Jegyzőkönyv

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 27. napján 18.00 órai kezdettel megtartott 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

Mecseki Péterné polgármester: 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 tárgyalását javaslom. Kérem képviselő-társaim kézfeltartással jelezzék a napirend elfogadását.

Napirend:

1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendelet módosítása
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
3) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
4) Téli rezsicsökkentében nem részesült háztartások 12.000.- Ft. összegű, természetbeni támogatása
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
5) Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi beszámolója
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
6) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
7) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkáról
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
8) Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztatója a sürgősségi betegellátásról
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
9) Dél-dunántúli Közlekedési Központ megkeresése menetrenddel kapcsolatban
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
10) Útfelújítási pályázat
   Előadó Mecseki Péterné polgármester

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2019. (V.27.) Kt. határozata

A képviselő-testület az ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendelet módosítása**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
2.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
3.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
4.) **Téli rezsicsökkentében nem részesült háztartások 12.000.- Ft. összegű, természetbeni támogatása**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
5.) **Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi beszámolója**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
6.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
7.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkáról**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
8.) **Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztatója a sürgősségi betegellátásról**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
9.) **Dél-dunántúli Közlekedési Központ megkeresése menetrenddel kapcsolatban**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
10.) **Útfelújítási pályázat**
Előadó Mecseki Péterné polgármester

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.28.) rendelet módosítása
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban szóban

Mecseki Péterné polgármester: Írásban megkaptuk az előterjesztést. Felkérem a pénzügyi osztályvezetőt az írásban megkapott anyag kiegészítésére.
Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Az évközbeni módosítások átvezetése történt meg a rendeletben, mely azért szükséges, hogy az adatok megegyeznek a Magyar Államkincstár adataival.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének

2/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendelet módosítása

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Az előirányzatok évközi módosításának következtében a beszámolóban a bevételi főösszeg eFt.-tal, a kiadási főösszeg e Ft-tal szerepel. A maradvány összege e Ft. A beszámoló az előírás szerinti kötelező mellékleteket tartalmazza.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2019. (V.27.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

Mecseki Péterné polgármester: Az írásbeli beszámoló és a szóbeli kiegészítés alapján., kérem a képviselő-testületet a zárszámadási rendelet megalkotására.

Pusztaszemes Község Képviselő-testülete, egyhangú szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének

3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásról

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

3. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Az előírt szempontok alapján készítette el a belső ellenőr a beszámolóját. Lényeges hiányosságot nem tárt fel, a menetlevél vezetés szabályosságának fontosságára hívta fel a figyelmet.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2019. (V.27.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.évi belső ellenőrzési tevékenységének éves ellenőrzéséről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

Felelős Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

4. Téli rezsicsökkentében nem részesült háztartások 12.000.- Ft. összegű, természetbeni támogatása

Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2019. (V.27.) Kt. határozat

1. Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés keretében - a gáz- vagy távhő- szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, az előzetes igénybejelentéssel érintett 33 háztartás részére - egyszeri természetbeni 12.000 Ft értékű tüzelőanyag biztosítására

- **propán-bután palackos gáz biztosítására Vaporis PBGas Kft. 1143 Bdapest Cserei u. 4/A. 3/1 gazdálkodó szervezet (székhely) ajánlatát fogadja el.**

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

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

2.Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés keretében - a gáz- vagy távhő- szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, az előzetes igénybejelentéssel érintett 3 háztartás részére - egyszeri természetbeni 12.000 Ft értékű tüzelőanyag biztosítására

- **tűzifa tüzelőanyag esetében a Dencs-Tüzép Kft. 8617 Kőröshegy Külterület 011/12 hrsz. gazdálkodó szervezet (székhely) tűzifára vonatkozó ajánlatát fogadja el.**

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

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

4

igénybejelentéssel érintett 26 háztartás részére - egyszeri természetbeni 12.000 Ft értékű tüzelőanyag biztosítására

- **fabrikett tüzelőanyag esetében a Coni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdálkodó szervezet (székhely) vonatkozó ajánlatát fogadja el.**

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

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

5. Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság nagyon részletes beszámolót készített az elmúlt évi munkájáról. Személyesen is részt vettem egy tájékoztatón. Szerencsére a tavalyi évben nem volt jelentősebb tűzeset a településen.

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

29/2019. (V.27.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolóját tudomásul veszi.

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

6. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Minden évben visszatérő napirend, mert törvényi kötelezettség május végéig a beszámoló elfogadása. A jogszabály a tartalmi felépítés tekintetében is útmutatást ad. Ennek megfelelően készült a beszámoló részben az önkormányzat által biztosított ellátások, részben a gyermekjóléti szolgálat által adott tájékoztatás alapján.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2019. (V.27.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

5.

7. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkáról

Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: A közelmúltban tárgyaltuk az étkeztetés kérdését, mivel az ellátottak szolgáltató változtatást kezdeményeztek. Az új szolgáltató esetében is megoszlanak a vélemények van, aki támogatja, van aki bírálatot is megfogalmaz. A beszámoló természetesen az előző évi adatokat tartalmazza.

Pintér Zoltán alpolgármester: Az új szolgáltatóval kapcsolatban elégedettek, bőséges és ízletes a szállított ebéd.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2019. (V.27.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás – étkeztetés 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

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

8. Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztatója a sürgősségi betegellátásról

Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: A Kaposi Mór Oktató Kórház írásban megküldte tájékoztatóját, kéri a testülettől annak elfogadását.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2019. (V.27.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztatóját tudomásul veszi.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

9. Dél-dunántúli Közlekedési Központ megkeresése menetrenddel kapcsolatban
Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

A képviselő-testületnek menetrend módosítási javaslata nem volt.

10. Útfelújítási pályázat
Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: A megjelent pályázati kiírás alapján árajánlatot kért több utcára vonatkozóan. A megküldött árajánlatok közül a Bercsényi utca felújítására vonatkozó lenne anyagilag felérhető , amennyiben a pályázatot támogatják.

Pintér Zoltán alpolgármester: Az utca állapota alapján indokolt a felújítás, támogatja a Bercsényi utcára vonatkozó pályázat benyújtását.

Baranyai-Gulyás Ildikó, Szipli Márton képviselők szintén támogatták a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – **4** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2019.(V.27.) kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pontban megjelölt *belterületi utak, járdák hidak felújítása* alcéljára

- **a Pusztaszemes hrsz.-ú, Bercsényi utca útburkolatának felújítására.**

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét 14.538.156.- Ft összegben jelöli meg.

A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 15 % önerőt, amely 2.565.558.- Ft, a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzatának az Áht. 50.§ (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

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

Mecseki Péterné
polgármester

Pusztaszemes Község Képviselőtestülete

Kmf.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. május 27-n (hétfőn) 18.00 órakor
rendkívüli képviselő-testületi ÜLÉST tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza

Napirend:

1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendelet módosítása
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
3) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
4) Téli rezsicsökkentében nem részesült háztartások 12.000.- Ft. összegű, természetbeni támogatása
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
5) Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi beszámolója
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
6) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
7) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkáról
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
8) Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztatója a sürgősségi betegellátásról
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
9) Dél-dunántúli Közlekedési Központ megkeresése menetrenddel kapcsolatban
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
10) Útfelújítási pályázat
   Előadó Mecseki Péterné polgármester

Tisztelettel:

Pusztaszemes, 2019. május 24.

Pusztaszemes Község Polgármestere • 2 •

Mecseki Péterné sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2019. május 27-i ülésére

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

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita	jegyző	
Ernyes Ervin	pü. osztályvezető	
Madarászné Tóth Ildikó	vezető tanácsos	

Pusztaszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2019.() önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszemes Községi Önkormányzat 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.§

Pusztaszemes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

50 982 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
71 448 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
20 466 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

21 513 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 047 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 19 451 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 062 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
1 000 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 41 547 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 58 330 e Ft-ban**

működési egyenlegét 16 783 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	14 289 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 042 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 950 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 953 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	21 096 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 266 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	14 830 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 9 435 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 13 118 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 3 683 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 11 026 e Ft-ban
beruházások összegét 1 970 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 122 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 e Ft-ban
céltartalék összegét 122 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 21 513 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 047 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 20 513 e Ft-ban
kiadását 1 047 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 1 000 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2019. május 22.

Mecseki Péterné
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

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

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*2 106*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*2 177*
B113	Szociális ágazati pótlék (kerekítés)	1
B115	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	1 500
B115	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	744
B16	Szociális Erzsébet utalvány	-36
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-32
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*-115*
B21	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejl.nek tám. (kötelező egyezés tényadattal)	-115
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*44*
B351	Iparűzési adó	44
B4	*IV. Működési bevételek*	*0*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 062*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 062*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	1.1. Működési célú maradvány	*0*
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	*0*
	2. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	1 062
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**3 168**
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*3 168*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*3 168*
K513	Működési célú tartalék	924
K513	Működési célú céltartalék (rendkívüli önkormányzati támogatás, téli rezsicsökkentés támogatása)	2 244
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*0*
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**3 168**

12.

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*43 006*	*48 876*	*50 982*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*24 284*	*28 440*	*30 617*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*8 612*	*9 550*	*9 435*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 300*	*7 900*	*7 944*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 810*	*2 965*	*2 965*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*21*	*21*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*20 451*	*20 451*	*21 513*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*20 451*	*20 451*	*21 513*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**20 451**	**20 451**	**20 451**
	1.1. Működési célú maradvány	19 451	19 451	19 451
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	1 000	1 000	1 000
	1. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	**0**	**0**	**1 062**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek összesen	***63 457***	***69 327***	***72 495***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*62 410*	*68 280*	*71 448*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**50 518**	**55 162**	**58 330**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 061	43 500	43 500
	2. Működési célú tartalék	*10 457*	*11 662*	*14 830*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 892**	**13 118**	**13 118**
	1. Beruházások	0	1 970	1 970
	2. Felújítások	11 026	11 026	11 026
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*866*	*122*	*122*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 047*	*1 047*	*1 047*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047	1 047
	Költségvetési kiadások összesen	***63 457***	***69 327***	***72 495***

2. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*34 394*	*39 326*	*41 547*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*24 284*	*28 440*	*30 617*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**23 173**	**27 269**	**29 514**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 731	17 737	17 737	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 832	5 832	5 832	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 787	1 787	1 787	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 899	4 874	4 874	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2017. évi bérkompenzáció	0	13	13	
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018	2 018	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 642	6 921	6 922	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 712	2 712	2 712	
	Szociális étkeztetés	830	996	996	
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Szociális ágazati pótlék	0	113	114	1
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	811	3 055	
	2018. évi bérkompenzáció	0	132	132	
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	679	679	
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	1 500	1 500
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	744	744
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111	1 171	1 103	
	Közfoglalkoztatás	1 075	1 135	1 103	-32
	Szociális Erzsébet utalvány	36	36	0	-36
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*7 300*	*7 900*	*7 944*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 400**	**5 400**	**5 400**	
	1.1. Építményadó	2 000	1 975	1 975	
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 125	1 125	
	1.3. Telekadó	2 300	2 300	2 300	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 800**	**2 400**	**2 444**	
B351	2.1. Iparűzési adó	1 000	1 500	1 544	44
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	800	900	900	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**100**	
B4	*III. Működési bevételek*	*2 810*	*2 965*	*2 965*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	510	510	510	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 230	2 300	2 300	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	30	115	115	
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*21*	*21*	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	21	21	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*19 451*	*19 451*	*20 513*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*19 451*	*19 451*	*20 513*	
	1. Előző évi működési célú maradvány	19 451	19 451	19 451	
	2. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	0	0	1 062	1 062
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***53 845***	***58 777***	***62 060***	

14.

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*50 518*	*55 162*	*58 330*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**13 819**	**14 289**	**14 289**	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 878**	**3 042**	**3 042**	
K3	*III. Dologi kiadások*	**14 886**	**16 950**	**16 950**	
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 953**	**2 953**	**2 953**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**15 982**	**17 928**	**21 096**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 525	6 266	6 266	
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	10 457	11 662	14 830	3 168
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 047*	*1 047*	*1 047*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047	1 047	
	Működési kiadások összesen	***51 565***	***56 209***	***59 377***	

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*8 612*	*9 550*	*9 435*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*8 612*	*9 550*	*9 435*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	8 612	9 550	9 435	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	8 612	8 612	8 612	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	816	701	-115
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	122	122	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*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*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 000*	*1 000*	*1 000*	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása)	1 000	1 000	1 000	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	**9 612**	**10 550**	**10 435**	
	A. Költségvetési kiadások	*11 892*	*13 118*	*13 118*	
K6	*I. Beruházások*	*0*	*1 970*	*1 970*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	1 970	1 970	
	Tolólap beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	935	935	
	Samsung telefon beszerzése	0	62	62	
	Kistraktor beszerzés (71/2018.(X.30.))	0	900	900	
	Közfoglalkoztatási program: inverteres hegesztő	0	35	35	
	Nokia telefon beszerzése	0	38	38	
K7	*II. Felújítások*	*11 026*	*11 026*	*11 026*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	11 026	11 026	11 026	
	Kossuth L.u. 53. szilárd burkolatú járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	9 892	9 892	9 892	
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*866*	*122*	*122*	
	1. Felhalmozási célú tartalék	866	0	0	
	2. Felhalmozási célú céltartalék (közművelődési érdekeltségnövelő tám. könyvtár felújítás, eszközbeszerzés)	0	122	122	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	**11 892**	**13 118**	**13 118**	

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 575***	***4 637***	***4 637***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**3 398**	**3 460**	**3 460**	
Óvodai nevelés	1 598	1 660	1 660	
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)				
2016-2017. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	1 800	1 800	1 800	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**1 177**	**1 177**	**1 177**	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140	140	140	
DBRHÖT pótbefizetés	602	602	602	
II. Működési célú támogatások	***450***	***1 129***	***1 129***	
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek	**450**	**450**	**450**	
3. Vállalkozásnak	**0**	**679**	**679**	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	679	679	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***500***	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***5 525***	***6 266***	***6 266***	

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

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk.célú pénzmaradvány, ÁHB megelőlegzések	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)	2 810	24 284		7 300	0	19 451	**53 845**	8 612	0	1 000	**9 612**	**63 457**
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	2 895	27 684		7 300	21	19 451	**57 351**	9 428	0	1 000	**10 428**	**67 779**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 965	28 440		7 900	21	19 451	**58 777**	9 550	0	1 000	**10 550**	**69 327**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 965	30 617		7 944	21	20 513	**62 060**	9 435	0	1 000	**10 435**	**72 495**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 810**	**24 284**	**0**	**7 300**	**0**	**19 451**	**53 845**	**8 612**	**0**	**1 000**	**9 612**	**63 457**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	**2 895**	**27 684**	**0**	**7 300**	**21**	**19 451**	**57 351**	**9 428**	**0**	**1 000**	**10 428**	**67 779**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	**2 965**	**28 440**	**0**	**7 900**	**21**	**19 451**	**58 777**	**9 550**	**0**	**1 000**	**10 550**	**69 327**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**2 965**	**30 617**	**0**	**7 944**	**21**	**20 513**	**62 060**	**9 435**	**0**	**1 000**	**10 435**	**72 495**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított 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)	13 819	2 878	14 886	2 953	5 075	10 457	1 047	**51 115**	0	11 026		**11 026**	**62 141**
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	13 819	2 878	15 147	2 953	5 137	13 665	1 047	**54 646**	997	11 026		**12 023**	**66 669**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	14 289	3 042	16 950	2 953	5 816	11 662	1 047	**55 759**	1 970	11 026		**12 996**	**68 755**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	14 289	3 042	16 950	2 953	5 816	14 830	1 047	**58 927**	1 970	11 026		**12 996**	**71 923**
Nem kötelező (eredeti)					450			**450**			866	**866**	**1 316**
Nem kötelező (módosított 2018.08.havi)					450			**450**			660	**660**	**1 110**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)					450			**450**			122	**122**	**572**
Kötelező (módosított 2018.12.31)					450			**450**			122	**122**	**572**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 819**	**2 878**	**14 886**	**2 953**	**5 525**	**10 457**	**1 047**	**51 565**	**0**	**11 026**	**866**	**11 892**	**63 457**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	**13 819**	**2 878**	**15 147**	**2 953**	**5 587**	**13 665**	**1 047**	**55 096**	**997**	**11 026**	**660**	**12 683**	**67 779**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	**14 289**	**3 042**	**16 950**	**2 953**	**6 266**	**11 662**	**1 047**	**56 209**	**1 970**	**11 026**	**122**	**13 118**	**69 327**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**14 289**	**3 042**	**16 950**	**2 953**	**6 266**	**14 830**	**1 047**	**59 377**	**1 970**	**11 026**	**122**	**13 118**	**72 495**
közfoglalkoztatotti létszám													

19.

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Engedélyezett létszám
Kötelező (eredeti)	3
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	3
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	3
Kötelező (módosított 2018.12.31)	3
Nem kötelező (eredeti)	
Nem kötelező (módosított 2018.08.havi)	
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	
Kötelező (módosított 2018.12.31)	
Államigazgatási feladatok	
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**3**
közfoglalkoztatotti létszám	1

20

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. 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**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**	**7 931**
	Alkalmazottak illetménye		4 424	2 241									978	7 643
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**0**	**5 888**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	270							460			40		770
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 388**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**978**	**13 819**
	Szociális hozzájárulási adó	979	872	442									99	2 392
	Munkáltatót terhelő szja	169	66	33					201			17		486
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 148**	**938**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201**	**0**	**0**	**17**	**99**	**2 878**
K 31	**Készletbeszerzés**	**350**	**890**	**590**	**0**	**210**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 210**
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	550		60								1 060
	Tisztítószer	100	20			50			30					200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	400	30		100			120			20		870
	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**	**2 650**	**270**	**280**	**1 650**	**20**	**2 230**	**0**	**850**	**210**	**200**	**100**	**0**	**8 460**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	20			700		200	100		2 640
K 332	Vásárolt élelmezés						2 230							2 230
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 030	50							210				1 290
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10												10
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés	240												240
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	20												20
	Továbbképzés, oktatás		13	13										26
	Vis maior kár szakértői díj 45/2018.(VII.18.)	467												467
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	90	160										400
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	346	250	120		4			145			5		870
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 007**	**452**	**212**	**446**	**62**	**602**	**0**	**1 762**	**57**	**54**	**107**	**19**	**4 780**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	802	342	192	446	62	602	0	693	57	54	57	5	3 312
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	3					60			50	14	327
	Rendezvények								1 009					1 009
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	10	17										112
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 740**	**3 016**	**1 195**	**2 096**	**340**	**3 185**	**0**	**2 757**	**110**	**254**	**232**	**25**	**16 950**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**2 803**						**2 953**
	-ből házi segítségnyújtás (2017. évről áthúzódó)							***55***						**55**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 566***	***8 852***	***4 148***	***2 096***	***340***	***3 185***	***2 803***	***3 348***	***110***	***254***	***289***	***1 243***	***37 234***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31												
		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**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**	**7 931**
	Alkalmazottak illetménye		4 424	2 241									978	7 643
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 458**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**100**	**6 358**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	174												174
	Költségtérítés	584												584
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	270							460			40		770
	Egyéb egyes meghatározott juttatás (73/2018.(X.30.))		200	100									100	400
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 458**	**4 816**	**2 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**1 078**	**14 289**
	Szociális hozzájárulási adó	1 129	954	483									122	2 688
	Munkáltatót terhelő szja	118	66	33					102			17	18	354
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 247**	**1 020**	**516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**0**	**17**	**140**	**3 042**
K 31	**Készletbeszerzés**	**88**	**952**	**790**	**0**	**181**	**0**	**0**	**179**	**0**	**0**	**20**	**6**	**2 216**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		512	656		60								1 228
	Tisztítószer	0	20			21			109					150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	38	400	130		100			70			20	6	764
	Munkaruha		20	4										24
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**	**2 083**	**1 604**	**293**	**1 650**	**68**	**2 583**	**0**	**905**	**53**	**200**	**105**	**0**	**9 544**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	20			700		200	100		2 640
K 332	Vásárolt élelmezés						2 583							2 583
K 333	Bérleti és lízingdíjak		14											14
K 334	Karbantartás, kisjavítás	30	1 207			44				53				1 334
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10												10
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés	240												240
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	20												20
	Továbbképzés, oktatás		13	13										26
	Vis maior kár szakértői díj 45/2018.(VII.18.)	467												467
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	90	160										400
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	346	250	120		4			145			5		870
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 007**	**452**	**212**	**446**	**62**	**602**	**0**	**1 762**	**57**	**54**	**107**	**19**	**4 780**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	802	342	192	446	62	602	0	693	57	54	57	5	3 312
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	3					60			50	14	327
	Rendezvények								1 009					1 009
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	10	17										112
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 740**	**3 016**	**1 195**	**2 096**	**340**	**3 185**	**0**	**2 757**	**110**	**254**	**232**	**25**	**16 950**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**2 803**						**2 953**
	-ből házi segítségnyújtás (2017. évről áthúzódó)							***55***						**55**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 566***	***8 852***	***4 148***	***2 096***	***340***	***3 185***	***2 803***	***3 348***	***110***	***254***	***289***	***1 243***	***37 234***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

24.

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31												
		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**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**	**7 931**
	Alkalmazottak illetménye		4 424	2 241									978	7 643
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 458**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**100**	**6 358**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	174												174
	Költségtérítés	584												584
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	270							460			40		770
	Egyéb egyes meghatározott juttatás (73/2018.(X.30.))		200	100									100	400
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 458**	**4 816**	**2 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**1 078**	**14 289**
	Szociális hozzájárulási adó	1 129	954	483									122	2 688
	Munkáltatót terhelő szja	118	66	33					102			17	18	354
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 247**	**1 020**	**516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**0**	**17**	**140**	**3 042**
K 31	**Készletbeszerzés**	**88**	**952**	**790**	**0**	**181**	**0**	**0**	**179**	**0**	**0**	**20**	**6**	**2 216**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		512	656		60								1 228
	Tisztítószer	0	20			21			109					150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	38	400	130		100			70			20	6	764
	Munkaruha		20	4										24
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**	**2 083**	**1 604**	**293**	**1 650**	**68**	**2 583**	**0**	**905**	**53**	**200**	**105**	**0**	**9 544**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	20			700		200	100		2 640
K 332	Vásárolt élelmezés						2 583							2 583
K 333	Bérleti és lízingdíjak		14											14
K 334	Karbantartás, kisjavítás	30	1 207			44				53				1 334
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10												10
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés	240												240
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	20												20
	Továbbképzés, oktatás		13	13										26
	Vis maior kár szakértői díj 45/2018.(VII.18.)	467												467
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	90	160										400
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	286	250	120		4			205			5		870
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**897**	**452**	**233**	**446**	**62**	**691**	**0**	**1 762**	**57**	**54**	**107**	**19**	**4 780**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	692	342	213	446	62	691	0	693	57	54	57	5	3 312
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	3					60			50	14	327
	Rendezvények								1 009					1 009
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	10	17										112
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 408**	**3 078**	**1 316**	**2 096**	**311**	**3 274**	**0**	**2 846**	**110**	**254**	**232**	**25**	**16 950**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**2 803**						**2 953**
	-ből házi segítségnyújtás (2017. évről áthúzódó)							***55***						**55**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 263***	***8 914***	***4 269***	***2 096***	***311***	***3 274***	***2 803***	***3 408***	***110***	***254***	***289***	***1 243***	***37 234***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet

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	3 236	2 205	2 204	2 200	2 217	2 204	2 304	2 260	2 897	2 217	2 217	4 456	**30 617**
Közhatalmi bevételek	184	158	2 656	832	316	70	134	323	1 596	468	451	756	**7 944**
Működési bevételek	117	202	317	348	170	202	304	211	217	304	215	358	**2 965**
Működési célú átvett pénzeszközök		21											**21**
Felhalmozási bevételek		8 612		0		360		122				341	**9 435**
Előző évi maradvány	20 451												**20 451**
ÁHB megelőlegezések												1 062	**1 062**
Bevételek összesen	**23 988**	**11 198**	**5 177**	**3 380**	**2 703**	**2 836**	**2 742**	**2 916**	**4 710**	**2 989**	**2 883**	**6 973**	**72 495**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 007	2 351	2 212	2 820	1 888	2 053	2 201	2 927	2 727	2 350	3 297	10 401	**37 234**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	602	86	55	0	0	100	0	0	679	430	5	4 309	**6 266**
Beruházás, fejlesztés		62			0	18	35	0	0	10 846	900	1 135	**12 996**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												14 952	**14 952**
Finanszírozási kiadások	1 047												**1 047**
Kiadások összesen	**3 656**	**2 499**	**2 267**	**2 820**	**1 888**	**2 171**	**2 236**	**2 927**	**3 406**	**13 626**	**4 202**	**30 797**	**72 495**
Havi egyenleg	**20 332**	**8 699**	**2 910**	**560**	**815**	**665**	**506**	**-11**	**1 304**	**-10 637**	**-1 319**	**-23 824**	**0**
Göngyölített egyenleg	**20 332**	**29 031**	**31 941**	**32 501**	**33 316**	**33 981**	**34 487**	**34 476**	**35 780**	**25 143**	**23 824**	**0**	**0**

Pusztaszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszemes Községi Önkormányzat 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.§

Pusztaszemes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

50 982 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
71 448 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
20 466 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

21 513 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 047 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 19 451 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 062 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
1 000 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 41 547 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 58 330 e Ft-ban**

működési egyenlegét 16 783 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	14 289 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 042 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 950 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 953 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	21 096 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 266 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	14 830 e Ft-ban

állapítja meg.

 28.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 9 435 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 13 118 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 3 683 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	11 026 e Ft-ban
beruházások összegét	1 970 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	122 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
céltartalék összegét	122 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 21 513 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 047 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	20 513 e Ft-ban
kiadását	1 047 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	1 000 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2019. május 22.

Mecseki Péterné
polgármester

Pusztaszemes Község Képviselőtestülete

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

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

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	***2 106***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***2 177***
B113	Szociális ágazati pótlék (kerekítés)	1
B115	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	1 500
B115	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	744
B16	Szociális Erzsébet utalvány	-36
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-32
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***-115***
B21	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejl.nek tám. (kötelező egyezés tényadattal)	-115
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***44***
B351	Iparűzési adó	44
B4	***IV. Működési bevételek***	***0***
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	***1 062***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 062***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**0**
	1.1. Működési célú maradvány	*0*
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	*0*
	2. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	1 062
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***3 168***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	***3 168***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 168***
K513	Működési célú tartalék	924
K513	Működési célú céltartalék (rendkívüli önkormányzati támogatás, téli rezsicsökkentés támogatása)	2 244
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***0***
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***3 168***

1. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*43 006*	*48 876*	*50 982*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*24 284*	*28 440*	*30 617*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*8 612*	*9 550*	*9 435*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 300*	*7 900*	*7 944*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 810*	*2 965*	*2 965*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*21*	*21*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*20 451*	*20 451*	*21 513*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*20 451*	*20 451*	*21 513*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**20 451**	**20 451**	**20 451**
	1.1. Működési célú maradvány	19 451	19 451	19 451
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	1 000	1 000	1 000
	1. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	**0**	**0**	**1 062**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek összesen	**63 457**	**69 327**	**72 495**
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*62 410*	*68 280*	*71 448*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**50 518**	**55 162**	**58 330**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 061	43 500	43 500
	2. Működési célú tartalék	*10 457*	*11 662*	*14 830*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 892**	**13 118**	**13 118**
	1. Beruházások	0	1 970	1 970
	2. Felújítások	11 026	11 026	11 026
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*866*	*122*	*122*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 047*	*1 047*	*1 047*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047	1 047
	Költségvetési kiadások összesen	**63 457**	**69 327**	**72 495**

2. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*34 394*	*39 326*	*41 547*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*24 284*	*28 440*	*30 617*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**23 173**	**27 269**	**29 514**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 731	17 737	17 737	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 832	5 832	5 832	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 787	1 787	1 787	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 899	4 874	4 874	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2017. évi bérkompenzáció	0	13	13	
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018	2 018	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 642	6 921	6 922	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 712	2 712	2 712	
	Szociális étkeztetés	830	996	996	
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Szociális ágazati pótlék	0	113	114	1
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	811	3 055	
	2018. évi bérkompenzáció	0	132	132	
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	679	679	
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	1 500	1 500
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	744	744
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111	1 171	1 103	
	Közfoglalkoztatás	1 075	1 135	1 103	-32
	Szociális Erzsébet utalvány	36	36	0	-36
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*7 300*	*7 900*	*7 944*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 400**	**5 400**	**5 400**	
	1.1. Építményadó	2 000	1 975	1 975	
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 125	1 125	
	1.3. Telekadó	2 300	2 300	2 300	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 800**	**2 400**	**2 444**	
B351	2.1. Iparűzési adó	1 000	1 500	1 544	44
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	800	900	900	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**100**	
B4	*III. Működési bevételek*	*2 810*	*2 965*	*2 965*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	510	510	510	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 230	2 300	2 300	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	30	115	115	
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*21*	*21*	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	21	21	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*19 451*	*19 451*	*20 513*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*19 451*	*19 451*	*20 513*	
	1. Előző évi működési célú maradvány	19 451	19 451	19 451	
	2. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	0	0	1 062	1 062
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***53 845***	***58 777***	***62 060***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*50 518*	*55 162*	*58 330*	
K1	*I. Személyi juttatások*	13 819	14 289	14 289	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	2 878	3 042	3 042	
K3	*III. Dologi kiadások*	14 886	16 950	16 950	
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	2 953	2 953	2 953	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	15 982	17 928	21 096	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 525	6 266	6 266	
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	10 457	11 662	14 830	3 168
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 047*	*1 047*	*1 047*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047	1 047	
	Működési kiadások összesen	***51 565***	***56 209***	***59 377***	

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	8 612	9 550	9 435	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	8 612	9 550	9 435	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	8 612	9 550	9 435	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	8 612	8 612	8 612	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	816	701	-115
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	122	122	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	0	0	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	0	0	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	1 000	1 000	1 000	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 000	1 000	1 000	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása)	1 000	1 000	1 000	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	9 612	10 550	10 435	
	A. Költségvetési kiadások	11 892	13 118	13 118	
K6	*I. Beruházások*	0	1 970	1 970	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	1 970	1 970	
	Tolólap beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	935	935	
	Samsung telefon beszerzése	0	62	62	
	Kistraktor beszerzés (71/2018.(X.30.))	0	900	900	
	Közfoglalkoztatási program: inverteres hegesztő	0	35	35	
	Nokia telefon beszerzése	0	38	38	
K7	*II. Felújítások*	11 026	11 026	11 026	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	11 026	11 026	11 026	
	Kossuth L.u. 53. szilárd burkolatú járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	9 892	9 892	9 892	
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	866	122	122	
	1. Felhalmozási célú tartalék	866	0	0	
	2. Felhalmozási célú céltartalék (közművelődési érdekeltségnövelő tám. könyvtár felújítás, eszközbeszerzés)	0	122	122	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 892	13 118	13 118	

4. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 575***	***4 637***	***4 637***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**3 398**	**3 460**	**3 460**	
Óvodai nevelés	1 598	1 660	1 660	
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)				
2016-2017. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	1 800	1 800	1 800	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**1 177**	**1 177**	**1 177**	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140	140	140	
DBRHÖT pótbefizetés	602	602	602	
II. Működési célú támogatások	***450***	***1 129***	***1 129***	
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek	**450**	**450**	**450**	
3. Vállalkozásnak	**0**	**679**	**679**	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	679	679	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***500***	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***5 525***	***6 266***	***6 266***	

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

36

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk.célú pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezések	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)	2 810	24 284		7 300	0	19 451	**53 845**	8 612	0	1 000	**9 612**	**63 457**
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	2 895	27 684		7 300	21	19 451	**57 351**	9 428	0	1 000	**10 428**	**67 779**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 965	28 440		7 900	21	19 451	**58 777**	9 550	0	1 000	**10 550**	**69 327**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 965	30 617		7 944	21	20 513	**62 060**	9 435	0	1 000	**10 435**	**72 495**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 810**	**24 284**	**0**	**7 300**	**0**	**19 451**	**53 845**	**8 612**	**0**	**1 000**	**9 612**	**63 457**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	**2 895**	**27 684**	**0**	**7 300**	**21**	**19 451**	**57 351**	**9 428**	**0**	**1 000**	**10 428**	**67 779**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	**2 965**	**28 440**	**0**	**7 900**	**21**	**19 451**	**58 777**	**9 550**	**0**	**1 000**	**10 550**	**69 327**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**2 965**	**30 617**	**0**	**7 944**	**21**	**20 513**	**62 060**	**9 435**	**0**	**1 000**	**10 435**	**72 495**

6. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított 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)	13 819	2 878	14 886	2 953	5 075	10 457	1 047	**51 115**	0	11 026		**11 026**	**62 141**
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	13 819	2 878	15 147	2 953	5 137	13 665	1 047	**54 646**	997	11 026		**12 023**	**66 669**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	14 289	3 042	16 950	2 953	5 816	11 662	1 047	**55 759**	1 970	11 026		**12 996**	**68 755**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	14 289	3 042	16 950	2 953	5 816	14 830	1 047	**58 927**	1 970	11 026		**12 996**	**71 923**
Nem kötelező (eredeti)					450			**450**			866	**866**	**1 316**
Nem kötelező (módosított 2018.08.havi)					450			**450**			660	**660**	**1 110**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)					450			**450**			122	**122**	**572**
Kötelező (módosított 2018.12.31)					450			**450**			122	**122**	**572**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 819**	**2 878**	**14 886**	**2 953**	**5 525**	**10 457**	**1 047**	**51 565**	**0**	**11 026**	**866**	**11 892**	**63 457**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	**13 819**	**2 878**	**15 147**	**2 953**	**5 587**	**13 665**	**1 047**	**55 096**	**997**	**11 026**	**660**	**12 683**	**67 779**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	**14 289**	**3 042**	**16 950**	**2 953**	**6 266**	**11 662**	**1 047**	**56 209**	**1 970**	**11 026**	**122**	**13 118**	**69 327**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**14 289**	**3 042**	**16 950**	**2 953**	**6 266**	**14 830**	**1 047**	**59 377**	**1 970**	**11 026**	**122**	**13 118**	**72 495**
közfoglalkoztatotti létszám													

P

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Engedélyezett létszám
Kötelező (eredeti)	3
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	3
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	3
Kötelező (módosított 2018.12.31)	3
Nem kötelező (eredeti)	
Nem kötelező (módosított 2018.08.havi)	
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	
Kötelező (módosított 2018.12.31)	
Államigazgatási feladatok	
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.havi)	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**3**
közfoglalkoztatotti létszám	1

7. melléklet

39.

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. 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**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**	**7 931**
	Alkalmazottak illetménye		4 424	2 241									978	7 643
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**0**	**5 888**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	270							460			40		770
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 388**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**978**	**13 819**
	Szociális hozzájárulási adó	979	872	442									99	2 392
	Munkáltatót terhelő szja	169	66	33					201			17		486
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 148**	**938**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201**	**0**	**0**	**17**	**99**	**2 878**
K 31	**Készletbeszerzés**	**350**	**890**	**590**	**0**	**210**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 210**
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	550		60								1 060
	Tisztítószer	100	20			50			30					200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	400	30		100			120			20		870
	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**	**2 650**	**270**	**280**	**1 650**	**20**	**2 230**	**0**	**850**	**210**	**200**	**100**	**0**	**8 460**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	20			700		200	100		2 640
K 332	Vásárolt élelmezés						2 230							2 230
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 030	50							210				1 290
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés	240												240
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	90	160										400
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	350	100	120					150					720
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 002**	**362**	**212**	**446**	**62**	**602**	**0**	**902**	**57**	**54**	**107**	**0**	**3 806**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	797	302	192	446	62	602	0	502	57	54	57	0	3 071
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	60						100			50		310
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85		20										105
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 342**	**1 592**	**1 082**	**2 096**	**292**	**2 832**	**0**	**1 902**	**267**	**254**	**227**	**0**	**14 886**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**2 803**						**2 953**
	-ből házi segítségnyújtás (2017. évről áthúzódó)							***55***						**55**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 028***	***7 146***	***3 894***	***2 096***	***292***	***2 832***	***2 803***	***2 563***	***267***	***254***	***284***	***1 077***	***34 536***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.havi												
		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**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**	**7 931**
	Alkalmazottak illetménye		4 424	2 241									978	7 643
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 458**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**100**	**6 358**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	174												174
	Költségtérítés	584												584
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	270							460			40		770
	Egyéb egyes meghatározott juttatás (73/2018.(X.30.))		200	100									100	400
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 458**	**4 816**	**2 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**1 078**	**14 289**
	Szociális hozzájárulási adó	1 109	954	483									140	2 686
	Munkáltatót terhelő szja	109	66	33					131			17		356
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 218**	**1 020**	**516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131**	**0**	**0**	**17**	**140**	**3 042**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**690**	**0**	**210**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**6**	**2 216**
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	550		60								1 060
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	130		100			70			20	6	826
	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**	**2 143**	**1 604**	**293**	**1 650**	**68**	**2 583**	**0**	**845**	**53**	**200**	**105**	**0**	**9 544**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	20			700		200	100		2 640
K 332	Vásárolt élelmezés						2 583							2 583
K 333	Bérleti és lízingdíjak		14											14
K 334	Karbantartás, kisjavítás	30	1 207			44				53				1 334
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés	240												240
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	90	160										400
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	350	100	120					150					720
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 002**	**362**	**212**	**446**	**62**	**602**	**0**	**902**	**57**	**54**	**107**	**0**	**3 806**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	797	302	192	446	62	602	0	502	57	54	57	0	3 071
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	60						100			50		310
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85		20										105
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 342**	**1 592**	**1 082**	**2 096**	**292**	**2 832**	**0**	**1 902**	**267**	**254**	**227**	**0**	**14 886**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**2 803**						**2 953**
	-ből házi segítségnyújtás (2017. évről áthúzódó)							***55***						**55**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 028***	***7 146***	***3 894***	***2 096***	***292***	***2 832***	***2 803***	***2 563***	***267***	***254***	***284***	***1 077***	***34 536***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

42.

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.havi												
		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**	**4 616**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**	**7 931**
	Alkalmazottak illetménye		4 424	2 241									978	7 643
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 458**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**100**	**6 358**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	174												174
	Költségtérítés	584												584
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	270							460			40		770
	Egyéb egyes meghatározott juttatás (73/2018.(X.30.))		200	100									100	400
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 458**	**4 816**	**2 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**0**	**40**	**1 078**	**14 289**
	Szociális hozzájárulási adó	1 109	954	483									140	2 686
	Munkáltatót terhelő szja	109	66	33					131			17		356
K2	**Munkaadót terhelő járuiékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 218**	**1 020**	**516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131**	**0**	**0**	**17**	**140**	**3 042**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**690**	**0**	**210**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**6**	**2 216**
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	550		60								1 060
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	130		100			70			20	6	826
	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**	**2 143**	**1 604**	**293**	**1 650**	**68**	**2 583**	**0**	**845**	**53**	**200**	**105**	**0**	**9 544**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	20			700		200	100		2 640
K 332	Vásárolt élelmezés						2 583							2 583
K 333	Bérleti és lízingdíjak		14											14
K 334	Karbantartás, kisjavítás	30	1 207			44				53				1 334
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

43.

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10												10
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés	240												240
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	20												20
	Továbbképzés, oktatás		13	13										26
	Vis maior kár szakértői díj 45/2018.(VII.18.)	467												467
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	90	160										400
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	286	250	120		4			205			5		870
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**897**	**452**	**233**	**446**	**62**	**691**	**0**	**1 762**	**57**	**54**	**107**	**19**	**4 780**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	692	342	213	446	62	691	0	693	57	54	57	5	3 312
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	3					60			50	14	327
	Rendezvények								1 009					1 009
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	10	17										112
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 408**	**3 078**	**1 316**	**2 096**	**311**	**3 274**	**0**	**2 846**	**110**	**254**	**232**	**25**	**16 950**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**2 803**						**2 953**
	-ből házi segítségnyújtás (2017. évről áthúzódó)							***55***						**55**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 263***	***8 914***	***4 269***	***2 096***	***311***	***3 274***	***2 803***	***3 408***	***110***	***254***	***289***	***1 243***	***37 234***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet

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	3 236	2 205	2 204	2 200	2 217	2 204	2 304	2 260	2 897	2 217	2 217	4 456	**30 617**
Közhatalmi bevételek	184	158	2 656	832	316	70	134	323	1 596	468	451	756	**7 944**
Működési bevételek	117	202	317	348	170	202	304	211	217	304	215	358	**2 965**
Működési célú átvett pénzeszközök		21											**21**
Felhalmozási bevételek		8 612		0		360		122				341	**9 435**
Előző évi maradvány	20 451												**20 451**
ÁHB megelőlegezések												1 062	**1 062**
Bevételek összesen	**23 988**	**11 198**	**5 177**	**3 380**	**2 703**	**2 836**	**2 742**	**2 916**	**4 710**	**2 989**	**2 883**	**6 973**	**72 495**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 007	2 351	2 212	2 820	1 888	2 053	2 201	2 927	2 727	2 350	3 297	10 401	**37 234**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	602	86	55	0	0	100	0	0	679	430	5	4 309	**6 266**
Beruházás, fejlesztés		62			0	18	35	0	0	10 846	900	1 135	**12 996**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												14 952	**14 952**
Finanszírozási kiadások	1 047												**1 047**
Kiadások összesen	**3 656**	**2 499**	**2 267**	**2 820**	**1 888**	**2 171**	**2 236**	**2 927**	**3 406**	**13 626**	**4 202**	**30 797**	**72 495**
Havi egyenleg	**20 332**	**8 699**	**2 910**	**560**	**815**	**665**	**506**	**-11**	**1 304**	**-10 637**	**-1 319**	**-23 824**	**0**
Göngyölített egyenleg	**20 332**	**29 031**	**31 941**	**32 501**	**33 316**	**33 981**	**34 487**	**34 476**	**35 780**	**25 143**	**23 824**	**0**	**0**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS
Pusztaszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 27-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást** (**zárszámadás**) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Pusztaszemes Község Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

46.

A feladatok ellátásához 63 457 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 72 495 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 50 266 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 40 831 ezer Ft.
Támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat a működési célú tartozásaira a településüzemeltetési és az igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatban. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása címén 1 500 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.
A finanszírozási bevételek összege 21 513 ezer Ft-ban teljesült, melyből 20 451 ezer Ft az előző évi maradvány, 1 062 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 9 435 ezer Ft, ebből 8 612 ezer Ft állami támogatás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések"-re, 701 ezer Ft az „útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása", valamint 122 ezer Ft-ot kapott a település közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 30 617 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 7 358 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	2 000	1 975	1 777
Kommunális adó	1 100	1 125	1 095
Telekadó	2 300	2 300	2 021
Iparűzési adó	1 000	1 544	1 544
Összesen:	**6 400**	**6 944**	**6 437**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 45 808 ezer Ft, ezen belül 33 948 ezer Ft a működési célú, 11 860 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából elkészült a Kossuth L. u. 53. szilárd burkolatú járdájának felújítása. Az útkarbantartásos pályázat keretében beszerzésre került az eszközparkhoz szükséges tolólap. Saját önerőből pedig kistraktort vásárolt az önkormányzat.

A finanszírozási kiadások összege 1 047 ezer Ft-ban teljesült, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (1 957 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2018. évi maradványa 24 923 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 26 252 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2017. évben 163 099 ezer Ft a 2018. évben pedig 170 351 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2018. évben 142 209 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati 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 zárszámadási rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait, valamint vagyongyarapodását.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §).
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-testületet a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Pusztaszemes, 2019. május 22.

Tisztelettel:

Mecseki Péterné
polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

49.

Pusztaszemes Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

.../2019. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Pusztaszemes Községi Önkormányzat 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. §

(1) Pusztaszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

50 266 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
45 808 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
4 458 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

21 513 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 047 ezer Ft finanszírozási kiadással
20 466 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pusztaszemes, 2019. május 22.

Mecseki Péterné
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

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

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*43 006*	*50 982*	*50 266*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*24 284*	*30 617*	*30 617*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*8 612*	*9 435*	*9 435*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 300*	*7 944*	*7 358*	93
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 810*	*2 965*	*2 835*	96
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*21*	*21*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*20 451*	*21 513*	*21 513*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*20 451*	*21 513*	*21 513*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**20 451**	**20 451**	**20 451**	100
	1.1. Működési célú maradvány	19 451	19 451	19 451	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	1 000	1 000	1 000	100
	1. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	**0**	**1 062**	**1 062**	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***63 457***	***72 495***	***71 779***	99
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*62 410*	*71 448*	*45 808*	64
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**50 518**	**58 330**	**33 948**	58
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 061	43 500	33 948	78
	2. Működési célú tartalék	*10 457*	*14 830*	*0*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 892**	**13 118**	**11 860**	90
	1. Beruházások	0	1 970	1 969	100
	2. Felújítások	11 026	11 026	9 891	90
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*866*	*122*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 047*	*1 047*	*1 047*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047	1 047	100
	Költségvetési kiadások összesen	***63 457***	***72 495***	***46 855***	65

52

2. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***34 394***	***41 547***	***40 831***	98
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***24 284***	***30 617***	***30 617***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**23 173**	**29 514**	**29 514**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 731	17 737	17 737	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 832	5 832	5 832	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 787	1 787	1 787	100
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 899	4 874	4 874	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2017. évi bérkompenzáció	0	13	13	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018	2 018	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 642	6 922	6 922	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 712	2 712	2 712	100
	Szociális étkeztetés	830	996	996	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Szociális ágazati pótlék	0	114	114	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	3 055	3 055	100
	2018. évi bérkompenzáció	0	132	132	100
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	679	679	100
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	1 500	1 500	100
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	744	744	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111	1 103	1 103	100
	Közfoglalkoztatás	1 075	1 103	1 103	100
	Szociális Erzsébet utalvány	36	0	0	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 300***	***7 944***	***7 358***	93
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 400**	**5 400**	**4 893**	91
	1.1. Építményadó	2 000	1 975	1 777	90
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 125	1 095	97
	1.3. Telekadó	2 300	2 300	2 021	88
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 800**	**2 444**	**2 431**	99
B351	2.1. Iparűzési adó	1 000	1 544	1 544	100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	800	900	887	99
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**34**	34
B4	***III. Működési bevételek***	***2 810***	***2 965***	***2 835***	96
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	510	510	450	88
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 230	2 300	2 286	99
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	30	30	3	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	30	115	86	75
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***21***	***21***	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	21	21	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***19 451***	***20 513***	***20 513***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***19 451***	***20 513***	***20 513***	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	19 451	19 451	19 451	100
	2. ÁHB megelőlegezések finanszírozása	0	1 062	1 062	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***53 845***	***62 060***	***61 344***	99

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	*50 518*	*58 330*	*33 948*	58
K1	*I. Személyi juttatások*	13 819	14 289	13 591	95
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	2 878	3 042	2 810	92
K3	*III. Dologi kiadások*	14 886	16 950	12 572	74
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	2 953	2 953	3 018	102
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	15 982	21 096	1 957	9
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 525	6 266	1 957	31
	2. Működési célú tartalék (céltartalék)	10 457	14 830	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 047*	*1 047*	*1 047*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047	1 047	100
	Működési kiadások összesen	**51 565**	**59 377**	**34 995**	59

3. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	8 612	9 435	9 435	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	8 612	9 435	9 435	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	8 612	9 435	9 435	100
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	8 612	8 612	8 612	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	701	701	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	122	122	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	0	0	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	0	0	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	1 000	1 000	1 000	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 000	1 000	1 000	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása)	1 000	1 000	1 000	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	9 612	10 435	10 435	100
	A. Költségvetési kiadások	11 892	13 118	11 860	90
K6	*I. Beruházások*	0	1 970	1 969	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	1 970	1 969	100
	Tolólap beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	935	934	100
	Samsung telefon beszerzése	0	62	62	100
	Kistraktor beszerzés (71/2018.(X.30.))	0	900	900	100
	Közfoglalkoztatási program: inverteres hegesztő	0	35	35	100
	Nokia telefon beszerzése	0	38	38	100
K7	*II. Felújítások*	11 026	11 026	9 891	90
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	11 026	11 026	9 891	90
	Kossuth L.u. 53. szilárd burkolatú járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	9 892	9 892	9 891	100
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	0	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	866	122	0	
	1. Felhalmozási célú tartalék	866	0	0	
	2. Felhalmozási célú céltartalék (közművelődési érdekeltségnövelő tám. könyvtár felújítás, eszközbeszerzés)	0	122	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 892	13 118	11 860	90