.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

2.) **Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: A képviselő-testület az írásbeli előterjesztést megkapta. Az önkormányzat 32 mFt-s maradvánnyal zárta az előző évet, a költségvetési főösszeg 78.284 Ft. A hivatal bérkorrekciójához ebben az ében 1,5 mFt-t tesz hozzá önkormányzatunk. Talán célszerű lenne egy pályázatokkal foglalkozó munkatársat alkalmazni.
A településen jelenleg két fő részesül házi segítségnyújtásban, ennek díját 140.000.- Ft-t az önkormányzat átvállalja. Amennyiben további igények jelentkeznek, úgy arról a képviselő-testület dönt.

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2022. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2014. (X.16.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva

3.) **Képviselők beszámolója képviselői munkájukról**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Az önkormányzati törvényben előírt kötelezettség, hogy a képviselők az éves munkájukról beszámoljanak. Erre általában a költségvetéssel egyidőben kerül sor. Felkéri a képviselőket ismertessék beszámolójukat.

Ezt követően a képviselők megtartják beszámolójukat.

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a képviselő testület tagjai a 2011. évi CLXXXIX tv. (Mötv.) 32. § (2) bek. k. pontjában meghatározott éves tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

4.) **Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2021. évi működésről**

Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
Előterjesztés: írásban

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Az írásban megküldött beszámoló kapcsán kiemeli, hogy az előző évben jelentősen nőtt a főszámon iktatott ügyiratok száma – meghaladja az elmúlt tíz év minden évben keletkezett ügyiratszámot – ez mutatja a hivatal jelentős leterheltségét. A pandémia miatt a képviselő-testület hatáskörében hozott polgármesteri döntések statisztikailag a képviselő-testületi döntések között jelennek meg.

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatala 2021. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

5.) **Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása**

Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Az önkormányzatnak ugyan jelenleg nincs olyan beruházása, amely meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, azonban jogszabályi kötelezettség a közbeszerzési terv elkészítése. javasolja a nemleges tartalmú terv elfogadását.

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

6.) **Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökének megválasztása**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: szóban

Csicsa Dániel polgármester: NagyJudit képviselő lemondásával az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztsége sincs betöltve, szükséges, hogy a képviselő-testület új elnököt válasszon.

A Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökeként javaslom : Tóthné Hozleiter Alexandra képviselőt.

Kérem, aki egyetért azzal, hogy Tóthné Hozleiter Alexandra képviselőt a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökének megválasszuk, kézfelemeléssel jelezze!

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tóthné Hozleiter Alexandra képviselőt a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökének megválasztja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

7.) **Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: szóban

Csicsa Dániel polgármester: Mivel az előző napirendnél megválasztottuk a Ügyrendi Bizottság elnökét átadom neki a szót.

Tóthné Hozleiter Alexandra vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnöke: Valamennyi képviselő határidőben eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.

A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

8.) Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
Előterjesztés írásban

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Szükségessé vált a választási törvény szerinti létszám biztosításához a HVB tagok és póttagok számának kiegészítése. A képviselő-testület erről a napirendről vita nélkül határoz. Az érintettek nyilatkoztak, hogy nem kérik ügyükben zárt ülés tartását. Kérem az indítvány támogatását.

A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az indítvány szerint megválasztja.

Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
Határidő: azonnal

Bejelentések

Csicsa Dániel polgármester: A Magtárhoz vezető út melletti magántulajdonú rész tulajdonosa jelezte, hogy a közhasználat elől el nem zárt útszakasz felújításra kerül, egyúttal kérte, hogy lehetőség szerint az önkormányzati tulajdonú 0106 hrsz-ú út meglévő burkolt része is legyen felújítva. Amennyiben lesz rá pályázati lehetőség az önkormányzatnak is érdeke a településen lévő közutak felújítása.

A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2022. (II.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tervezi a pusztaszemesi 0106 hrsz-ú önkormányzati út burkolt részének felújítását, amennyiben arra pályázati forrás rendelkezésre áll.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

Kmf.

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Képviselőtestülete

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2022. február 24-i nyilvános ülésére

Csicsa Dániel	polgármester	
Szipli Richard	alpolgármester	
Pintér Zoltán	képviselő	
Tóthné Hozleiter Alexandra	képviselő	

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita	jegyző	
Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető		

Pusztaszemes Község Polgármesterétől
8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: 84/365-021

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. február 24 -n (csütörtökön) 18.00 órakor
képviselő-testületi ülést tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi ház

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
2. Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
3. Képviselők beszámolója képviselői munkájukról
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
4. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2021. évi működésről
   Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
5. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
6. Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökének megválasztása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
7. Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
8. Választási Bizottság tagjainak megválasztása
   Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Pusztaszemes, 2022. február 21.

Pusztaszemes Község Polgármestere * 2 *

Tisztelettel:

Csicsa Dániel sk.
polgármester

Pusztaszemes Község Önkormányzata
8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: 84/365-021
e-mail cím: pusztaszemes@bfterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS
Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A.§-ban foglaltak szerint, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat 2021. évi maradványának összege: 32 383 ezer Ft, melyből felhalmozási célú maradvány 10 284 ezer Ft.

A költségvetés tervezett bevételi-kiadási főösszege: 78 284 ezer Ft.
A működési célú tartalék tervezet szerinti összege 10 000 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék tervezett összege 3 713 ezer Ft.

A költségvetéssel kapcsolatos főbb adatokat az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezet, ill. az 1-12. mellékletek tartalmazzák.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet beterjesztésének határideje: 2022.02.15.	
Rendelet-tervezet megnevezése	2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A költségvetési rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat, a közös hivatal és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet, az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez képest, tartalmaz felhalmozási célú kiadásokat is (részletesen a rendelet tervezet 3. sz. melléklete szerint).
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon, megvalósítás során az önkormányzatnál, valamint a hivatali apparátusnál jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

1. Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapja meg:

(ezer forintban)

Megnevezés	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*	*2025. év*
Saját bevételek	***7 400***	***7 400***	***7 400***	***7 400***
Helyi adóból származó bevétel	*7 100*	*7 100*	*7 100*	*7 100*

Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	*200*	*200*	*200*	*200*
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	*100*	*100*	*100*	*100*
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Figyelembe vehető saját bevétel	*3 700*	*3 700*	*3 700*	*3 700*
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	*-*	*-*	*-*	*-*
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				

Felelős: **Csicsa Dániel polgármester**
Határidő: **benyújtásra: 2022. február 15.**

Pusztaszemes, 2022. február 17.

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét
a) 45 901 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 77 091 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 31 190 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 1 193 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 32 383 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
ea) belső forrásból 22 099 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 10 284 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele
eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 45 901 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 57 980 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 16 896 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 255 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 18 398 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 016 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 16 415 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 6 415 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 10 000 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 12 079 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 0 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 19 111 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 5 215 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 10 183 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 3 713 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 3 713 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 19 111 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 32 383 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 22 099 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 10 284 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 1 193 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 193 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban

c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 31 190 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2022-2025. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. Záró rendelkezések

8. §

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.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2022. február 15.

Csicsa Dániel
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. február 25. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 901
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 191
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 200
B4	IV. Működési bevételek	3 510
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	32 383
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	32 383
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	32 383
	1.1. Működési célú maradvány	22 099
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	10 284
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen	**78 284**
K1-K8	Költségvetési kiadások	77 091
K1-K5	I. Működési kiadások	57 980
	1. Onkormányzat működési kiadásai	47 980
	2. Működési célú tartalék	10 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	19 111
	1. Beruházások	5 215
	2. Felújítások	10 183
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	4. Felhalmozási célú tartalék	3 713
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 193
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193
	Költségvetési kiadások összesen	**78 284**

2. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	***45 901***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***35 191***
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**32 119**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**18 856**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 856
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 490
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 622
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 848
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 748
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**10 608**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 916
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 550
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 550
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142
	Szociális ágazati pótlék	0
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**385**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	385
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	385
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**3 072**
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	1 350
B16	2. Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 722
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 200***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**
	1.1. Építményadó	2 100
	1.2. Kommunális adó	1 100
	1.3. Telekadó	1 900
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 000**
B351	2.1. Iparűzési adó	2 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B4	*III. Működési bevételek*	*3 510*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0
B405	5. Ellátási díjak	2 950
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0
B407	7. ÁFA visszatérítése	0
B408	8. Kamatbevételek	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	300
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*22 099*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*22 099*
	1. Előző évi működési célú maradvány	22 099
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Működési bevételek összesen	***68 000***
	A. Költségvetési kiadások	*57 980*
K1	*I. Személyi juttatások*	**16 896**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 255**
K3	*III. Dologi kiadások*	**18 398**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 016**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**16 415**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 415
	2. Működési célú tartalék	10 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 193*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193
	Működési kiadások összesen	***59 173***

3. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 284*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*10 284*
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	10 284
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***10 284***
	A. Költségvetési kiadások	*19 111*
K6	*I. Beruházások*	*5 215*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	5 215
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, stb.)	700
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	2 000
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	2 515
K7	*II. Felújítások*	*10 183*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 183
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134
	MFP: járdafelújítás (2021)	4 635
	Kishegy utca útburkolat felújítás (önerő)	2 914
	Kossuth u. járdafelújítás, Dózsa Gy. u. vízelvezető árok	1 500
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*3 713*
	1. Felhalmozási célú tartalék	3 713
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***19 111***

4. melléklet

a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2022. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 915***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 820**
Óvodai nevelés	1 820
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**95**
DBRHÖT 2022. évi tagdíjbefizetés	95
II. Működési célú támogatások	***200***
1. Háztartásoknak	**0**
2. Civil szervezeteknek	**200**
Egyéb támogatás	200
3. Vállalkozásnak	**0**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***300***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	300
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 415***

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára	
-ből: építményadó törlés méltányosságból	
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

5. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 510	35 191	0	7 200	0	22 099	**68 000**	0	0	10 284	**10 284**	**78 284**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 510**	**35 191**	**0**	**7 200**	**0**	**22 099**	**68 000**	**0**	**0**	**10 284**	**10 284**	**78 284**

6. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	16 896	2 255	18 398	4 016	6 215	10 000	1 193	**58 973**	5 215	10 183	3 713	**19 111**	**78 084**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**				**0**	**200**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 896**	**2 255**	**18 398**	**4 016**	**6 415**	**10 000**	**1 193**	**59 173**	**5 215**	**10 183**	**3 713**	**19 111**	**78 284**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														

7. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2022. évi eredeti előirányzat*											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálk odási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*064010 Közvilágítás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődés i intézmények működtetése*	*072111 Háziorvosi ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatás ok*	*041233 Közfoglalko ztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 369**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**11 459**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420								1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		277	60								140	477
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 623**	**458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**6**	**0**	**5 437**
121	Polgármester illetménye	3 010											3 010
121	Költségtérítés	523											523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840											840
122	Megbízási díjak		359								6		365
123	Alkalmi munka		99										99
123	Reprezentáció	250							350				600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 623**	**6 827**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**6**	**1 610**	**16 896**
	Szociális hozzájárulási adó	680	896	459							1	112	2 148
	Munkáltatót terhelő szja	107											107
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**787**	**896**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 255**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**970**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**40**	**0**	**2 210**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20											20
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50				100
	Hajtó- és kenőanyagok		400	650									1 050
	Tisztítószer	100	20						50		20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	120					50		20		790
	Munkaruha		50	10									60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80											80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220											220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 494**	**610**	**610**	**1 850**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**465**	**100**	**0**	**10 759**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			550	200	100		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200						3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50										150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	250	50							950

K 335	Közvetített szolgáltatások												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400											0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20									400
	Gyermekorvos									40			60
	Főépítészi feladatok ellátása	120								175			175
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80											120
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100											80
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120											100
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150											120
K 337	Egyéb szolgáltatások												150
	Postköltség	50											0
	Bankköltség	500											50
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50											500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	140	210									50
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	344	200	80		50	150		600	50			480
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 474
K 341	Kiküldetések		100										**100**
K 342	Reklám- és propagandakiadások												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**948**	**856**	**395**	**500**	**48**	**905**	**0**	**1 208**	**68**	**101**	**0**	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	578	486	325	500	38	905	0	608	68	51	0	**5 029**
K 352	Fizetendő ÁFA												3 559
K 353	Kamatkiadások	20											0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												20
K 355	Egyéb dologi kiadások	250	350	20		10			100		50		0
	Rendezvények								500				780
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50									500
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 012**	**2 536**	**1 785**	**2 350**	**178**	**4 255**	**0**	**2 508**	**533**	**241**	**0**	170
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 916**					**18 398**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**4 016**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 522***	***10 259***	***5 724***	***2 350***	***178***	***4 255***	***3 916***	***2 858***	***533***	***248***	***1 722***	***41 565***
	Létszám (fő)		2	1								1	4

8. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2021	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások						
-						
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
-						
Osszesen	0	0	0	0	0	0

9. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2022	2023	2024	2025
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek			
	2022	2023	2024	2025
	3 700	3 700	3 700	3 700

10. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 928	**35 191**
Közhatalmi bevételek	200		2 600	400	300	500	100	500	1 800	200	300	300	**7 200**
Működési bevételek	293	292	293	292	293	292	293	292	293	292	293	292	**3 510**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	32 383												**32 383**
Bevételek összesen	**35 809**	**3 225**	**5 826**	**3 625**	**3 526**	**3 725**	**3 326**	**3 725**	**5 026**	**3 425**	**3 526**	**3 520**	**78 284**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	**41 586**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	531	**6 394**
Beruházás, fejlesztés				3 334	2 000	2 515	4 635	2 914					**15 398**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány						10 000			3 713				**13 713**
Finanszírozási kiadások	1 193												**1 193**
Kiadások összesen	**5 192**	**3 998**	**3 999**	**7 332**	**5 999**	**16 513**	**8 634**	**6 912**	**7 712**	**3 998**	**3 999**	**3 996**	**78 284**
Havi egyenleg	**30 617**	**-773**	**1 827**	**-3 707**	**-2 473**	**-12 788**	**-5 308**	**-3 187**	**-2 686**	**-573**	**-473**	**-476**	**0**
Göngyölített egyenleg	**30 617**	**29 844**	**31 671**	**27 964**	**25 491**	**12 703**	**7 395**	**4 208**	**1 522**	**949**	**476**	**0**	**0**

11. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

12. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022-2025. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
B1-B7	Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 191	40 000	42 000	44 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 200	7 200	7 200	7 200
B4	IV. Működési bevételek	3 510	3 500	3 500	3 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	32 383	0	0	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	32 383	0	0	0
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	32 383	0	0	0
	1.1. Működési célú maradvány	22 099	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	10 284	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	**78 284**	**50 700**	**52 700**	**54 700**
K1-K8	Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	57 980	50 700	52 700	54 700
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 980	50 500	52 500	54 500
	2. Működési célú tartalék	10 000	200	200	200
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	19 111	0	0	0
	1. Beruházások	5 215	0	0	0
	2. Felújítások	10 183	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	3 713	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 193	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	**78 284**	**50 700**	**52 700**	**54 700**

Költségfelosztás 2022. Összesítő (2022.02.10.)

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT					Települések	Intézmények						Mind összesen	2021. évi hozzájárulás (módosított)	különbség	2021. évi hátralék	
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen		BTKT TV	JHS	Családseg.,Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen					
B.földvár	2 348	1 174	321	14 537	5 588	21 620	B.földvár	3 820	170	248	0	800	5 038	26 658	26 174	484	0	
B.őszöd	556	278	76	3 275	1 323	4 952	B.őszöd	180	122	74	0	0	376	5 328	4 756	572	2 378	
B.szárszó	2 279	1 139	311	14 090	5 423	20 963	B.szárszó	0	731	1 134	0	0	1 865	22 828	19 637	3 191	0	
B.szemes	1 839	920	251	10 692	4 376	16 239	B.szemes	0	170	362	0	0	532	16 771	15 399	1 372	274	(TV digitalis átálláshoz szükséges eszköz)
Bálványos	613	306	84	421	973	1 784	Bálványos	180	24	261	0	150	615	2 399	3 999	-1 600	0	
Kereki	548	274	75	453	869	1 671	Kereki	180	0	248	0	0	428	2 099	2 181	-82	0	
Kőröshegy	1 428	714	195	1 262	2 266	4 437	Kőröshegy	0	98	0	0	550	648	5 085	6 255	-1 170	0	
Kötcse	537	269	73	65	852	1 259	Kötcse	180	0	348	0	0	528	1 787	2 079	-292	0	
N.csepely	389	195	53	356	617	1 221	N.csepely	180	49	659	0	0	888	2 109	2 171	-62	0	
P.szemes	417	209	57	647	662	1 575	P.szemes	0	0	245	0	0	245	1 820	1 493	327	0	
Szántód	699	349	95	4 033	1 663	6 140	Szántód	180	365	170	0	0	715	6 855	5 689	1 166	0	
Szólád	586	293	80	453	930	1 756	Szólád	0	0	309	0	0	309	2 065	2 390	-325	2 390	
Teleki	216	108	29	356	343	836	Teleki	0	0	659	0	0	659	1 495	2 117	-622	0	
Összesen	12 455	6 228	1 700	50 640	25 885	84 453	Összesen	4 900	1 729	4 717	0	1 500	12 846	97 299	94 340	2 959	5 042	
			7 928															

Települések	Házi segítség nyújtás 2022	előző év
B.földvár	0	0
B.őszöd	0	0
B.szárszó	4 308	0
B.szemes	0	0
Bálványos	0	0
Kereki	0	0
Kőröshegy	0	0
Kötcse	0	0
N.csepely	0	0
P.szemes	144	0
Szántód	0	0
Szólád	0	0
Teleki	0	0
Összesen	4 452	0

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét
a) 45 901 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 77 091 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 31 190 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 1 193 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 32 383 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
ea) belső forrásból 22 099 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 10 284 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele
eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 45 901 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 57 980 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 16 896 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 255 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 18 398 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 016 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 16 415 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 6 415 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 10 000 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 12 079 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 0 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 19 111 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 5 215 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 10 183 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 3 713 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 3 713 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 19 111 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 32 383 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 22 099 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 10 284 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 1 193 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 193 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban

c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 31 190 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2022-2025. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. Záró rendelkezések

8. §

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.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2022. február 15.

Csicsa Dániel
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. február 25. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*45 901*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 191*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 200*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 510*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*32 383*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*32 383*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**32 383**
	1.1. Működési célú maradvány	22 099
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	10 284
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***78 284***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*77 091*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**57 980**
	1. Onkormányzat működési kiadásai	47 980
	2. Működési célú tartalék	*10 000*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**19 111**
	1. Beruházások	5 215
	2. Felújítások	10 183
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	4. Felhalmozási célú tartalék	*3 713*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 193*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193
	Költségvetési kiadások összesen	***78 284***

2. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*45 901*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 191*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**32 119**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**18 856**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 856
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 490
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 622
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 848
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 748
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**10 608**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 916
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 550
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 550
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142
	Szociális ágazati pótlék	0
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**385**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	385
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	385
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**
B12-16	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	**3 072**
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	1 350
B16	2. Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 722
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*7 200*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**
	1.1. Építményadó	2 100
	1.2. Kommunális adó	1 100
	1.3. Telekadó	1 900
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 000**
B351	2.1. Iparűzési adó	2 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B4	*III. Működési bevételek*	*3 510*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0
B405	5. Ellátási díjak	2 950
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0
B407	7. ÁFA visszatérítése	0
B408	8. Kamatbevételek	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	300
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***22 099***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***22 099***
	1. Előző évi működési célú maradvány	22 099
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Működési bevételek összesen	***68 000***
	A. Költségvetési kiadások	***57 980***
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 896**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 255**
K3	***III. Dologi kiadások***	**18 398**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**4 016**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**16 415**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 415
	2. Működési célú tartalék	10 000
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 193***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193
	Működési kiadások összesen	***59 173***

3. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 284*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*10 284*
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	10 284
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***10 284***
	A. Költségvetési kiadások	*19 111*
K6	*I. Beruházások*	*5 215*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	5 215
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, stb.)	700
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	2 000
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	2 515
K7	*II. Felújítások*	*10 183*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 183
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134
	MFP: járdafelújítás (2021)	4 635
	Kishegy utca útburkolat felújítás (önerő)	2 914
	Kossuth u. járdafelújítás, Dózsa Gy. u. vízelvezető árok	1 500
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*3 713*
	1. Felhalmozási célú tartalék	3 713
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***19 111***

4. melléklet

a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2022. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 915***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 820**
Óvodai nevelés	1 820
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**95**
DBRHÖT 2022. évi tagdíjbefizetés	95
II. Működési célú támogatások	***200***
1. Háztartásoknak	**0**
2. Civil szervezeteknek	**200**
Egyéb támogatás	200
3. Vállalkozásnak	**0**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***300***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	300
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 415***

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára	
-ből: építményadó törlés méltányosságból	
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

5. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 510	35 191	0	7 200	0	22 099	68 000	0	0	10 284	10 284	78 284
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 510**	**35 191**	**0**	**7 200**	**0**	**22 099**	**68 000**	**0**	**0**	**10 284**	**10 284**	**78 284**

6. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	16 896	2 255	18 398	4 016	6 215	10 000	1 193	**58 973**	5 215	10 183	3 713	**19 111**	**78 084**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**				**0**	**200**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 896**	**2 255**	**18 398**	**4 016**	**6 415**	**10 000**	**1 193**	**59 173**	**5 215**	**10 183**	**3 713**	**19 111**	**78 284**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1

7. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 369**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**11 459**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420								1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		277	60								140	477
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 623**	**458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**6**	**0**	**5 437**
121	Polgármester illetménye	3 010											3 010
121	Költségtérítés	523											523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840											840
122	Megbízási díjak		359								6		365
123	Alkalmi munka		99										99
123	Reprezentáció	250							350				600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 623**	**6 827**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**6**	**1 610**	**16 896**
	Szociális hozzájárulási adó	680	896	459							1	112	2 148
	Munkáltatót terhelő szja	107											107
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**787**	**896**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 255**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**970**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**40**	**0**	**2 210**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20											20
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50				100
	Hajtó- és kenőanyagok		400	650									1 050
	Tisztítószer	100	20						50		20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	120					50		20		790
	Munkaruha		50	10									60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80											80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220											220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 494**	**610**	**610**	**1 850**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**465**	**100**	**0**	**10 759**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			550	200	100		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200						3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50										150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	250	50							950

K 335	Közvetített szolgáltatások												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400											0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20						40			400
	Gyermekorvos									175			60
	Főépítészi feladatok ellátása	120											175
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80											120
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100											80
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120											100
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150											120
K 337	Egyéb szolgáltatások												150
	Postköltség	50											0
	Bankköltség	500											50
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50											500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	140	210									50
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	344	200	80		50	150		600	50			480
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 474
K 341	Kiküldetések		100										**100**
K 342	Reklám- és propagandakiadások												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**948**	**856**	**395**	**500**	**48**	**905**	**0**	**1 208**	**68**	**101**	**0**	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	578	486	325	500	38	905	0	608	68	51	0	**5 029**
K 352	Fizetendő ÁFA												3 559
K 353	Kamatkiadások	20											0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												20
K 355	Egyéb dologi kiadások	250	350	20		10			100		50		0
	Rendezvények								500				780
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50									500
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 012**	**2 536**	**1 785**	**2 350**	**178**	**4 255**	**0**	**2 508**	**533**	**241**	**0**	170
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 916**					**18 398**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**4 016**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 522***	***10 259***	***5 724***	***2 350***	***178***	***4 255***	***3 916***	***2 858***	***533***	***248***	***1 722***	***41 565***
	Létszám (fő)		2	1								1	4

8. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2021	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások						
-						
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
-						
Osszesen	0	0	0	0	0	0

9. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2022	2023	2024	2025
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			
			2022	2023	2024	2025
			3 700	3 700	3 700	3 700

10. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 928	**35 191**
Közhatalmi bevételek	200		2 600	400	300	500	100	500	1 800	200	300	300	**7 200**
Működési bevételek	293	292	293	292	293	292	293	292	293	292	293	292	**3 510**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi maradvány	32 383												**32 383**
Bevételek összesen	**35 809**	**3 225**	**5 826**	**3 625**	**3 526**	**3 725**	**3 326**	**3 725**	**5 026**	**3 425**	**3 526**	**3 520**	**78 284**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	3 466	3 465	**41 586**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	531	**6 394**
Beruházás, fejlesztés				3 334	2 000	2 515	4 635	2 914					**15 398**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány						10 000			3 713				**13 713**
Finanszírozási kiadások	1 193												**1 193**
Kiadások összesen	**5 192**	**3 998**	**3 999**	**7 332**	**5 999**	**16 513**	**8 634**	**6 912**	**7 712**	**3 998**	**3 999**	**3 996**	**78 284**
Havi egyenleg	**30 617**	**-773**	**1 827**	**-3 707**	**-2 473**	**-12 788**	**-5 308**	**-3 187**	**-2 686**	**-573**	**-473**	**-476**	**0**
Göngyölített egyenleg	**30 617**	**29 844**	**31 671**	**27 964**	**25 491**	**12 703**	**7 395**	**4 208**	**1 522**	**949**	**476**	**0**	**0**

11. melléklet
a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	
								0		

12. melléklet

a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022-2025. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
B1-B7	Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 191	40 000	42 000	44 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 200	7 200	7 200	7 200
B4	IV. Működési bevételek	3 510	3 500	3 500	3 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	32 383	0	0	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	32 383	0	0	0
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	32 383	0	0	0
	1.1. Működési célú maradvány	22 099	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	10 284	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	**78 284**	**50 700**	**52 700**	**54 700**
K1-K8	Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	57 980	50 700	52 700	54 700
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 980	50 500	52 500	54 500
	2. Működési célú tartalék	10 000	200	200	200
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	19 111	0	0	0
	1. Beruházások	5 215	0	0	0
	2. Felújítások	10 183	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	3 713	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 193	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	**78 284**	**50 700**	**52 700**	**54 700**

Költségfelosztás 2022. Összesítő (2022.02.10.)

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT					Települések	Intézmények						Mind összesen	2021. évi hozzájárulás (módosított)	különbség	2021. évi hátralék
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen		BTKT TV	JHS	Családseg.,Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG Iroda, étkeztetés	Intézmények összesen				
B.földvár	2 348	1 174	321	14 537	5 588	21 620	B.földvár	3 820	170	248	0	800	5 038	26 658	26 174	484	0
B.őszöd	556	278	76	3 275	1 323	4 952	B.őszöd	180	122	74	0	0	376	5 328	4 756	572	2 378
B.szárszó	2 279	1 139	311	14 090	5 423	20 963	B.szárszó	0	731	1 134	0	0	1 865	22 828	19 637	3 191	0
B.szemes	1 839	920	251	10 692	4 376	16 239	B.szemes	0	170	362	0	0	532	16 771	15 399	1 372	274 (TV digitalis átálláshoz szükséges eszköz)
Bálványos	613	306	84	421	973	1 784	Bálványos	180	24	261	0	150	615	2 399	3 999	-1 600	0
Kereki	548	274	75	453	869	1 671	Kereki	180	0	248	0	0	428	2 099	2 181	-82	0
Kőröshegy	1 428	714	195	1 262	2 266	4 437	Kőröshegy	0	98	0	0	550	648	5 085	6 255	-1 170	0
Kötcse	537	269	73	65	852	1 259	Kötcse	180	0	348	0	0	528	1 787	2 079	-292	0
N.csepely	389	195	53	356	617	1 221	N.csepely	180	49	659	0	0	888	2 109	2 171	-62	0
P.szemes	417	209	57	647	662	1 575	P.szemes	0	0	245	0	0	245	1 820	1 493	327	0
Szántód	699	349	95	4 033	1 663	6 140	Szántód	180	365	170	0	0	715	6 855	5 689	1 166	0
Szólád	586	293	80	453	930	1 756	Szólád	0	0	309	0	0	309	2 065	2 390	-325	2 390
Teleki	216	108	29	356	343	836	Teleki	0	0	659	0	0	659	1 495	2 117	-622	0
Összesen	12 455	6 228	1 700	50 640	25 885	84 453	Összesen	4 900	1 729	4 717	0	1 500	12 846	97 299	94 340	2 959	5 042
			7 928														

Települések	Házi segítség nyújtás 2022	előző év
B.földvár	0	0
B.őszöd	0	0
B.szárszó	4 308	0
B.szemes	0	0
Bálványos	0	0
Kereki	0	0
Kőröshegy	0	0
Kötcse	0	0
N.csepely	0	0
P.szemes	144	0
Szántód	0	0
Szólád	0	0
Teleki	0	0
Összesen	4 452	0

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. FEBRUÁR 24-én tartandó ülésére

Tárgya: Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles Közbeszerzési Tervet az önkormányzat honlapján és az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) közzétenni.
A közbeszerzési tervet közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni, Közbeszerzési Szabályzatunk rendelkezései szerint az alábbi kötelező tartalommal:

- közbeszerzés tárgya, mennyiége
- az irányadó eljárási rend
- a tervezett eljárás fajta
- az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartamát,

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok (nettó):

- árubeszerzés esetében **15 000 000 forint;**
- építési beruházás esetében **50 000 000 forint**;
- szolgáltatás megrendelése esetében **15 000 000 forint.**

Ebben az évben <u>nemleges közbeszerzési tervet javaslok elfogadni</u>, ugyanis áttekintve a tervezett beruházásaink, beszerzéseinket, megvizsgálva az egybeszámítási kötelezettséget is, nincs olyan tervezett beszerzésünk, aminek értéke meghaladja a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. Az önkormányzat idei évre tervezett saját erős beruházásai, beszerzései nem érik a közbeszerzési értékhatárt

Határozati javaslat:

...../2022. (.....) Kt. határozat:

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2022.március 31.

Pusztaszemes, 2022. február 20.

Csicsa Dániel sk.
polgármester

Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés					
-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás					
-	-	-	-	-	
III. Szolgáltatás-megrendelés					
-	-	-	-	-	-

Pusztaszemes, 2022.....

Csicsa Dániel polgármester

VÁLASZTÁSI IRODAVEZETŐ

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

INDÍTVÁNY

Tisztelt Képviselő Testület !

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerint

23. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja meg; **személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.**

25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda vezetője által javasolt személy

a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg,

b) elhalálozik vagy

c) a megbízatást nem vállalja,

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja.

(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,

a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,

b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság,

c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság

– jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.

8623.Balatonföldvár Petőfi u.1.
Tel.: (84) 540-330 Fax: 540-334 e-mail: jegyzo@balatonfoldvar.hu

A Választási Bizottság tagjai megválasztásának határideje: 2022. március 14. napja.

Indítványozom az alábbi bizottsági tagok megválasztását.

Pusztaszemes Község Választási Bizottsága
Tagjának:
Királyné Herczeg Melinda (Pusztaszemes Kossuth u. 81.)

Póttagjának:

Baranyai-Gulyás Ildikó (Pusztaszemes Dózsa u. 1.)
Somogyi Tímea (Pusztaszemes Dózsa u. 4.)
Hartmann-Bolevácz Bettina (Pusztaszemes Bercsényi u.10.)

Indítványozom a Tisztelt Képviselő Testületnek a fenti személyek megválasztását.

Pusztaszemes, 2022. február 21.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző
választási irodavezető

8623.Balatonföldvár Petőfi u.1.
Tel.: (84) 540-330 Fax: 540-334 e-mail: jegyzo@balatonfoldvar.hu

NYILATKOZAT

Név: Hartmann-Bakóné Béla **Pusztaszemes,** 8619 Berzsényi utca 10. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. február napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben, a Helyi Választási Bizottság tagjainak / póttagjainak megválasztása tárgyában

zárt ülés tartását kérem / zárt ülés tartását nem kérem.

Pusztaszemes, 2022. február

Hartmann-Bakóné Béla

NYILATKOZAT

Név: SOMOGYI ÉVA ..... **Pusztaszemes,** KOSSUTH L. U. 68 .....

szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. február napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben, a Helyi Választási Bizottság tagjainak / póttagjainak megválasztása tárgyában

zárt ülés tartását kérem / zárt ülés tartását nem kérem.

Pusztaszemes, 2022. február

Somogyi Éva
.....

NYILATKOZAT

Név: SOMOGYI TÍMEA **Pusztaszemes,** DÓZSA GYÖRGY u. 4.

szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. február napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben, a Helyi Választási Bizottság tagjainak / póttagjainak megválasztása tárgyában

zárt ülés tartását kérem / zárt ülés tartását nem kérem.

Pusztaszemes, 2022. február

Somogyi Tímea

NYILATKOZAT

Név: BARANYAI-G. ILDIKÓ **Pusztaszemes,** Dózsa Gy. u. 1

szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. február napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben, a Helyi Választási Bizottság tagjainak / póttagjainak megválasztása tárgyában

zárt ülés tartását kérem / zárt ülés tartását nem kérem.

Pusztaszemes, 2022. február

.....