Jegyzőkönyv

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 28. napján 17.30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester, Pintér Zoltán alpolgármester, Baranyai-Gulyás Ildikó, Szipli Márton képviselők

Meghívottak: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető 11 fő érdeklődő

Mecseki Péterné polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, meghívottakat, érdeklődőket. Közmeghallgatást megnyitja. A képviselő-testület egy éves munkájáról a következő tájékoztatót adja:

A Képviselőtestület takarékos gazdálkodást folytatott. Elkészült a pályázati támogatással a Kossuth utca nyugati oldalán a járda felújítása. A járda további, délre eső része nem áll önkormányzati tulajdonban, így arra nem pályázhattunk. része Az önkormányzat az elmúlt évben több pályázatot is benyújtott, a vízkár alapján vízkárigényt is előterjesztettünk, azonban annak elbírálására még nem került sor.

Közmunkaprogramban részt vett az önkormányzat, így 1 fő közmunkást tudtunk foglalkoztatni és márciusban újra benyújtottuk erre a pályázatot. A támogatás intenzitása csökkent.

A szennyvízberuházás érdekében a képviselő-testületek a szükséges döntéseket meghozták, a terület lehatárolás megtörtént, azonban további előrelépés egyenlőre nem volt.

Két születési támogatást tudtunk kifizetni, örvendetes, hogy gyarapodott a település. Augusztusban iskolakezdési támogatás kifizetésére, decemberben karácsonyi ajándékcsomag osztásra került sor a szociális keret terhére. A már tradicionális rendezvényeinket, így az adventi gyertyagyújtást, nyugdíjas napot, szilveszteri bált megtartottuk. A Gyermekekért Alapítvánnyal együtt több programot szervezetünk a fiataloknak. Az Alapítvány kuratóriumában váltás történt, a fiatalabbak vették át a stafétát. A közművelődési pályázatunkat minimális összeggel támogatták, így a tervezett nyílászáró cserére nem kerülhet sor.

Készülünk a Magyar Falvak programra, amelyben várhatóan lehetőség lesz út illetve járda felújításra pályázni. A Kossuth utcai járda sajnos nem önkormányzati tulajdonú, a Magyar Állam tulajdonában és a Közútkezelő. Kezelésében áll.

Köszönöm, hogy meghallgattak, kérem tegyék fel kérdéseiket vagy amennyiben kérdés nincs észrevételeiket.

Hekeli Imre: A Bercsényi utca vízelvezetését kifogásolja. Szükség lenne vízelvezető árok létesítésére. Sebességkorlátozást, súlykorlátozást is be kellene vezetni, mert a mezőgazdasági gépek az utcán keresztül mennek a földekre, hatalmas port kavarva. Elértéktelenedik az ingatlana, a kábeltévé programból is kimaradt ez az utca.

Mecseki Péterné polgármester: A Bercsényi utca és a földek között már nincs önkormányzati tulajdonú terület, ahol vízelvezető árok kialakítható lenne, arra nincs mód, hogy a magántulajdonú földekre létesítsünk vízelvezető árkot. Az esőzések utáni iszap ügyében eljárt a Talajvédelmi Hatóság., kötelezte a földtulajdonosokat arra, hogy gondoskodjanak védművekről és ez jelentett is valamennyi segítséget.

A TSZ időkben megfelelően kialakított vízelvezetők voltak, ezeket megszüntették, így emiatt áll fenn a probléma. A súlykorlátozás bevezetése esetén a hulladékszállító autó sem tudna behajtani az utcába. Sebességkorlátozást el lehet rendelni, azonban azt be is kell tartani. Amennyiben a földterületek más útról nem közelíthetők meg, úgy nem lehet kitiltani a mezőgazdasági járműveket. A képviselő-testület meg fogja vizsgálni a bejelentés alapján tehető intézkedéseket.

A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem merült fel.

Köselimngné dr. Kovács Zita jegyző: Tájékoztatást ad a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évre aktuális feladatokról.

Mecseki Péterné polgármester: A közmeghallgatás következő témája a 2019. évi költségvetés. A tájékoztató megtartására a pénzügyi osztályvezetőt kéri fel.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A 2019-s évi költségvetés főösszege 62.900 mFt. Helyi adókból 7,6 mFt. folyik be, az egyéb működési bevétel összege 3,032 millió forint. A kiadási oldalon a kötelezően ellátandó feladatok szerepelnek. A továbbiakban részletesen ismertette a költségvetési rendelet mellékletének adatait.
A költségvetés kapcsán kérdés vagy hozzászólás nem volt.

Mecseki Péterné polgármester: Felkérem a falugondnokot tartsa meg beszámolóját.

Virsinger Balázs falugondnok: Ötödik éve látja el a falugondnoki feladatokat. Munkáját a munkaköri leírásban foglaltak és a polgármester utasításának megfelelően végzi.
A falugondnoki autóval 2018. évben több, mint 20.000 km-t ment. A beszámolójában részletesen ismerteti a falugondnoki feladatellátás körében végzett munkáját, amely négy fő területre terjed ki: az ebédszállítás, gyógyszerbeszerzés, szakrendelésre szállítás, nagybevásárlások bonyolítása, rendezvények bonyolításában részvétel illetőleg ezen feladatokkal összefüggő adminisztráció ellátása.

Mecseki Péterné polgármester: A falugondnok a munkaköri leírásának megfelelően végzi feladatait, van-e kérdés vagy észrevétel?

Mecseki Péterné polgármester: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nem merült fel a falugondnoki beszámoló kapcsán, akkor kérem a képviselőket tegyék meg éves beszámolójukat.

Pintér Zoltán alpolgármester, Baranyai-Gulyás Ildikó képviselő, Szipli Márton képviselő egyenként részletesen ismertette az általuk a képviselő-testületi ülések keretében illetőleg azon kívül elvégzett éves munkát.

A képviselők beszámolójával összefüggésben kérdés vagy hozzászólás nem volt.

Mecseki Péterné polgármester: Megköszöni a beszámolókat. Amennyiben további hozzászólás vagy kérdés nincs a közmeghallgatást bezárom.

A munkát a képviselő-testület nyilvános ülésével folytatjuk.

Megállapítom, hogy a megválasztott 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem a meghívó szerinti napirendi javaslat tárgyalásának elfogadását.

Napirend:

1. Polgármester tájékoztatója a képviselő-testület munkájáról
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
2. Pusztaszemes Község 2018. évi költségvetése
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
3. Falugondnok beszámolója
   Előadó: Virsinger Balázs falugondnok
4. Képviselők beszámolója képviselői munkájukról
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
5. Vízkárelhárítási terv árajánlat jóváhagyása
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
6. Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság beszámolója
   Előadó: Szipli Márton bizottság elnöke

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (II.28.) Kt. határozata

A képviselő-testület az ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1. **Polgármester tájékoztatója a képviselő-testület munkájáról**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
2. **Pusztaszemes Község 2018. évi költségvetése**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
3. **Falugondnok beszámolója**
   Előadó: Virsinger Balázs falugondnok
4. **Képviselők beszámolója képviselői munkájukról**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
5. **Vízkárelhárítási terv árajánlat jóváhagyása**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
6. **Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság beszámolója**
   Előadó: Szipli Márton bizottság elnöke

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1. **Polgármester tájékoztatója a képviselő-testület munkájáról**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
   Előterjesztés: szóban

Mecseki Péterné polgármester: A közmeghallgatás keretében ismertettem a tájékoztatót, kérem annak tudomásul vételét.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (II.28.) Kt. határozata

1. **Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi tájékoztatóját tudomásul vette.**

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

2. **Pusztaszemes Község 2019. évi költségvetése**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
   Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: Az írásbeli anyagot a képviselők megkapták, költségvetéssel kapcsolatos szóbeli tájékoztatást a közmeghallgatás keretében adtunk.
A polgármester cafetériájának tárgyában hozandó döntés erejéig az ülés vezetését Pintér Zoltán alpolgármesternek adom át.

Pintér Zoltán alpolgármester: Az előterjesztést és határozati javaslatot írásban megkaptuk. Kérem szavazzunk.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (II.28.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a polgármester cafeteria keretét évi bruttó 200.000.- Ft-ben állapítja meg.

Pusztaszemes Község Önkormányzat 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. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezerFt

Megnevezés	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év
Saját bevételek	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
Helyi adóból származó bevétel	6.600	6.600	6.600	6.600
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500	500	500	500

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	3 600	3 600	3 600	3 600
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	***0***	***0***	***0***	***0***
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 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 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 összeg				

Felelős: **Mecseki Péterné polgármester**
Határidő: **benyújtásra: 2019. február 15.**

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 1/2019. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva

3. **Falugondnok beszámolója**
   Előadó: Virsinger Balázs falugondnok
   Előterjesztés: írásban és szóban

Mecseki Péterné polgármester: A falugondnoki beszámolót a képviselők írásban megkapták. A szóbeli kiegészítésre a közmeghallgatás keretében sor került. Amennyiben további kérdés illetőleg észrevétel nincs, kérem a beszámoló elfogadását.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (II.28.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok beszámolóját jóváhagyja.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

4. **Képviselők beszámolója képviselői munkájukról**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester

Mecseki Péterné polgármester: Szintén a közmeghallgatás részeként valamennyi képviselő beszámolt az éves munkájáról.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (IIa.28.) Kt. határozat

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: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

5. **Vízkárelhárítási terv árajánlat jóváhagyása**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
   Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: A településünkön több alkalommal is volt vízkár. A helyreállításhoz szükséges pályázatok benyújtásának feltétele, hogy a település rendelkezzen vízkárelhárítási tervvel és azt rendszeresen aktualizálják. A hivatal a hét településre vonatkozóan együtt kért árajánlatot, így viszonylag kedvezőbb ajánlat érkezett. A cég szakemberei korábban is végeztek ilyen munkát, nagy tapasztalattal rendelkeznek.
A képviselő-testület testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019. (II.28.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település vízkár védekezési terveinek felülvizsgálatára vonatkozóan a PrezoCare Consulting Bt. 8630 Balatonboglár Zrínyi u. 71. sz. gazdasági társaság bruttó 190.000.- Ft-s ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2019. március 31.

6. **Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság beszámolója**
   Előadó: Szipli Márton bizottság elnöke
   Előterjesztés : szóban

Szipli Márton 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
18/2019. (II.28.) Kt. határozata

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

Mecseki Péterné polgármester: Amennyiben egyéb bejelentés nincs, akkor mindenkinek köszönöm a részvétvételét, az ülést bezárom.

Kmf.

Mecseki Péterné
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2019. február 28-i ülésére

Mecseki Péterné	polgármester	
Pintér Zoltán	alpolgármester	
Baranyai-Gulyás Ildikó	képviselő	
Szipli Márton	képviselő	

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita	jegyző	
Ernyes Ervin	pü. osztályvezető	

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

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 28-án (csütörtökön) 17.30 –órakor
Képviselő-testületi ülést és
az önkormányzat költségvetésének jóváhagyása valamint
helyi közügyeket érintő kérdések javaslatok tárgyában

KÖZMEGHALLGATÁST tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza

Napirend:

1. **Polgármester tájékoztatója a képviselő-testület munkájáról**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
2. **Pusztaszemes Község 2018. évi költségvetése**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
3. **Falugondnok beszámolója**
   Előadó: Virsinger Balázs falugondnok
4. **Képviselők beszámolója képviselői munkájukról**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
5. **Vízkárelhárítási terv árajánlat jóváhagyása**
   Előadó: Mecseki Péterné polgármester
6. **Vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság beszámolója**
   Előadó: Szipli Márton bizottság elnöke

Tisztelettel:

Pusztaszemes, 2019. február 22.

Pusztaszemes Község Polgármestere

Mecseki Péterné sk.
polgármester

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

ELŐTERJESZTÉS
Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február ....-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2019. 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. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat 2018. évi maradványának összege 24 922 ezer Ft.

A költségvetés tervezett bevételi-kiadási főösszege 62 900 ezer Ft.
A működési célú tartalék tervezet szerinti összege 14 160 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék tervezett összege 5 000 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 tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019.02.....	
Rendelet-tervezet megnevezése	2019. 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 és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják.
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 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a polgármester cafeteria keretét évi bruttó 200 000.- Ft-ban állapítja meg.

Pusztaszemes Község Önkormányzat 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. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Saját bevételek	***7 200***	***7 200***	***7 200***	***7 200***
Helyi adóból származó bevétel	6 600	6 600	6 600	6 600
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500	500	500	500
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	*3 600*	*3 600*	*3 600*	*3 600*
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	***0***	***0***	***0***	***0***
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 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 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 összeg				

Felelős: **Mecseki Péterné polgármester**

Határidő: **benyújtásra: 2019. február 15.**

Pusztaszemes, 2019. február 15.

Mecseki Péterné
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2019. február ...
Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019.(.....) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

37 978 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
61 838 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
23 860 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

24 922 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 24 800 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
122 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 37 863 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 55 354 e Ft-ban**

működési egyenlegét 17 491 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	13 638 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 760 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	15 552 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 821 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	20 583 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 6 423 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 14 160 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 115 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 6 484 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 6 369 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 1 134 e Ft-ban
beruházások összegét 350 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 5 000 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 5 000 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 24 922 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 062 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 24 800 e Ft-ban
  kiadását 1 062 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 122 e Ft-ban
  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) 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.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) 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.

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

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

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

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

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2019-2022. 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. §

5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(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 félévente 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. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) 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.

Pusztaszemes, 2019. február 15.

Mecseki Péterné
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. február ..... napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet az .... önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának

2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*37 978*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 231*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 600*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 032*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 922*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 922*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**24 922**
	1.1. Működési célú maradvány	24 800
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***62 900***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*61 838*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**55 354**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194
	2. Működési célú tartalék	*14 160*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**6 484**
	1. Beruházások	350
	2. Felújítások	1 134
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*5 000*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062
	Költségvetési kiadások összesen	***62 900***

2. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***37 863***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***27 231***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**26 548**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 951
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 831
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	5 139
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0
	2018. évi bérkompenzáció	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 797
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 701
	Szociális étkeztetés	996
	Falugondnoki szolgálat	3 100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**683**
	Közfoglalkoztatás	564
	Szociális ágazati pótlék	119
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 600***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**
	1.1. Építményadó	1 900
	1.2. Kommunális adó	1 100
	1.3. Telekadó	2 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 400**
B351	2.1. Iparűzési adó	1 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	900
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**
B4	***III. Működési bevételek***	***3 032***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	2 400
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	102
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***24 800***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***24 800***
	1. Előző évi működési célú maradvány	24 800
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Működési bevételek összesen	***62 663***

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*
	A. Költségvetési kiadások	*55 354*
K1	*I. Személyi juttatások*	13 638
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	2 760
K3	*III. Dologi kiadások*	15 552
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	2 821
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	20 583
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 423
	2. Működési célú tartalék	14 160
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062
	Működési kiadások összesen	***56 416***

3. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*115*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	115
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	115
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*122*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*122*
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***237***
	A. Költségvetési kiadások	*6 484*
K6	*I. Beruházások*	*350*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	350
	Könyvtár és közösségi tér felújítása és eszközbeszerzés (közművelődési értéknövelő támogatás)	350
K7	*II. Felújítások*	*1 134*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 134
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*5 000*
	1. Felhalmozási célú tartalék	5 000
	2. Felhalmozási célú céltartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***6 484***

4. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2019. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 473***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**4 612**
Óvodai nevelés	1 582
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)	
2017-2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 030
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**861**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	101
II. Működési célú támogatások	***450***
1. Háztartásoknak	**0**
2. Civil szervezeteknek	**450**
3. Vállalkozásnak	**0**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 423***

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

5. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. 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)	3 032	27 231		7 600	0	24 800	62 663	115	0	122	237	62 900
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 032**	**27 231**	**0**	**7 600**	**0**	**24 800**	**62 663**	**115**	**0**	**122**	**237**	**62 900**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	5 973	14 160	1 062	**55 966**	350	1 134		**1 484**	**57 450**	3
Nem kötelező (eredeti)					450			**450**			5 000	**5 000**	**5 450**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 638**	**2 760**	**15 552**	**2 821**	**6 423**	**14 160**	**1 062**	**56 416**	**350**	**1 134**	**5 000**	**6 484**	**62 900**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1

7. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 761**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734**	**7 920**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									734	7 920
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány													0
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 718**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 368**	**4 761**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**734**	**13 638**
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473					81				72	2 610
	Munkáltatót terhelő szja	71							62			17		150
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 127**	**928**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143**	**0**	**0**	**17**	**72**	**2 760**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 330**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700		60								1 210
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	120		100			50			20		790
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240												240
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 510**	**448**	**239**	**1 550**	**90**	**2 550**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**8 853**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 550							2 550
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	20												20
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	250	100	100		10			150			10		620
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**681**	**482**	**284**	**419**	**81**	**689**	**0**	**840**	**380**	**54**	**99**	**0**	**4 009**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	476	362	254	419	81	689	0	440	380	54	49	0	3 204
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	10					100			50		360
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	20	20										125
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 801**	**1 820**	**1 353**	**1 969**	**381**	**3 239**	**0**	**1 720**	**1 786**	**254**	**229**	**0**	**15 552**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**120**						**2 701**						**2 821**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 416***	***7 509***	***4 251***	***1 969***	***381***	***3 239***	***2 701***	***2 213***	***1 786***	***254***	***246***	***806***	***34 771***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet az ….önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az ….önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2019	2020	2021	2022
-	-	-	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			
			2019	2020	2021	2022
			3 600	3 600	3 600	3 600

10. melléklet az ....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2018. 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	3 031	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	**27 231**
Közhatalmi bevételek	184	158	2 656	832	316	70	134	323	1 596	468	263	600	**7 600**
Működési bevételek	117	202	317	348	237	202	304	211	217	304	286	287	**3 032**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek				115									**115**
Előző évi maradvány	24 922												**24 922**
Bevételek összesen	**28 254**	**2 560**	**5 173**	**3 495**	**2 753**	**2 472**	**2 638**	**2 734**	**4 013**	**2 972**	**2 749**	**3 087**	**62 900**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	**34 771**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	**6 423**
Beruházás, fejlesztés				350								1 134	**1 484**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												19 160	**19 160**
Finanszírozási kiadások	1 062												**1 062**
Kiadások összesen	**4 495**	**3 433**	**3 433**	**3 783**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**23 727**	**62 900**
Havi egyenleg	**23 759**	**-873**	**1 740**	**-288**	**-680**	**-961**	**-795**	**-699**	**580**	**-461**	**-684**	**-20 640**	**0**
Göngyölített egyenleg	**23 759**	**22 886**	**24 627**	**24 339**	**23 659**	**22 698**	**21 903**	**21 204**	**21 785**	**21 324**	**20 640**	**0**	**0**

11. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának

2019. 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 az ....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának

2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi előirányzat*	*2021. évi előirányzat*	*2022. évi előirányzat*
B1-B7	*Költségvetési bevételek*				
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 231*	*25 000*	*25 000*	*25 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 600*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 032*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
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*	*24 922*	*7 900*	*8 400*	*9 400*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 922*	*7 900*	*8 400*	*9 400*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**24 922**	**7 900**	**8 400**	**9 400**
	1.1. Működési célú maradvány	24 800	7 900	8 400	9 400
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***62 900***	***43 000***	***43 500***	***44 500***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*				
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**55 354**	**42 000**	**42 000**	**42 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194	40 000	40 000	41 000
	2. Működési célú tartalék	14 160	2 000	2 000	1 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**6 484**	**1 000**	**1 500**	**2 000**
	1. Beruházások	350	1 000	1 500	2 000
	2. Felújítások	1 134	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***62 900***	***43 000***	***43 500***	***44 500***

Költségfelosztás 2018. Összesítő (2019.02.06.) 6 558

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT					Települések	Intézmények						Mind összesen	2018. évi hozzájárulás	különbség	2016-18. évi hátralék 2018.12.31-én
		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	2 320	1 160	67	6 154	4 250	**11 631**	B.földvár	3 490	0	543	5 750	570	**10 353**	**21 984**	20 991	993	0
B.őszöd	555	278	16	1 229	1 017	**2 540**	B.őszöd	130	0	-247	0	0	**-117**	**2 423**	2 456	-33	0
B.szárszó	2 272	1 136	66	5 669	4 163	**11 034**	B.szárszó	0	0	2 134	0	0	**2 134**	**13 168**	12 136	1 032	0
B.szemes	1 851	926	54	4 170	3 391	**8 541**	B.szemes	0	0	-810	0	0	**-810**	**7 731**	7 593	138	0
Bálványos	601	300	17	396	734	**1 447**	Bálványos	130	0	495	2 667	1 511	**4 803**	**6 250**	2 580	3 670	0
Kereki	533	266	15	194	651	**1 126**	Kereki	130	0	400	954	0	**1 484**	**2 610**	2 501	109	0
Kőröshegy	1 455	727	42	1 173	1 777	**3 719**	Kőröshegy	0	0	0	0	460	**460**	**4 179**	3 956	223	0
Kötcse	537	269	16	425	656	**1 366**	Kötcse	130	0	1 085	0	0	**1 215**	**2 581**	2 070	511	0
N.csepely	398	199	12	158	486	**855**	N.csepely	130	0	1 153	0	0	**1 283**	**2 138**	1 497	641	0
P.szemes	393	196	11	302	480	**989**	P.szemes	0	0	218	375	0	**593**	**1 582**	1 660	-78	3 030
Szántód	677	339	20	1 531	1 240	**3 130**	Szántód	130	0	189	625	0	**944**	**4 074**	4 314	-240	0
Szólád	575	288	17	396	702	**1 403**	Szólád	0	0	258	0	0	**258**	**1 661**	1 611	50	3 006
Teleki	229	114	7	295	280	**696**	Teleki	0	0	1 192	0	0	**1 192**	**1 888**	1 466	422	889
Összesen	**12 396**	**6 198**	**360**	**22 092**	**19 827**	**48 477**	Összesen	**4 270**	**0**	**6 610**	**10 371**	**2 541**	**23 792**	**72 269**	**64 831**	7 438	**6 925**

Települések	Házi segítség nyújtás	2018. évről áthúzódó térítési díj
B.földvár	3 159	0
B.őszöd	862	0
B.szárszó	0	0
B.szemes	0	0
Bálványos	862	0
Kereki	1 006	0
Kőröshegy	1 293	84
Kötcse	1 006	0
N.csepely	1 006	0
P.szemes	0	0
Szántód	574	0
Szólád	1 006	0
Teleki	0	0
Összesen	**10 774**	**84**

1377

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

37 978 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
61 838 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
23 860 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

24 922 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 24 800 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
122 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 37 863 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 55 354 e Ft-ban**

működési egyenlegét 17 491 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	13 638 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 760 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	15 552 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 821 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	20 583 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 423 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	14 160 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 115 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 6 484 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 6 369 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	1 134 e Ft-ban
beruházások összegét	350 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	5 000 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	5 000 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 24 922 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 062 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételét	24 800 e Ft-ban
kiadását	1 062 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételét	122 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) 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.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) 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.

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

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

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

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

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2019-2022. 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. §

5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(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 félévente 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. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) 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.

Pusztaszemes, 2019. február 15.

Mecseki Péterné
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. február 28. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet az .... önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*37 978*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 231*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 600*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 032*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 922*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 922*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**24 922**
	1.1. Működési célú maradvány	24 800
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***62 900***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*61 838*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**55 354**
	1. Onkormányzat működési kiadásai	41 194
	2. Működési célú tartalék	*14 160*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**6 484**
	1. Beruházások	350
	2. Felújítások	1 134
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*5 000*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062
	Költségvetési kiadások összesen	***62 900***

2. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***37 863***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***27 231***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**26 548**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 951
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 831
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	5 139
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0
	2018. évi bérkompenzáció	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 797
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 701
	Szociális étkeztetés	996
	Falugondnoki szolgálat	3 100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**683**
	Közfoglalkoztatás	564
	Szociális ágazati pótlék	119
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 600***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**
	1.1. Építményadó	1 900
	1.2. Kommunális adó	1 100
	1.3. Telekadó	2 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 400**
B351	2.1. Iparűzési adó	1 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	900
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**
B4	***III. Működési bevételek***	***3 032***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	2 400
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	102
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***24 800***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***24 800***
	1. Előző évi működési célú maradvány	24 800
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Működési bevételek összesen	***62 663***

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*
	A. Költségvetési kiadások	*55 354*
K1	*I. Személyi juttatások*	**13 638**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 760**
K3	*III. Dologi kiadások*	**15 552**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 821**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**20 583**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 423
	2. Működési célú tartalék	14 160
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062
	Működési kiadások összesen	***56 416***

3. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2019. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***115***
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***115***
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	115
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	115
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***0***
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***122***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***122***
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek összesen	***237***
	A. Költségvetési kiadások	***6 484***
K6	***I. Beruházások***	***350***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	350
	Könyvtár és közösségi tér felújítása és eszközbeszerzés (közművelődési értéknövelő támogatás)	350
K7	***II. Felújítások***	***1 134***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 134
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***5 000***
	1. Felhalmozási célú tartalék	5 000
	2. Felhalmozási célú céltartalék	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***6 484***

4. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2019. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 473***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**4 612**
Óvodai nevelés	1 582
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)	
2017-2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 030
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**861**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	101
II. Működési célú támogatások	***450***
1. Háztartásoknak	**0**
2. Civil szervezeteknek	**450**
3. Vállalkozásnak	**0**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 423***

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

5. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. 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)	3 032	27 231		7 600	0	24 800	**62 663**	115	0	122	**237**	**62 900**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 032**	**27 231**	**0**	**7 600**	**0**	**24 800**	**62 663**	**115**	**0**	**122**	**237**	**62 900**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék							
Kötelező (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	5 973	14 160	1 062	**55 966**	350	1 134		**1 484**	**57 450**
Nem kötelező (eredeti)					450			**450**			5 000	**5 000**	**5 450**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 638**	**2 760**	**15 552**	**2 821**	**6 423**	**14 160**	**1 062**	**56 416**	**350**	**1 134**	**5 000**	**6 484**	**62 900**
közfoglalkoztatotti létszám													

P

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Engedély ezett létszám
Kötelező (eredeti)	3
Nem kötelező (eredeti)	
Államigazgatási feladatok	
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3**
közfoglalkoztatotti létszám	1

7. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 761**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734**	**7 920**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									734	7 920
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány													0
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 718**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 368**	**4 761**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**734**	**13 638**
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473					81				72	2 610
	Munkáltatót terhelő szja	71							62			17		150
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 127**	**928**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143**	**0**	**0**	**17**	**72**	**2 760**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 330**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700		60								1 210
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	120		100			50			20		790
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240												240
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 510**	**448**	**239**	**1 550**	**90**	**2 550**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**8 853**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 550							2 550
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	20												20
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	250	100	100		10			150			10		620
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**681**	**482**	**284**	**419**	**81**	**689**	**0**	**840**	**380**	**54**	**99**	**0**	**4 009**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	476	362	254	419	81	689	0	440	380	54	49	0	3 204
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	10					100			50		360
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	20	20										125
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 801**	**1 820**	**1 353**	**1 969**	**381**	**3 239**	**0**	**1 720**	**1 786**	**254**	**229**	**0**	**15 552**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**120**						**2 701**						**2 821**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 416***	***7 509***	***4 251***	***1 969***	***381***	***3 239***	***2 701***	***2 213***	***1 786***	***254***	***246***	***806***	***34 771***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet az ....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Osszesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az ....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2019	2020	2021	2022
-	-	-	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			
	2019	2020	2021	2022
	3 600	3 600	3 600	3 600

10. melléklet az ....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2018. 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	3 031	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	**27 231**
Közhatalmi bevételek	184	158	2 656	832	316	70	134	323	1 596	468	263	600	**7 600**
Működési bevételek	117	202	317	348	237	202	304	211	217	304	286	287	**3 032**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek				115									**115**
Előző évi maradvány	24 922												**24 922**
Bevételek összesen	**28 254**	**2 560**	**5 173**	**3 495**	**2 753**	**2 472**	**2 638**	**2 734**	**4 013**	**2 972**	**2 749**	**3 087**	**62 900**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	**34 771**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	**6 423**
Beruházás, fejlesztés				350								1 134	**1 484**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												19 160	**19 160**
Finanszírozási kiadások	1 062												**1 062**
Kiadások összesen	**4 495**	**3 433**	**3 433**	**3 783**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**3 433**	**23 727**	**62 900**
Havi egyenleg	**23 759**	**-873**	**1 740**	**-288**	**-680**	**-961**	**-795**	**-699**	**580**	**-461**	**-684**	**-20 640**	**0**
Göngyölített egyenleg	**23 759**	**22 886**	**24 627**	**24 339**	**23 659**	**22 698**	**21 903**	**21 204**	**21 785**	**21 324**	**20 640**	**0**	**0**

1. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. 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	

12. melléklet az ….önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1-B7	*Költségvetési bevételek*				
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 231*	*25 000*	*25 000*	*25 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 600*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 032*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
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*	*24 922*	*7 900*	*8 400*	*9 400*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 922*	*7 900*	*8 400*	*9 400*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**24 922**	**7 900**	**8 400**	**9 400**
	1.1. Működési célú maradvány	24 800	7 900	8 400	9 400
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***62 900***	***43 000***	***43 500***	***44 500***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*				
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**55 354**	**42 000**	**42 000**	**42 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194	40 000	40 000	41 000
	2. Működési célú tartalék	14 160	2 000	2 000	1 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**6 484**	**1 000**	**1 500**	**2 000**
	1. Beruházások	350	1 000	1 500	2 000
	2. Felújítások	1 134	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***62 900***	***43 000***	***43 500***	***44 500***

Költségfelosztás 2018. Összesítő (2019.02.06.) 6 558

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT					Települések	Intézmények						Mind összesen	2018. évi hozzájárulás	különbség	2016-18. évi hátralék 2018.12.33 1.-én
		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	2 320	1 160	67	6 154	4 250	**11 631**	B.földvár	3 490	0	543	5 750	570	**10 353**	**21 984**	20 991	993	**0**
B.őszöd	555	278	16	1 229	1 017	**2 540**	B.őszöd	130	0	-247	0	0	**-117**	**2 423**	2 456	-33	**0**
B.szárszó	2 272	1 136	66	5 669	4 163	**11 034**	B.szárszó	0	0	2 134	0	0	**2 134**	**13 168**	12 136	1 032	**0**
B.szemes	1 851	926	54	4 170	3 391	**8 541**	B.szemes	0	0	-810	0	0	**-810**	**7 731**	7 593	138	**0**
Bálványos	601	300	17	396	734	**1 447**	Bálványos	130	0	495	2 667	1 511	**4 803**	**6 250**	2 580	3 670	**0**
Kereki	533	266	15	194	651	**1 126**	Kereki	130	0	400	954	0	**1 484**	**2 610**	2 501	109	**0**
Kőröshegy	1 455	727	42	1 173	1 777	**3 719**	Kőröshegy	0	0	0	0	460	**460**	**4 179**	3 956	223	**0**
Kötcse	537	269	16	425	656	**1 366**	Kötcse	130	0	1 085	0	0	**1 215**	**2 581**	2 070	511	**0**
N.csepely	398	199	12	158	486	**855**	N.csepely	130	0	1 153	0	0	**1 283**	**2 138**	1 497	641	**0**
P.szemes	393	196	11	302	480	**989**	P.szemes	0	0	218	375	0	**593**	**1 582**	1 660	-78	**3 030**
Szántód	677	339	20	1 531	1 240	**3 130**	Szántód	130	0	189	625	0	**944**	**4 074**	4 314	-240	**0**
Szólád	575	288	17	396	702	**1 403**	Szólád	0	0	258	0	0	**258**	**1 661**	1 611	50	**3 006**
Teleki	229	114	7	295	280	**696**	Teleki	0	0	1 192	0	0	**1 192**	**1 888**	1 466	422	**889**
Összesen	**12 396**	**6 198**	**360**	**22 092**	**19 827**	**48 477**	Összesen	**4 270**	**0**	**6 610**	**10 371**	**2 541**	**23 792**	**72 269**	**64 831**	7 438	**6 925**

Települések	Házi segítség nyújtás	2018. évről áthúzódó térítési díj
B.földvár	3 159	0
B.őszöd	862	0
B.szárszó	0	0
B.szemes	0	0
Bálványos	862	0
Kereki	1 006	0
Kőröshegy	1 293	84
Kötcse	1 006	0
N.csepely	1 006	0
P.szemes	0	0
Szántód	574	0
Szólád	1 006	0
Teleki	0	0
Összesen	**10 774**	**84**

1377

FALUGONDNOKI BESZÁMOLÓ
PUSZTASZEMES

Falugondnoki munkámat immár 5.éve végzem itt Pusztaszemesen, a rendelkezésünkre álló falubusszal. A munkámat a munkaköri leírás és a polgármesterasszony utasításai szerint végzem. A falubusszal a múlt évben 20000 km-t tettem meg.
A munkámat 4 fő csoportba osztom:

1. ÉTKEZTETÉS, amely a szántódi Somos konyhából történik, hétfőtől péntekig minden nap. Az étkezésben résztvevők száma változó, jelenleg 26 fő.
2. GYÓGYSZERSZÁLLÍTÁS, ami a kőröshegyi gyógyszertártárból történik, keddi és csütörtöki napokon, egyes esetekben más napokon is.
3. BEVÁSÁRLÁSOK, amelyek szerdai napokon a szántódi spár áruházból történnek, péntekenként, pedig a siófoki tescóból.A tescójárat indulásának feltétele minimum 3 fő jelentkezése.
4. ESETI SZÁLLÍTÁSOK, amelyek történhetnek a siófoki kórházba, tüdőgondozóba vagy vesegondozóba valamint a balatonföldvári rendelőintézetbe.

Ha bármilyen kérdésük, kérésük van, keressenek, meg személyesen vagy hívjanak telefonon.

Tisztelettel:Virsinger Balázs

Pusztaszemes, 2019. 02. 28.

EIBF/2794

PrezoCare Consulting Bt.
VÍZGAZDÁLKODÁS · MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2019 FEBR 19.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 971-2/2019

Iktatószám: PRZC-2019-23/1
Tárgy: Árajánlat vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatára
Dátum: 2019. február 17.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonföldvár
Petőfi utca 1.
8623

Holovits Huba polgármester Úr részére

Tisztelt Uram!

Köszönettel vettük a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal településeinek vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálataira vonatkozó árajánlat kérésüket.

Tájékoztatjuk, hogy a települések meglévő védekezési terveinek felülvizsgálatára Társaságunk az alábbi ajánlatot teszi:

Balatonföldvár település	bruttó 250.000 Forint;
Bálványos település	bruttó 185.000 Forint;
Kereki település	bruttó 195.000 Forint;
Pusztaszemes település	bruttó 190.000 Forint;
Szántód település	bruttó 185.000 Forint;
Szólád település	bruttó 195.000 Forint;
Teleki település	bruttó 110.000 Forint;

Tisztelettel tájékoztatjuk továbbá a felülvizsgálat során elvégzendő feladatokról:

Meglévő tervdokumentáció felülvizsgálata
Az alap védelmi dokumentáció aktualizálása a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata által elkészített Módszertani segédletében szereplő, a helyi vízkárelhárítási tervek elkészítésére vonatkozó javaslatok és megállapítások figyelembe vételével.
Az alap védelmi tervdokumentáció szöveges munkarészeinek áttekintése, az abban előírtak helyszíni ellenőrzése, területbejárás.
A változások dokumentálása a szöveges és rajzi mellékletek figyelembevételével.
Tulajdonosi és üzemeltetési változások rögzítése.
Jogszabályi változások rögzítése.
A Polgári Védelmi szervezetekkel kapcsolatos adatok aktualizálása.
A felülvizsgálat elvégzése során felmerülő, vízügyi-műszaki szempontból indokolt feladatok meghatározása.

8630 Balatonboglár
Zrínyi u. 71.

8638 Balatonlelle
Rákóczi u. 234.

Adószám: 25966299-1-14
Cégjegyzékszám: 14-06-309062

prezocare@gmail.com

+3670 672 1983

www.facebook.hu/prezocare

ÉRKEZETT
2019 FEBR 18.
BALATON...

TIR 8

Jelen árajánlatunk 2019. március 17. napjáig érvényes.

Kérjük és várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel:

Presits Zoltán
ügyvezető
ár- és belvízvédelmi szakmérnök

PrezoCare Consulting BT.
kisadózó
8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 71.
Adószám: 25966299-1-14
Cégjegyzékszám: 14-06-309062

8630 Balatonboglár
Zrínyi u. 71.

8638 Balatonlelle
Rákóczi u. 234.

Adószám: 25966299-1-14
Cégjegyzékszám: 14-06-309062

prezocare@gmail.com

+3670 672 1983

www.facebook.hu/prezocare