J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30. napján 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester, Pintér Zoltán alpolgármester, Szipli Márton képviselők

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

Mecseki Péterné polgármester: Megállapítom, hogy az ülés szabályosan került összehívásra, a megválasztott 4 fő képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. A meghívóban szereplő napirend tárgyalását javaslom. Kérem képviselő-társaim kézfeltartással jelezzék a napirend elfogadását.

Napirend:

1.) Pusztaszemes Gyermekekért Alapítvány beszámolója
Pintér Zoltánné kuratórium elnök
2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.08.) rendelet módosítása
Előadó Mecseki Péterné polgármester
3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
Előadó Mecseki Péterné polgármester
4.) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó Mecseki Péterné polgármester
5.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó Mecseki Péterné polgármester
6.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkáról
Előadó Mecseki Péterné polgármester
7.) Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatója
Előadó Mecseki Péterné polgármester
8.) Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója
Előadó Mecseki Péterné polgármester
9.) ZÁRT ülés

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

43/2017. (V.30.) Kt. határozata

A képviselő-testület az ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) **Pusztaszemes Gyermekekért Alapítvány beszámolója**
Pintér Zoltánné kuratórium elnök
2.) **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.08.) rendelet módosítása**
Előadó Mecseki Péterné polgármester

3.) **Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
4.) **Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
5.) **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
6.) **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkáról**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
7.) **Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatója**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
8.) **Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója**
Előadó Mecseki Péterné polgármester
9.) **ZÁRT ülés**

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1.) **Pusztaszemes Gyermekekért Alapítvány beszámolója**
Előadó: Pintér Zoltánné kuratórium elnök
Előterjesztés: írásban és szóban

Mecseki Péterné polgármester: Írásban megkaptuk a beszámoló anyagát. A Pusztaszemesi Gyerekekért Alapítvány, hasonlóan az önkormányzathoz szűkös keretek között tud gazdálkodni. Ennek ellenére a hagyományos gyerekprogramok megrendezésre kerültek és a gondos gazdálkodás eredményeként kis tartalék is maradt a 2017-s évre. Köszönjük az alapítvány kuratóriumnak és minden közreműködőnek gyerekekért végzett munkáját.

A képviselő testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal , 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

44/2017. (V.30.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszemes Gyermekekért Alapítvány beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2017.05.31.

2. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.08.) rendelet módosítása**
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban szóban

Mecseki Péterné polgármester: Felkérem a pénzügyi osztályvezetőt az írásban megkapott anyag kiegészítésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A 2016-s év végéig még kialakult módosítások átvezetését tartalmazza az előterjesztés, mely azért szükséges, hogy az adatok megegyeznek a Magyar Államkincstár adataival.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének

5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.08.) rendelet módosítása

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

3. **Az önkormányzat 2016. 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 46238 eFt.-tal, a kiadási főösszeg 32064 e Ft-tal szerepel. A maradvány összege 14.174 e Ft. A beszámoló az előírás szerinti közelező mellékleteket tartalmazza.

A képviselő-testület testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

45/2017. (V.30.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. 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

6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

4. **Beszámoló a 2016. 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 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

46/2017. (V.30.) 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

5. **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
   Előadó Mecseki Péterné polgármester
   Előterjesztés: írásban

Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: 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 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

47/2017. (V.30.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: azonnal

6. **Beszámoló az önkormányzat 2016. 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 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

48/2017. (V.30.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás – étkeztetés 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2017. május 31.

7. **Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatója**

Előadó Mecseki Péterné polgármester
Előterjesztés: írásban

Mecseki Péterné polgármester: A könyvtárellátási megállapodás alapján a szakmai munkáról készült tájékoztatót küldte meg a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. Az együttműködés alapján minden évben új könyvekkel gyarapodik a könyvtár és emellett két rendezvény támogatására is sor került. Eszközöket is kapott az elmúlt években a könyvtár, lap topot, tv készüléket.

A képviselő-testület testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

49/2017. (V.30.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatóját tudomásul veszi.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester

Határidő: 2017. május 31.

8. 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 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

50/2017. (V.30.) Kt. határozat

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

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2017. május 31.

9. Bejelentések

Mecseki Péterné polgármester: A vízgazdálkodási társulat végelszámolása keretében átadott 335.000.- Ft-t külterületi árkolásra felhasználtuk. A vállalkozó, Molnár Ferenc a belterületen is végzett munkát, amelynek költsége további 35.000.Ft.
Részt vett képviselő-testületünk a Bálványosi falunapon és a Kereki falunapon is képviselni fogjuk Pusztaszemest. A rendezvényeken történő főzéshez szükséges nyersanyagot kellett beszerezni.
Hagyományosan június elején rendezzük meg a gyereknapot, amelyhez az önkormányzat is segítséget nyújt.

A képviselő-testület testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

51/2017. (V.30.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi árkolás munkálataira 35.000.- Ft-t biztosít.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2017.június 15.

A képviselő-testület testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

52/2017. (V.30.) Kt. határozat

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falunapi rendezvények és a gyermeknapi rendezvény költségeit a tartalék terhére biztosítja 300.000. Ft. erejéig.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2017.június 15.

Kmf.

Mecseki Péterné
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
aljegyző

6.

JELENLÉTI ÍV

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2017. május 30-i ülésére

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

Meghívottak:

Dr Kiss Pál	címzetes főjegyző	
Köselingné dr. Kovács Zita	aljegyző	
Ernyes Ervin	pü. osztályvezető	
Kissné Bolha Andrea	főtanácsos	

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

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 30 -án (kedden) 18,00 –kor,
képviselő-testületi ÜLÉST tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza

Napirend:

1.) Pusztaszemes Gyermekekért Alapítvány beszámolója
Pintér Zoltánné kuratórium elnök
2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.08.) rendelet módosítása
Előadó Mecseki Péterné polgármester
3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
Előadó Mecseki Péterné polgármester
4.) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó Mecseki Péterné polgármester
5.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó Mecseki Péterné polgármester
6.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkáról
Előadó Mecseki Péterné polgármester
7.) Takáts Gyula Megyei és Városi KÖnyvtár tájékoztatója
Előadó Mecseki Péterné polgármester
8.) Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója
Előadó Mecseki Péterné polgármester
9.) ZÁRT ülés

Tisztelettel:

Pusztaszemes, 2017. május 24.

Mecseki Péterné sk.
polgármester

8.

ELŐTERJESZTÉS
Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május .....-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. 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 2016. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta.

A feladatok ellátásához 39 710 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 47 105 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 35 813 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 35 511 ezer Ft.
A finanszírozási bevételek összege 10 425 ezer Ft-ban teljesült, melyből 9 549 ezer Ft az előző évi maradvány, 876 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 302 ezer Ft-ban teljesültek, melyből 114 ezer Ft a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, 188 ezer Ft pedig a vis maior támogatás összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 25 455 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 7 623 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	1 900	2 021	1 978
Telekadó	2 200	2 632	2 235
Idegenforgalmi adó			
Iparűzési adó	900	1 418	1 319
Kommunális adó	1 000	1 243	1 171
Összesen:	**6 000**	**7 314**	**6 703**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 31 238 ezer Ft, ezen belül 30 843 ezer Ft a működési célú, 395 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A finanszírozási kiadások összege 10 425 ezer Ft-ban teljesült, melyből 9 549 ezer Ft az előző évi maradvány, 876 ezer Ft 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 (3 817 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2016. évi maradványa 14 174 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 15 294 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2015. évben 161 579 ezer Ft a 2016. évben pedig 159 968 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2016. évben 143 931 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2016. 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 2016. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Balatonföldvár, 2017. május 22.

Tisztelettel:

Mecseki Péterné
polgármester

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2017.(..) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Pusztaszemes Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.8.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a) - c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

36 680 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
46 279 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
9 599 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

10 425 ezer Ft finanszírozási bevétellel
826 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 9 549 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
876 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés

külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 36 378 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 43 006 e Ft-ban**

működési egyenlegét 6 628 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	11 013 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 781 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	13 754 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 069 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	11 389 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	*9 136 e Ft-ban*
a működési célú általános tartalékot	*2 253 e Ft-ban*

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 302 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 3 273 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 2 971 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	1 368 e Ft-ban
beruházások összegét	228 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 677 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	*1 677 e Ft-ban*

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 10 425 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 826 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	10 425 e Ft-ban
kiadását	826 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 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, 2017. május 22.

Mecseki Péterné
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***	***3 485***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***2 016***
B111	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	529
B111	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	17
B113	Szociális étkeztetés	-56
B113	Szociális ágazati pótlék	120
B115	Önkormányzati rendkívüli támogatás	1 450
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-43
B16	Szociális Erzsébet utalvány (kerekítés)	-1
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***1 594***
B34	Építményadó	121
B34	Kommunális adó	243
B34	Telekadó	432
B351	Iparűzési adó	518
B352	Jövedéki adó	6
B354	Gépjárműadó	163
B36	Pótlék, bírság	111
B4	***IV. Működési bevételek***	***-125***
B402	Bérleti díjbevételek	40
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (szavazóhelyiség kialakításával kapcsolatos ktg-k)	10
B405	Ellátási díjak	-170
B408	Kamatbevételek	-4
B411	Egyéb működési bevétel: családi nap támogatás, kerekítési bevétel, rendezés (kerekítés)	-1
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***	***876***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***876***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**0**
	1.1. Működési célú maradvány	*0*
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	*0*
	1.3. ÁHB megelőlegezések	876
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	1. Működési célú hitel	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***4 361***
K1-K8	***A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k***	***4 361***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***4 361***
K1	Személyi kiadások (7. melléklet szerint)	474
K2	Járulékok (7. melléklet szerint)	138
K3	Dologi kiadások (7. melléklet szerint)	425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 138
K506	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
K506	Tervezési díj (Lullai szennyvíz)	419
K513	Működési célú tartalék	702
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***0***
K64	Eszközbeszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	-33
K7	Közösségi helyiség felújítása (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	-314
K71	Útfelújítás	1 134
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-787
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-787*
K9	***B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***4 361***

0

14.

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*30 161*	*33 195*	*36 680*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*21 191*	*23 439*	*25 455*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*302*	*302*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*6 800*	*6 800*	*8 394*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 170*	*2 654*	*2 529*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*9 549*	*9 549*	*10 425*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 549*	*9 549*	*10 425*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**9 549**	**9 549**	**9 549**
	1.1. Működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549
	1.2. Felhalmozási célú maradvány			
	1.3. ÁHB megelőlegezések	0	0	876
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek összesen	***39 710***	***42 744***	***47 105***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*38 884*	*41 918*	*46 279*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**36 264**	**38 645**	**43 006**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	34 764	37 094	40 753
	2. Működési célú tartalék	*1 500*	*1 551*	*2 253*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**2 620**	**3 273**	**3 273**
	1. Beruházások	0	261	228
	2. Felújítások	0	548	1 368
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*2 620*	*2 464*	*1 677*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*826*	*826*	*826*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826
	Költségvetési kiadások összesen	***39 710***	***42 744***	***47 105***

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***30 161***	***32 893***	***36 378***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***21 191***	***23 439***	***25 455***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 651**	**21 022**	**23 082**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 221	13 221	13 767	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 577	5 577	5 577	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 644	2 644	3 173	529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	0	17	17
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatás	6 230	6 230	6 294	
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 955	2 955	2 955	
	Szociális étkeztetés	775	775	719	-56
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	
	Szociális ágazati pótlék	0	0	120	120
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	176	1 626	
	2016. évi bérkompenzáció	0	176	176	
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	1 450	1 450
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	195	195	
	Itthon vagy Magyarország szeretlek	0	195	195	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	540	2 417	2 373	
	Közfoglalkoztatás	540	2 370	2 327	-43
	Szociális Erzsébet utalvány	0	47	46	-1
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***6 800***	***6 800***	***8 394***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**	**5 100**	**5 896**	
	1.1. Építményadó	1 900	1 900	2 021	121
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 000	1 000	1 243	243
	1.4. Telekadó	2 200	2 200	2 632	432
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 600**	**1 600**	**2 287**	
	2.1. Iparűzési adó	900	900	1 418	518
	2.2. Gépjárműadó (40%)	700	700	863	163
	2.3. Jövedéki adó	0	0	6	6
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**211**	111
B4	***III. Működési bevételek***	***2 170***	***2 654***	***2 529***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	450	450	490	40
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 700	1 700	1 530	-170
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	43	39	-4
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	420	420	
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	41	40	-1
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***9 549***	***9 549***	***10 425***	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***9 549***	***9 549***	***10 425***	
	1. Előző évi működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549	
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	876	876
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***39 710***	***42 442***	***46 803***	
	A. Költségvetési kiadások	***36 264***	***38 645***	***43 006***	
K1	***I. Személyi juttatások***	**9 051**	**10 539**	**11 013**	474
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 425**	**2 643**	**2 781**	138
K3	***III. Dologi kiadások***	**12 863**	**13 329**	**13 754**	425
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**1 400**	**1 931**	**4 069**	2 138
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**10 525**	**10 203**	**11 389**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	9 025	8 652	9 136	484
	2. Működési célú tartalék	1 500	1 551	2 253	702
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***826***	***826***	***826***	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826	
	Működési kiadások összesen	***37 090***	***39 471***	***43 832***	

16.

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*302*	*302*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*302*	*302*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	302	302	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	114	114	
	Vis maior támogatás	0	188	188	
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*	*0*	*0*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***0***	***302***	***302***	
	A. Költségvetési kiadások	*2 620*	*3 273*	*3 273*	
K6	*I. Beruházások*	*0*	*261*	*228*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	261	228	
	Eszközbeszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	100	67	-33
	Kisértékű tárgyi eszköz: búvárszivattyú, mennyezeti spot lámpa	0	27	27	
	Kisértékű informatikai eszköz: router	0	7	7	
	Kisértékű informatikai eszköz: router, nyomtató (villámkár)	0	127	127	
K7	*II. Felújítások*	*0*	*548*	*1 368*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	548	1 368	
	Közösségi helyiség felújítása (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	314	0	-314
	Risztórendszer csere, rádiós adó-vevő (villámkár)	0	234	234	
	Útfelújítás	0	0	1 134	1 134
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*2 620*	*2 464*	*1 677*	
	1. Felhalmozási célú tartalék	2 620	2 464	1 677	-787
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***2 620***	***3 273***	***3 273***	

4. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***8 575***	***8 091***	***8 575***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 390**	**7 906**	**7 906**	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	2 739	2 255	2 255	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2014-2015. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 062	3 062	3 062	
Közös Hivatali hozzájárulás	2 589	2 589	2 589	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**	**185**	**669**	
Belső ellenőrzés (Közös Hivatalnak)	185	185	185	
Tervezési díj (Lullai szennyvíz)	0	0	419	419
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	0	65	65
II. Működési célú támogatások	***450***	***450***	***450***	
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek	**450**	**450**	**450**	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***111***	***111***	
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2014. és 2015. évi)	0	111	111	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***9 025***	***8 652***	***9 136***	

5. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítás												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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	2 170	21 191		6 800	0	9 549	0	**39 710**	0			0	**39 710**
Módosított Kötelező	2 654	23 439		6 800	0	9 549	0	**42 442**	302			302	**42 744**
Javasolt Kötelező	**2 529**	**25 455**		**8 394**	**0**	**9 549**	**876**	**46 803**	**302**			**302**	**47 105**
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**2 529**	**25 455**	**0**	**8 394**	**0**	**9 549**	**876**	**46 803**	**302**	**0**	**0**	**302**	**47 105**

19.

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítás													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 051	2 425	12 863	1 400	8 575	1 500	826	**36 640**	0	0		**0**	**36 640**	3
Módosított Kötelező	10 539	2 643	13 329	1 931	8 202	1 551	826	**39 021**	261	548		**809**	**39 830**	3
Javasolt Kötelező	**11 013**	**2 781**	**13 754**	**4 069**	**8 686**	**2 253**	**826**	**43 382**	**228**	**1 368**		**1 596**	**44 978**	3
Nem kötelező					450			**450**			2 620	**2 620**	**3 070**	
Módosított Nem kötelező					450			**450**			2 464	**2 464**	**2 914**	
Javasolt Nem kötelező					**450**			**450**			**1 677**	**1 677**	**2 127**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**11 013**	**2 781**	**13 754**	**4 069**	**9 136**	**2 253**	**826**	**43 832**	**228**	**1 368**	**1 677**	**3 273**	**47 105**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														4

20.

7. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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**	**3 339**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**	**5 517**
	Alkalmazottak illetménye		3 219	1 643									475	5 337
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		120	60										180
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 534**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	269												269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Reprezentáció	450												450
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 534**	**3 339**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**	**9 051**
	Szociális hozzájárulási adó	833	970	444									65	2 312
	Munkáltatót terhelő szja	50	42	21										113
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**883**	**1 012**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**2 425**
K 31	**Készletbeszerzés**	**530**	**720**	**430**	**0**	**170**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 000**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		350	400		50								800
	Tisztítószer	80				50			30					160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	400	350	20		70			100			20		960
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**
K 321	Informatikai szolgáltatások													0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 207**	**85**	**185**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**550**	**1 409**	**160**	**70**	**0**	**7 246**
K 331	Közüzemi díjak	170	20		1 400	30			550		160	70		2 400
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

21.

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	65	135										350
	Szállítási szolgáltatás	20												20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			50										50
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120												120
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések		110											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**675**	**200**	**132**	**446**	**54**	**513**	**0**	**819**	**380**	**43**	**25**	**0**	**3 287**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375	200	130	446	54	513	0	319	380	43	25	0	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250							150					400
	Rendezvények								350					350
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50		2										52
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 632**	**1 115**	**747**	**2 096**	**254**	**2 413**	**0**	**1 499**	**1 789**	**203**	**115**	**0**	**12 863**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**1 250**						**1 400**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 199***	***5 466***	***2 915***	***2 096***	***254***	***2 413***	***1 250***	***1 499***	***1 789***	***203***	***115***	***540***	***25 739***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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**	**3 478**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 824**	**7 005**
	Alkalmazottak illetménye		3 358	1 643									1 824	6 825
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		120	60										180
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 534**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	269												269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Reprezentáció	370							80					450
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 454**	**3 478**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**1 824**	**10 539**
	Szociális hozzájárulási adó	833	999	444									246	2 522
	Munkáltatót terhelő szja	50	60	11										121
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**883**	**1 059**	**455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246**	**2 643**
K 31	**Készletbeszerzés**	**530**	**720**	**430**	**0**	**170**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**239**	**2 239**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		350	400		50								800
	Tisztítószer	80				50			30					160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	400	350	20		70			100			20	207	1 167
	Munkaruha		20	10									32	62
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 203**	**159**	**185**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**550**	**1 409**	**160**	**70**	**0**	**7 316**
K 331	Közüzemi díjak	170	20		1 400	30			550		160	70		2 400
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	65	135										350
	Szállítási szolgáltatás	20												20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			50										50
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											70
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	116	4											120
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések		110											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**699**	**215**	**140**	**446**	**54**	**513**	**0**	**811**	**380**	**43**	**25**	**64**	**3 390**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	390	215	130	446	54	513	0	319	380	43	25	64	2 579
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	9												9
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250							142					392
	Rendezvények								350					350
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50		10										60
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 706**	**1 204**	**755**	**2 096**	**254**	**2 413**	**0**	**1 491**	**1 789**	**203**	**115**	**303**	**13 329**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**1 781**						**1 931**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 193***	***5 741***	***2 913***	***2 096***	***254***	***2 413***	***1 781***	***1 571***	***1 789***	***203***	***115***	***2 373***	***28 442***
	Létszám (fő)		2	1									4	7

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás												
		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 pénzbeli 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**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**7 066**
	Alkalmazottak illetménye		3 356	1 636									1 786	6 778
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 947**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	254												254
	Képviselői tiszteletdíjak	1 015												1 015
	Polgármesteri cafeteria	124												124
	Reprezentáció	325							434					759
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 513**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**11 013**
	Szociális hozzájárulási adó	915	1 008	458									244	2 625
	Munkáltatót terhelő szja	65	74	17										156
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**980**	**1 082**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244**	**2 781**
K 31	**Készletbeszerzés**	**275**	**841**	**464**	**0**	**200**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**15**	**238**	**2 054**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	25												25
	Hajtó- és kenőanyagok		450	450		100								1 000
	Tisztítószer	117				0			0					117
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	113	391	6		100			21			15	207	853
	Munkaruha		0	8									31	39
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 622**	**172**	**404**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**732**	**1 409**	**160**	**90**	**0**	**8 169**
K 331	Közüzemi díjak	420	20		1 400	30			600		160	70		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

25.

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	139	78	154										371
	Szállítási szolgáltatás	0										20		20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			250										250
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											70
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	316	4						132					452
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**25**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések	25	85											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**622**	**278**	**140**	**360**	**54**	**450**	**0**	**723**	**380**	**43**	**33**	**64**	**3 147**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	434	245	130	360	54	450	0	300	380	43	25	64	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	9												9
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	130	33						0			8		171
	Rendezvények								423					423
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49		10										59
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 818**	**1 376**	**1 008**	**2 010**	**284**	**2 350**	**0**	**1 476**	**1 789**	**203**	**138**	**302**	**13 754**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**3 919**						**4 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 461***	***6 006***	***3 215***	***2 010***	***284***	***2 350***	***3 919***	***1 910***	***1 789***	***203***	***138***	***2 332***	***31 617***
	Létszám (fő)		2	1									4	7

8. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 586	1 743	1 770	1 988	1 848	2 147	2 219	1 890	1 920	1 890	1 909	3 545	**25 455**
Közhatalmi bevételek	42	171	2 547	713	99	117	143	743	2 019	570	294	936	**8 394**
Működési bevételek	89	214	148	123	231	147	248	141	167	661	118	242	**2 529**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek			188							114			**302**
Előző évi maradvány	2 000				7 549								**9 549**
ÁHB megelőlegezések												876	**876**
Bevételek összesen	**4 717**	**2 128**	**4 653**	**2 824**	**9 727**	**2 411**	**2 610**	**2 774**	**4 106**	**3 235**	**2 321**	**5 599**	**47 105**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 844	1 626	1 583	2 383	2 310	1 898	1 801	2 666	1 954	1 957	2 490	9 105	**31 617**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 902	52	128	0	0	0	30	0	0	0	206	6 818	**9 136**
Beruházás, fejlesztés						33			361			1 202	**1 596**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány					226	304	500		1 700	1 200			**3 930**
Finanszírozási kiadások	826												**826**
Kiadások összesen	**4 572**	**1 678**	**1 711**	**2 383**	**2 536**	**2 235**	**2 331**	**2 666**	**4 015**	**3 157**	**2 696**	**17 125**	**47 105**
Havi egyenleg	**145**	**450**	**2 942**	**441**	**7 191**	**176**	**279**	**108**	**91**	**78**	**-375**	**-11 526**	**0**
Göngyölített egyenleg	**145**	**595**	**3 537**	**3 978**	**11 169**	**11 345**	**11 624**	**11 732**	**11 823**	**11 901**	**11 526**	**0**	**0**

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Pusztaszemes Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.8.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a) - c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

36 680 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
46 279 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
9 599 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

10 425 ezer Ft finanszírozási bevétellel
826 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 9 549 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
876 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés

külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 36 378 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 43 006 e Ft-ban**

működési egyenlegét 6 628 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	11 013 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 781 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	13 754 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 069 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	11 389 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	*9 136 e Ft-ban*
a működési célú általános tartalékot	*2 253 e Ft-ban*

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 302 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 3 273 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 2 971 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	1 368 e Ft-ban
beruházások összegét	228 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 677 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	*1 677 e Ft-ban*

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 10 425 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 826 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	10 425 e Ft-ban
kiadását	826 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 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, 2017. május 22.

Mecseki Péterné
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május 30. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

29.

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***	***3 485***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***2 016***
B111	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	529
B111	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	17
B113	Szociális étkeztetés	-56
B113	Szociális ágazati pótlék	120
B115	Önkormányzati rendkívüli támogatás	1 450
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-43
B16	Szociális Erzsébet utalvány (kerekítés)	-1
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***1 594***
B34	Építményadó	121
B34	Kommunális adó	243
B34	Telekadó	432
B351	Iparűzési adó	518
B352	Jövedéki adó	6
B354	Gépjárműadó	163
B36	Pótlék, bírság	111
B4	***IV. Működési bevételek***	***-125***
B402	Bérleti díjbevételek	40
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (szavazóhelyiség kialakításával kapcsolatos ktg-k)	10
B405	Ellátási díjak	-170
B408	Kamatbevételek	-4
B411	Egyéb működési bevétel: családi nap támogatás, kerekítési bevétel, rendezés (kerekítés)	-1
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***	***876***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***876***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**0**
	1.1. Működési célú maradvány	*0*
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	*0*
	1.3. ÁHB megelőlegezések	876
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	1. Működési célú hitel	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***4 361***
K1-K8	***A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k***	***4 361***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***4 361***
K1	Személyi kiadások (7. melléklet szerint)	474
K2	Járulékok (7. melléklet szerint)	138
K3	Dologi kiadások (7. melléklet szerint)	425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 138
K506	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
K506	Tervezési díj (Lullai szennyvíz)	419
K513	Működési célú tartalék	702
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***0***
K64	Eszközbeszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	-33
K7	Közösségi helyiség felújítása (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	-314
K71	Útfelújítás	1 134
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-787
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-787*
K9	***B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***4 361***

0

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*30 161*	*33 195*	*36 680*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*21 191*	*23 439*	*25 455*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*302*	*302*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*6 800*	*6 800*	*8 394*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 170*	*2 654*	*2 529*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*9 549*	*9 549*	*10 425*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 549*	*9 549*	*10 425*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**9 549**	**9 549**	**9 549**
	1.1. Működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549
	1.2. Felhalmozási célú maradvány			
	1.3. ÁHB megelőlegezések	0	0	876
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek összesen	***39 710***	***42 744***	***47 105***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*38 884*	*41 918*	*46 279*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**36 264**	**38 645**	**43 006**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	34 764	37 094	40 753
	2. Működési célú tartalék	*1 500*	*1 551*	*2 253*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**2 620**	**3 273**	**3 273**
	1. Beruházások	0	261	228
	2. Felújítások	0	548	1 368
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*2 620*	*2 464*	*1 677*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*826*	*826*	*826*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826
	Költségvetési kiadások összesen	***39 710***	***42 744***	***47 105***

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 161*	*32 893*	*36 378*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*21 191*	*23 439*	*25 455*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 651**	**21 022**	**23 082**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 221	13 221	13 767	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 577	5 577	5 577	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 644	2 644	3 173	529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	0	17	17
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatás	6 230	6 230	6 294	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 955	2 955	2 955	
	Szociális étkeztetés	775	775	719	-56
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	
	Szociális ágazati pótlék	0	0	120	120
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	176	1 626	
	2016. évi bérkompenzáció	0	176	176	
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	1 450	1 450
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	195	195	
	Itthon vagy Magyarország szeretlek	0	195	195	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	540	2 417	2 373	
	Közfoglalkoztatás	540	2 370	2 327	-43
	Szociális Erzsébet utalvány	0	47	46	-1
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*6 800*	*6 800*	*8 394*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**	**5 100**	**5 896**	
	1.1. Építményadó	1 900	1 900	2 021	121
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 000	1 000	1 243	243
	1.4. Telekadó	2 200	2 200	2 632	432
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 600**	**1 600**	**2 287**	
	2.1. Iparűzési adó	900	900	1 418	518
	2.2. Gépjárműadó (40%)	700	700	863	163
	2.3. Jövedéki adó	0	0	6	6
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**211**	111
B4	*III. Működési bevételek*	*2 170*	*2 654*	*2 529*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	450	450	490	40
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 700	1 700	1 530	-170
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	43	39	-4
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	420	420	
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	41	40	-1
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*9 549*	*9 549*	*10 425*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 549*	*9 549*	*10 425*	
	1. Előző évi működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549	
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	876	876
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***39 710***	***42 442***	***46 803***	
	A. Költségvetési kiadások	*36 264*	*38 645*	*43 006*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**9 051**	**10 539**	**11 013**	474
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 425**	**2 643**	**2 781**	138
K3	*III. Dologi kiadások*	**12 863**	**13 329**	**13 754**	425
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**1 400**	**1 931**	**4 069**	2 138
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**10 525**	**10 203**	**11 389**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	9 025	8 652	9 136	484
	2. Működési célú tartalék	1 500	1 551	2 253	702
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*826*	*826*	*826*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826	
	Működési kiadások összesen	***37 090***	***39 471***	***43 832***	

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***0***	***302***	***302***	
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***302***	***302***	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	302	302	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	114	114	
	Vis maior támogatás	0	188	188	
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***	***0***	***0***	***0***	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***0***	***302***	***302***	
	A. Költségvetési kiadások	***2 620***	***3 273***	***3 273***	
K6	***I. Beruházások***	***0***	***261***	***228***	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	261	228	
	Eszközbeszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	100	67	-33
	Kisértékű tárgyi eszköz: búvárszivattyú, mennyezeti spot lámpa	0	27	27	
	Kisértékű informatikai eszköz: router	0	7	7	
	Kisértékű informatikai eszköz: router, nyomtató (villámkár)	0	127	127	
K7	***II. Felújítások***	***0***	***548***	***1 368***	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	548	1 368	
	Közösségi helyiség felújítása (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	314	0	-314
	Risztórendszer csere, rádiós adó-vevő (villámkár)	0	234	234	
	Útfelújítás	0	0	1 134	1 134
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***2 620***	***2 464***	***1 677***	
	1. Felhalmozási célú tartalék	2 620	2 464	1 677	-787
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***2 620***	***3 273***	***3 273***	

4. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Javasolt módosítás*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***8 575***	***8 091***	***8 575***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 390**	**7 906**	**7 906**	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	2 739	2 255	2 255	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2014-2015. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 062	3 062	3 062	
Közös Hivatali hozzájárulás	2 589	2 589	2 589	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**	**185**	**669**	
Belső ellenőrzés (Közös Hivatalnak)	185	185	185	
Tervezési díj (Lullai szennyvíz)	0	0	419	419
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	0	65	65
II. Működési célú támogatások	***450***	***450***	***450***	
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek	**450**	**450**	**450**	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***111***	***111***	
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2014. és 2015. évi)	0	111	111	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***9 025***	***8 652***	***9 136***	

5. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítás												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Kötelező	2 170	21 191		6 800	0	9 549	0	**39 710**	0			0	**39 710**
Módosított Kötelező	2 654	23 439		6 800	0	9 549	0	**42 442**	302			302	**42 744**
Javasolt Kötelező	**2 529**	**25 455**		**8 394**	**0**	**9 549**	**876**	**46 803**	**302**			**302**	**47 105**
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**2 529**	**25 455**	**0**	**8 394**	**0**	**9 549**	**876**	**46 803**	**302**	**0**	**0**	**302**	**47 105**

6. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítás													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 051	2 425	12 863	1 400	8 575	1 500	826	**36 640**	0	0		**0**	**36 640**	3
Módosított Kötelező	10 539	2 643	13 329	1 931	8 202	1 551	826	**39 021**	261	548		**809**	**39 830**	3
Javasolt Kötelező	**11 013**	**2 781**	**13 754**	**4 069**	**8 686**	**2 253**	**826**	**43 382**	**228**	**1 368**		**1 596**	**44 978**	3
Nem kötelező					450			**450**			2 620	**2 620**	**3 070**	
Módosított Nem kötelező					450			**450**			2 464	**2 464**	**2 914**	
Javasolt Nem kötelező					**450**			**450**			**1 677**	**1 677**	**2 127**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**11 013**	**2 781**	**13 754**	**4 069**	**9 136**	**2 253**	**826**	**43 832**	**228**	**1 368**	**1 677**	**3 273**	**47 105**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														4

36.

7. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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**	**3 339**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**	**5 517**
	Alkalmazottak illetménye		3 219	1 643									475	5 337
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		120	60										180
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 534**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	269												269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Reprezentáció	450												450
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 534**	**3 339**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**	**9 051**
	Szociális hozzájárulási adó	833	970	444									65	2 312
	Munkáltatót terhelő szja	50	42	21										113
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**883**	**1 012**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**2 425**
K 31	**Készletbeszerzés**	**530**	**720**	**430**	**0**	**170**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 000**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		350	400		50								800
	Tisztítószer	80				50			30					160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	400	350	20		70			100			20		960
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**
K 321	Informatikai szolgáltatások													0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 207**	**85**	**185**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**550**	**1 409**	**160**	**70**	**0**	**7 246**
K 331	Közüzemi díjak	170	20		1 400	30			550		160	70		2 400
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

37.

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	65	135										350
	Szállítási szolgáltatás	20												20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			50										50
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120												120
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések		110											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**675**	**200**	**132**	**446**	**54**	**513**	**0**	**819**	**380**	**43**	**25**	**0**	**3 287**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375	200	130	446	54	513	0	319	380	43	25	0	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250							150					400
	Rendezvények								350					350
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50		2										52
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 632**	**1 115**	**747**	**2 096**	**254**	**2 413**	**0**	**1 499**	**1 789**	**203**	**115**	**0**	**12 863**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**1 250**						**1 400**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 199***	***5 466***	***2 915***	***2 096***	***254***	***2 413***	***1 250***	***1 499***	***1 789***	***203***	***115***	***540***	***25 739***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

37

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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**	**3 478**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 824**	**7 005**
	Alkalmazottak illetménye		3 358	1 643									1 824	6 825
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		120	60										180
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 534**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	269												269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Reprezentáció	370							80					450
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 454**	**3 478**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**1 824**	**10 539**
	Szociális hozzájárulási adó	833	999	444									246	2 522
	Munkáltatót terhelő szja	50	60	11										121
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**883**	**1 059**	**455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246**	**2 643**
K 31	**Készletbeszerzés**	**530**	**720**	**430**	**0**	**170**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**239**	**2 239**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		350	400		50								800
	Tisztítószer	80				50			30					160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	400	350	20		70			100			20	207	1 167
	Munkaruha		20	10									32	62
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 203**	**159**	**185**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**550**	**1 409**	**160**	**70**	**0**	**7 316**
K 331	Közüzemi díjak	170	20		1 400	30			550		160	70		2 400
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													
	Postköltség	30												0
	Bankköltség	400												30
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												400
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	65	135										50
	Szállítási szolgáltatás	20												350
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									20
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			50										250
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											50
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	116	4											70
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	120
K 341	Kiküldetések		110											**110**
K 342	Reklám- és propagandakiadások													110
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**699**	**215**	**140**	**446**	**54**	**513**	**0**	**811**	**380**	**43**	**25**	**64**	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	390	215	130	446	54	513	0	319	380	43	25	64	**3 390**
K 352	Fizetendő ÁFA													2 579
K 353	Kamatkiadások	9												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													9
K 355	Egyéb dologi kiadások	250							142					0
	Rendezvények								350					392
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50		10										350
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 706**	**1 204**	**755**	**2 096**	**254**	**2 413**	**0**	**1 491**	**1 789**	**203**	**115**	**303**	60
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**1 781**						**13 329**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**1 931**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 193***	***5 741***	***2 913***	***2 096***	***254***	***2 413***	***1 781***	***1 571***	***1 789***	***203***	***115***	***2 373***	**0**
	Létszám (fő)		2	1									4	***28 442***
														7

40.

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás												
		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**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**7 066**
	Alkalmazottak illetménye		3 356	1 636									1 786	6 778
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 947**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	254												254
	Képviselői tiszteletdíjak	1 015												1 015
	Polgármesteri cafeteria	124												124
	Reprezentáció	325							434					759
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 513**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**11 013**
	Szociális hozzájárulási adó	915	1 008	458									244	2 625
	Munkáltatót terhelő szja	65	74	17										156
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**980**	**1 082**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244**	**2 781**
K 31	**Készletbeszerzés**	**275**	**841**	**464**	**0**	**200**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**15**	**238**	**2 054**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	25												25
	Hajtó- és kenőanyagok		450	450		100								1 000
	Tisztítószer	117				0			0					117
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	113	391	6		100			21			15	207	853
	Munkaruha		0	8									31	39
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 622**	**172**	**404**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**732**	**1 409**	**160**	**90**	**0**	**8 169**
K 331	Közüzemi díjak	420	20		1 400	30			600		160	70		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	139	78	154										371
	Szállítási szolgáltatás	0										20		20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			250										250
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											70
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	316	4						132					452
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**25**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések	25	85											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**622**	**278**	**140**	**360**	**54**	**450**	**0**	**723**	**380**	**43**	**33**	**64**	**3 147**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	434	245	130	360	54	450	0	300	380	43	25	64	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	9												9
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	130	33						0			8		171
	Rendezvények								423					423
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49		10										59
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 818**	**1 376**	**1 008**	**2 010**	**284**	**2 350**	**0**	**1 476**	**1 789**	**203**	**138**	**302**	**13 754**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**3 919**						**4 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 461***	***6 006***	***3 215***	***2 010***	***284***	***2 350***	***3 919***	***1 910***	***1 789***	***203***	***138***	***2 332***	***31 617***
	Létszám (fő)		2	1									4	7

12.

8. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 586	1 743	1 770	1 988	1 848	2 147	2 219	1 890	1 920	1 890	1 909	3 545	**25 455**
Közhatalmi bevételek	42	171	2 547	713	99	117	143	743	2 019	570	294	936	**8 394**
Működési bevételek	89	214	148	123	231	147	248	141	167	661	118	242	**2 529**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek			188							114			**302**
Előző évi maradvány	2 000				7 549								**9 549**
ÁHB megelőlegezések												876	**876**
Bevételek összesen	**4 717**	**2 128**	**4 653**	**2 824**	**9 727**	**2 411**	**2 610**	**2 774**	**4 106**	**3 235**	**2 321**	**5 599**	**47 105**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 844	1 626	1 583	2 383	2 310	1 898	1 801	2 666	1 954	1 957	2 490	9 105	**31 617**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 902	52	128	0	0	0	30	0	0	0	206	6 818	**9 136**
Beruházás, fejlesztés						33			361			1 202	**1 596**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány					226	304	500		1 700	1 200			**3 930**
Finanszírozási kiadások	826												**826**
Kiadások összesen	**4 572**	**1 678**	**1 711**	**2 383**	**2 536**	**2 235**	**2 331**	**2 666**	**4 015**	**3 157**	**2 696**	**17 125**	**47 105**
Havi egyenleg	**145**	**450**	**2 942**	**441**	**7 191**	**176**	**279**	**108**	**91**	**78**	**-375**	**-11 526**	**0**
Göngyölített egyenleg	**145**	**595**	**3 537**	**3 978**	**11 169**	**11 345**	**11 624**	**11 732**	**11 823**	**11 901**	**11 526**	**0**	**0**

Pusztaszemes Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2017. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

35 813 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
31 238 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
4 575 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

10 425 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
826 ezer Ft finanszírozási kiadással
9 599 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 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

44.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2017. május 22.

Mecseki Péterné
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május ... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

45

1. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*30 161*	*36 680*	*35 813*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*21 191*	*25 455*	*25 455*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*302*	*302*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*6 800*	*8 394*	*7 623*	91
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 170*	*2 529*	*2 433*	96
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*9 549*	*10 425*	*10 425*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 549*	*10 425*	*10 425*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**9 549**	**9 549**	**9 549**	100
	1.1. Működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				
	1.3. ÁHB megelőlegezések	0	876	876	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***39 710***	***47 105***	***46 238***	98
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*38 884*	*46 279*	*31 238*	67
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**36 264**	**43 006**	**30 843**	72
	1. Önkormányzat működési kiadásai	34 764	40 753	30 843	76
	2. Működési célú tartalék	*1 500*	*2 253*	*0*	
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**2 620**	**3 273**	**395**	12
	1. Beruházások	0	228	161	71
	2. Felújítások	0	1 368	234	17
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*2 620*	*1 677*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*826*	*826*	*826*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826	100
	Költségvetési kiadások összesen	***39 710***	***47 105***	***32 064***	68

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 161*	*36 378*	*35 511*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*21 191*	*25 455*	*25 455*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 651**	**23 082**	**23 082**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 221	13 767	13 767	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 577	5 577	5 577	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	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	100
	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 644	3 173	3 173	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	17	17	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. támogatás	6 230	6 294	6 294	100
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 955	2 955	2 955	100
	Szociális étkeztetés	775	719	719	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Szociális ágazati pótlék	0	120	120	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	1 626	1 626	100
	2016. évi bérkompenzáció	0	176	176	100
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	1 450	1 450	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	195	195	100
	Itthon vagy Magyarország szeretlek	0	195	195	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	540	2 373	2 373	100
	Közfoglalkoztatás	540	2 327	2 327	100
	Szociális Erzsébet utalvány	0	46	46	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*6 800*	*8 394*	*7 623*	91
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**	**5 896**	**5 384**	91
	1.1. Építményadó	1 900	2 021	1 978	98
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 000	1 243	1 171	94
	1.4. Telekadó	2 200	2 632	2 235	85
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 600**	**2 287**	**2 150**	94
	2.1. Iparűzési adó	900	1 418	1 319	93
	2.2. Gépjárműadó (40%)	700	863	825	96
	2.3. Jövedéki adó	0	6	6	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**211**	**89**	42
B4	*III. Működési bevételek*	*2 170*	*2 529*	*2 433*	96
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	450	490	490	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 700	1 530	1 434	94
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	39	39	100
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	420	420	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	40	40	100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*9 549*	*10 425*	*10 425*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 549*	*10 425*	*10 425*	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	876	876	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***39 710***	***46 803***	***45 936***	98
	A. Költségvetési kiadások	*36 264*	*43 006*	*30 843*	72
K1	*I. Személyi juttatások*	**9 051**	**11 013**	**11 013**	100
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 425**	**2 781**	**2 781**	100
K3	*III. Dologi kiadások*	**12 863**	**13 754**	**9 658**	70
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**1 400**	**4 069**	**3 574**	88
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**10 525**	**11 389**	**3 817**	34
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	9 025	9 136	3 817	42
	2. Működési célú tartalék	1 500	2 253	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*826*	*826*	*826*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826	100
	Működési kiadások összesen	***37 090***	***43 832***	***31 669***	72

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*302*	*302*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*302*	*302*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	302	302	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	114	114	100
	Vis maior támogatás	0	188	188	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*	*0*	*0*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***0***	***302***	***302***	100
	A. Költségvetési kiadások	*2 620*	*3 273*	*395*	12
K6	*I. Beruházások*	*0*	*228*	*161*	71
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	228	161	71
	Eszközbeszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	67	0	
	Kisértékű tárgyi eszköz: búvárszivattyú, mennyezeti spot lámpa	0	27	27	100
	Kisértékű informatikai eszköz: router	0	7	7	100
	Kisértékű informatikai eszköz: router, nyomtató (villámkár)	0	127	127	100
K7	*II. Felújítások*	*0*	*1 368*	*234*	17
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	1 368	234	17
	Közösségi helyiség felújítása (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	0	0	
	Risztórendszer csere, rádiós adó-vevő (villámkár)	0	234	234	100
	Útfelújítás	0	1 134	0	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*2 620*	*1 677*	*0*	
	1. Felhalmozási célú tartalék	2 620	1 677	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***2 620***	***3 273***	***395***	12

4. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***8 575***	***8 575***	***3 606***	42
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 390**	**7 906**	**3 334**	42
Óvodai nevelés	2 739	2 255	272	12
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
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)				
2014-2015. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 062	3 062	3 062	100
Közös Hivatali hozzájárulás	2 589	2 589	0	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**	**669**	**272**	41
Belső ellenőrzés (Közös Hivatalnak)	185	185	0	
Tervezési díj (Lullai szennyvíz)	0	419	207	49
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	65	65	100
II. Működési célú támogatások	***450***	***450***	***100***	22
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek (Dél-Balatoni Vízitársulat, P.szemesi Gyerekekért Alapítv.)	**450**	**450**	**100**	22
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***111***	***111***	100
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2014. és 2015. évi)	0	111	111	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***9 025***	***9 136***	***3 817***	42

5. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok												
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	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	2 170	21 191		6 800	0	9 549	0	**39 710**	0			0	**39 710**
Módosított Kötelező	2 529	25 455		8 394	0	9 549	876	**46 803**	302			302	**47 105**
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**2 433**	**25 455**		**7 623**	**0**	**9 549**	**876**	**45 936**	**302**			**302**	**46 238**
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**2 433**	**25 455**	**0**	**7 623**	**0**	**9 549**	**876**	**45 936**	**302**	**0**	**0**	**302**	**46 238**
Teljesítés %	96	100		91		100	100	98	100			100	98

6. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	9 051	2 425	12 863	1 400	8 575	1 500	826	**36 640**	0	0		**0**	**36 640**	3
Módosított Kötelező	11 013	2 781	13 754	4 069	8 686	2 253	826	**43 382**	228	1 368		**1 596**	**44 978**	3
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**11 013**	**2 781**	**9 658**	**3 574**	**3 717**	**0**	**826**	**31 569**	**161**	**234**		**395**	**31 964**	3
Nem kötelező					450			**450**			2 620	**2 620**	**3 070**	
Módosított Nem kötelező					450			**450**			1 677	**1 677**	**2 127**	
Teljesítés 2016.12.31 (nem kötelező)					**100**			**100**			**0**	**0**	**100**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**11 013**	**2 781**	**9 658**	**3 574**	**3 817**	**0**	**826**	**31 669**	**161**	**234**	**0**	**395**	**32 064**	**3**
Teljesítés %	100	100	70	88	42	0	100	72	71	17	64	12	68	

7. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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	3 339	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	475	5 517
	Alkalmazottak illetménye		3 219	1 643									475	5 337
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		120	60										180
K12	**Külső személyi juttatások**	3 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 534
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	269												269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Reprezentáció	450												450
K1	**Személyi juttatások összesen**	3 534	3 339	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	475	9 051
	Szociális hozzájárulási adó	833	970	444									65	2 312
	Munkáltatót terhelő szja	50	42	21										113
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	883	1 012	465	0	0	0	0	0	0	0	0	65	2 425
K 31	**Készletbeszerzés**	530	720	430	0	170	0	0	130	0	0	20	0	2 000
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		350	400		50								800
	Tisztítószer	80				50			30					160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	400	350	20		70			100			20		960
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
K 321	Informatikai szolgáltatások													0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 207	85	185	1 650	30	1 900	0	550	1 409	160	70	0	7 246
K 331	Közüzemi díjak	170	20		1 400	30			550		160	70		2 400
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	65	135										350
	Szállítási szolgáltatás	20												20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			50										50
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120												120
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések		110											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**675**	**200**	**132**	**446**	**54**	**513**	**0**	**819**	**380**	**43**	**25**	**0**	**3 287**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375	200	130	446	54	513	0	319	380	43	25	0	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250							150					400
	Rendezvények								350					350
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50		2										52
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 632**	**1 115**	**747**	**2 096**	**254**	**2 413**	**0**	**1 499**	**1 789**	**203**	**115**	**0**	**12 863**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**1 250**						**1 400**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 199***	***5 466***	***2 915***	***2 096***	***254***	***2 413***	***1 250***	***1 499***	***1 789***	***203***	***115***	***540***	***25 739***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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	3 548	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786	7 066
	Alkalmazottak illetménye		3 356	1 636									1 786	6 778
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	3 513	0	0	0	0	0	0	434	0	0	0	0	3 947
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	254												254
	Képviselői tiszteletdíjak	1 015												1 015
	Polgármesteri cafeteria	124												124
	Reprezentáció	325							434					759
K1	**Személyi juttatások összesen**	3 513	3 548	1 732	0	0	0	0	434	0	0	0	1 786	11 013
	Szociális hozzájárulási adó	915	1 008	458									244	2 625
	Munkáltatót terhelő szja	65	74	17										156
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	980	1 082	475	0	0	0	0	0	0	0	0	244	2 781
K 31	**Készletbeszerzés**	275	841	464	0	200	0	0	21	0	0	15	238	2 054
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	25												25
	Hajtó- és kenőanyagok		450	450		100								1 000
	Tisztítószer	117				0			0					117
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	113	391	6		100			21			15	207	853
	Munkaruha		0	8									31	39
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 622	172	404	1 650	30	1 900	0	732	1 409	160	90	0	8 169
K 331	Közüzemi díjak	420	20		1 400	30			600		160	70		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	139	78	154										371
	Szállítási szolgáltatás	0										20		20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			250										250
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											70
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	316	4						132					452
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**25**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések	25	85											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**622**	**278**	**140**	**360**	**54**	**450**	**0**	**723**	**380**	**43**	**33**	**64**	**3 147**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	434	245	130	360	54	450	0	300	380	43	25	64	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	9												9
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	130	33						0			8		171
	Rendezvények								423					423
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49		10										59
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 818**	**1 376**	**1 008**	**2 010**	**284**	**2 350**	**0**	**1 476**	**1 789**	**203**	**138**	**302**	**13 754**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**3 919**						**4 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 461***	***6 006***	***3 215***	***2 010***	***284***	***2 350***	***3 919***	***1 910***	***1 789***	***203***	***138***	***2 332***	***31 617***
	Létszám (fő)		2	1									4	7

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31												
		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	3 548	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786	7 066
	Alkalmazottak illetménye		3 356	1 636									1 786	6 778
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	3 513	0	0	0	0	0	0	434	0	0	0	0	3 947
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	254												254
	Képviselői tiszteletdíjak	1 015												1 015
	Polgármesteri cafeteria	124												124
	Reprezentáció	325							434					759
K1	**Személyi juttatások összesen**	3 513	3 548	1 732	0	0	0	0	434	0	0	0	1 786	11 013
	Szociális hozzájárulási adó	915	1 008	458									244	2 625
	Munkáltatót terhelő szja	65	74	17										156
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	980	1 082	475	0	0	0	0	0	0	0	0	244	2 781
K 31	**Készletbeszerzés**	255	815	415	0	154	0	0	20	0	0	15	239	1 913
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0												0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	25												25
	Hajtó- és kenőanyagok		424	401		54								879
	Tisztítószer	117				0			0					117
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	113	391	6		100			20			15	207	852
	Munkaruha		0	8									32	40
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	182												182
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	927	161	212	1 359	16	1 630	0	691	0	158	66	0	5 220
K 331	Közüzemi díjak	149	9		1 139	16			559		158	65		2 095
K 332	Vásárolt élelmezés						1 630							1 630
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	21								0				21
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0												0
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	7												7
	Bankköltség	321												321
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	39												39
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	139	78	154										371
	Szállítási szolgáltatás	0										1		1
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				220									220
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			58										58
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											70
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	111	4						132					247
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**24**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**
K 341	Kiküldetések	24	40											64
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**496**	**278**	**138**	**358**	**46**	**440**	**0**	**333**	**0**	**42**	**30**	**64**	**2 225**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	309	245	128	358	46	440	0	260	0	42	22	64	1 914
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	8												8
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	130	33						0			8		171
	Rendezvények								73					73
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49		10										59
K3	**Dologi kiadások összesen**	**1 938**	**1 294**	**765**	**1 717**	**216**	**2 070**	**0**	**1 044**	**0**	**200**	**111**	**303**	**9 658**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**70**						**3 504**						**3 574**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***6 501***	***5 924***	***2 972***	***1 717***	***216***	***2 070***	***3 504***	***1 478***	***0***	***200***	***111***	***2 333***	***27 026***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

8. melléklet

Pusztaszemes Község Onkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	*Összes kiadás*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	*Felvétel éve*	*Összege*	*Futamidő (fizetési kötelezettség)*			
			2016	**2017**	**2018**	**2019**
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			*Várható saját bevételek*			
			2016	**2017**	**2018**	**2019**
			7 282	6 600	6 600	6 600

10. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 813
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 238
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**4 575**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 425
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	826
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**9 599**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**14 174**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**14 174**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**14 174**

11. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	88	0	27
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**88**	**0**	**27**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	141 629	0	137 819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 697	0	6 071
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**149 326**	**0**	**143 890**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14	0	14
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14	0	14
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**14**	**0**	**14**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**149 428**	**0**	**143 931**
47	C/II/1 Forintpénztár	29	0	43
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**29**	**0**	**43**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 482	0	15 251
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**10 482**	**0**	**15 251**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**10 511**	**0**	**15 294**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 173	0	575
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	902	0	427
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	123	0	78
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	148	0	71
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 173**	**0**	**575**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	28
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	28
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	19
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**47**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 173**	**0**	**622**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	437	0	15
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30	0	15
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**467**	**0**	**30**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**467**	**0**	**30**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	91
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**91**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**161 579**	**0**	**159 968**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 518	0	225 518
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 201	0	1 201
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 059	0	-70 977
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 082	0	253
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**155 742**	**0**	**155 995**
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 133	0	1 134
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 133**	**0**	**1 134**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	827	0	876
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**827**	**0**	**876**
237	H/III/1 Kapott előlegek	352	0	203
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	91	0	7
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**443**	**0**	**210**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 403**	**0**	**2 220**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 434	0	1 753
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 434**	**0**	**1 753**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**161 579**	**0**	**159 968**

12. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 632	0	5 944
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 079	0	2 024
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 711**	**0**	**7 968**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 850	0	23 082
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 348	0	2 373
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 574	0	4 502
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**42 772**	**0**	**29 957**
13	10 Anyagköltség	1 574	0	1 913
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 806	0	5 211
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 380**	**0**	**7 124**
18	14 Bérköltség	6 445	0	6 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 777	0	4 182
20	16 Bérjárulékok	2 546	0	2 957
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**12 768**	**0**	**13 978**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 578**	**0**	**5 920**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 687**	**0**	**10 680**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**13 070**	**0**	**223**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29	0	39
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	7 457	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**7 487**	**0**	**39**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18	0	9
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 457	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**7 475**	**0**	**9**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**12**	**0**	**30**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**13 082**	**0**	**253**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK			2016
			Nettó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**143 931**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**27**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	27
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**143 890**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**137 819**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	122 835
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	117 502
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	117 502
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	5 333
		b) Üzleti vagyon	14 984
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**6 071**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	62
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	62
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	62
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	6 009
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		4. Beruházások, felújítások	**0**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	

		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**14**
		1. Tartós részesedés (a + b)	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	14
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**
	I.	Készletek	0
	II.	Értékpapírok	
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**15 294**
D		***KÖVETELÉSEK***	**622**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**30**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**91**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**159 968**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

	Megnevezés	
1.	"0"-ra leírt eszközök	
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

egység

1.	**Képzőművészeti alkotások**		

2.	**Gyűjtemények**		

3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		

4.	**Régészeti leletek**		

13. melléklet

ezer Ft

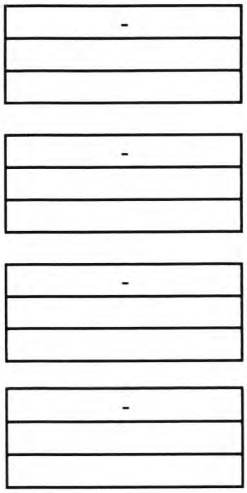
. év
Bruttó érték
198 556
185
0
185
198 357
189 876
171 259
164 813
164 813
6 446
18 617
8 481
62
62
62
8 419
0
0

14
14
0
0
15 294
622
30
91
214 593

ezer Ft

2016. év
27 325
27 325

mennyiség



14. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzat
2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	10 511
Bevételek	35 727
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	46 238
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	32 064
Bevétel-kiadás egyenlege	14 174
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	15 294
Pénzeszközök változása	4 783

15. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Egyéb részesedések	14

231 - 11/2017
16. melléklet

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó önkormányzatok vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

40.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2017. május 8.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

71.

Pusztaszemes Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

35 813 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
31 238 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
4 575 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

10 425 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
826 ezer Ft finanszírozási kiadással
9 599 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 2016. 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 2016. 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 2016. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2017. május 22.

Mecseki Péterné
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május 30. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

73.

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
B1-B7	*K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*30 161*	*36 680*	*35 813*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*21 191*	*25 455*	*25 455*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*302*	*302*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*6 800*	*8 394*	*7 623*	91
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 170*	*2 529*	*2 433*	96
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*9 549*	*10 425*	*10 425*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*9 549*	*10 425*	*10 425*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**9 549**	**9 549**	**9 549**	100
	1.1. Működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				
	1.3. ÁHB megelőlegezések	0	876	876	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	*39 710*	*47 105*	*46 238*	98
K1-K8	*K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*38 884*	*46 279*	*31 238*	67
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**36 264**	**43 006**	**30 843**	72
	1. Önkormányzat működési kiadásai	34 764	40 753	30 843	76
	2. Működési célú tartalék	*1 500*	*2 253*	*0*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**2 620**	**3 273**	**395**	12
	1. Beruházások	0	228	161	71
	2. Felújítások	0	1 368	234	17
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*2 620*	*1 677*	*0*	
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*826*	*826*	*826*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826	100
	Költségvetési kiadások összesen	*39 710*	*47 105*	*32 064*	68

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***30 161***	***36 378***	***35 511***	98
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***21 191***	***25 455***	***25 455***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 651**	**23 082**	**23 082**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 221	13 767	13 767	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 577	5 577	5 577	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	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	100
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 644	3 173	3 173	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	17	17	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. támogatás	6 230	6 294	6 294	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 955	2 955	2 955	100
	Szociális étkeztetés	775	719	719	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Szociális ágazati pótlék	0	120	120	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	1 626	1 626	100
	2016. évi bérkompenzáció	0	176	176	100
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	1 450	1 450	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	195	195	100
	Itthon vagy Magyarország szeretlek	0	195	195	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	540	2 373	2 373	100
	Közfoglalkoztatás	540	2 327	2 327	100
	Szociális Erzsébet utalvány	0	46	46	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***6 800***	***8 394***	***7 623***	91
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**	**5 896**	**5 384**	91
	1.1. Építményadó	1 900	2 021	1 978	98
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	1 000	1 243	1 171	94
	1.4. Telekadó	2 200	2 632	2 235	85
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 600**	**2 287**	**2 150**	94
	2.1. Iparűzési adó	900	1 418	1 319	93
	2.2. Gépjárműadó (40%)	700	863	825	96
	2.3. Jövedéki adó	0	6	6	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**211**	**89**	42
B4	***III. Működési bevételek***	***2 170***	***2 529***	***2 433***	96
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	450	490	490	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 700	1 530	1 434	94
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	39	39	100
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	420	420	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	40	40	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***	
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***9 549***	***10 425***	***10 425***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***9 549***	***10 425***	***10 425***	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	9 549	9 549	9 549	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	876	876	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***39 710***	***46 803***	***45 936***	98
	A. Költségvetési kiadások	***36 264***	***43 006***	***30 843***	72
K1	***I. Személyi juttatások***	**9 051**	**11 013**	**11 013**	100
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 425**	**2 781**	**2 781**	100
K3	***III. Dologi kiadások***	**12 863**	**13 754**	**9 658**	70
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**1 400**	**4 069**	**3 574**	88
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**10 525**	**11 389**	**3 817**	34
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	9 025	9 136	3 817	42
	2. Működési célú tartalék	1 500	2 253	0	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***826***	***826***	***826***	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	826	826	826	100
	Működési kiadások összesen	***37 090***	***43 832***	***31 669***	72

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***0***	***302***	***302***	100
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***302***	***302***	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	302	302	100
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	114	114	100
	Vis maior támogatás	0	188	188	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***	***0***	***0***	***0***	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	***0***	***302***	***302***	100
	A. Költségvetési kiadások	***2 620***	***3 273***	***395***	12
K6	***I. Beruházások***	***0***	***228***	***161***	71
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	228	161	71
	Eszközbeszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	67	0	
	Kisértékű tárgyi eszköz: búvárszivattyú, mennyezeti spot lámpa	0	27	27	100
	Kisértékű informatikai eszköz: router	0	7	7	100
	Kisértékű informatikai eszköz: router, nyomtató (villámkár)	0	127	127	100
K7	***II. Felújítások***	***0***	***1 368***	***234***	17
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	1 368	234	17
	Közösségi helyiség felújítása (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	0	0	0	
	Risztórendszer csere, rádiós adó-vevő (villámkár)	0	234	234	100
	Útfelújítás	0	1 134	0	
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***2 620***	***1 677***	***0***	
	1. Felhalmozási célú tartalék	2 620	1 677	0	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***2 620***	***3 273***	***395***	12

4. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés 2016.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***8 575***	***8 575***	***3 606***	42
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**8 390**	**7 906**	**3 334**	42
Óvodai nevelés				12
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	2 739	2 255	272	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2014-2015. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 062	3 062	3 062	100
Közös Hivatali hozzájárulás	2 589	2 589	0	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**185**	**669**	**272**	41
Belső ellenőrzés (Közös Hivatalnak)	185	185	0	
Tervezési díj (Lullai szennyvíz)	0	419	207	49
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	65	65	100
II. Működési célú támogatások	***450***	***450***	***100***	22
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek (Dél-Balatoni Vízitársulat, P.szemesi Gyerekekért Alapítv.)	**450**	**450**	**100**	22
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***111***	***111***	100
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2014. és 2015. évi)	0	111	111	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***9 025***	***9 136***	***3 817***	42

5. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célú bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Kötelező	2 170	21 191		6 800	0	9 549	0	**39 710**	0			0	**39 710**
Módosított Kötelező	2 529	25 455		8 394	0	9 549	876	**46 803**	302			302	**47 105**
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**2 433**	**25 455**		**7 623**	**0**	**9 549**	**876**	**45 936**	**302**			**302**	**46 238**
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**2 433**	**25 455**	**0**	**7 623**	**0**	**9 549**	**876**	**45 936**	**302**	**0**	**0**	**302**	**46 238**
Teljesítés %	96	100		91		100	100	98	100			100	98

6. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2016.12.31-i tényadatok													
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	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	9 051	2 425	12 863	1 400	8 575	1 500	826	**36 640**	0	0		**0**	**36 640**	3
Módosított Kötelező	11 013	2 781	13 754	4 069	8 686	2 253	826	**43 382**	228	1 368		**1 596**	**44 978**	3
Teljesítés 2016.12.31 (kötelező)	**11 013**	**2 781**	**9 658**	**3 574**	**3 717**	**0**	**826**	**31 569**	**161**	**234**		**395**	**31 964**	3
Nem kötelező					450			**450**			2 620	**2 620**	**3 070**	
Módosított Nem kötelező					450			**450**			1 677	**1 677**	**2 127**	
Teljesítés 2016.12.31 (nem kötelező)					**100**			**100**			**0**	**0**	**100**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**11 013**	**2 781**	**9 658**	**3 574**	**3 817**	**0**	**826**	**31 669**	**161**	**234**	**0**	**395**	**32 064**	**3**
Teljesítés %	100	100	70	88	42	0	100	72	71	17	64	12	68	

7. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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**	**3 339**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**	**5 517**
	Alkalmazottak illetménye		3 219	1 643									475	5 337
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		120	60										180
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 534**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	269												269
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Reprezentáció	450												450
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 534**	**3 339**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**	**9 051**
	Szociális hozzájárulási adó	833	970	444									65	2 312
	Munkáltatót terhelő szja	50	42	21										113
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**883**	**1 012**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**2 425**
K 31	**Készletbeszerzés**	**530**	**720**	**430**	**0**	**170**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 000**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		350	400		50								800
	Tisztítószer	80				50			30					160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	400	350	20		70			100			20		960
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**
K 321	Informatikai szolgáltatások													0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 207**	**85**	**185**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**550**	**1 409**	**160**	**70**	**0**	**7 246**
K 331	Közüzemi díjak	170	20		1 400	30			550		160	70		2 400
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	65	135										350
	Szállítási szolgáltatás	20												20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			50										50
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120												120
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések		110											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**675**	**200**	**132**	**446**	**54**	**513**	**0**	**819**	**380**	**43**	**25**	**0**	**3 287**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375	200	130	446	54	513	0	319	380	43	25	0	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250							150					400
	Rendezvények								350					350
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50		2										52
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 632**	**1 115**	**747**	**2 096**	**254**	**2 413**	**0**	**1 499**	**1 789**	**203**	**115**	**0**	**12 863**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**1 250**						**1 400**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 199***	***5 466***	***2 915***	***2 096***	***254***	***2 413***	***1 250***	***1 499***	***1 789***	***203***	***115***	***540***	***25 739***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**7 066**
	Alkalmazottak illetménye		3 356	1 636									1 786	6 778
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 947**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	254												254
	Képviselői tiszteletdíjak	1 015												1 015
	Polgármesteri cafeteria	124												124
	Reprezentáció	325							434					759
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 513**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**11 013**
	Szociális hozzájárulási adó	915	1 008	458									244	2 625
	Munkáltatót terhelő szja	65	74	17										156
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**980**	**1 082**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244**	**2 781**
K 31	**Készletbeszerzés**	**275**	**841**	**464**	**0**	**200**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**15**	**238**	**2 054**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	25												25
	Hajtó- és kenőanyagok		450	450		100								1 000
	Tisztítószer	117				0			0					117
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	113	391	6		100			21			15	207	853
	Munkaruha		0	8									31	39
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 622**	**172**	**404**	**1 650**	**30**	**1 900**	**0**	**732**	**1 409**	**160**	**90**	**0**	**8 169**
K 331	Közüzemi díjak	420	20		1 400	30			600		160	70		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						1 900							1 900
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	77								1 409				1 486
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

78

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	30												30
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	139	78	154										371
	Szállítási szolgáltatás	0										20		20
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				250									250
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			250										250
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											70
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	316	4						132					452
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**25**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**
K 341	Kiküldetések	25	85											110
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**622**	**278**	**140**	**360**	**54**	**450**	**0**	**723**	**380**	**43**	**33**	**64**	**3 147**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	434	245	130	360	54	450	0	300	380	43	25	64	2 485
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	9												9
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	130	33						0			8		171
	Rendezvények								423					423
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49		10										59
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 818**	**1 376**	**1 008**	**2 010**	**284**	**2 350**	**0**	**1 476**	**1 789**	**203**	**138**	**302**	**13 754**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**150**						**3 919**						**4 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 461***	***6 006***	***3 215***	***2 010***	***284***	***2 350***	***3 919***	***1 910***	***1 789***	***203***	***138***	***2 332***	***31 617***
	Létszám (fő)		2	1									4	7

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31												
		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 pénzbeli 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**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**7 066**
	Alkalmazottak illetménye		3 356	1 636									1 786	6 778
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány		192	96										288
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 947**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	254												254
	Képviselői tiszteletdíjak	1 015												1 015
	Polgármesteri cafeteria	124												124
	Reprezentáció	325							434					759
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 513**	**3 548**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434**	**0**	**0**	**0**	**1 786**	**11 013**
	Szociális hozzájárulási adó	915	1 008	458									244	2 625
	Munkáltatót terhelő szja	65	74	17										156
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**980**	**1 082**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244**	**2 781**
K 31	**Készletbeszerzés**	**255**	**815**	**415**	**0**	**154**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**15**	**239**	**1 913**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0												0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	25												25
	Hajtó- és kenőanyagok		424	401		54								879
	Tisztítószer	117				0			0					117
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	113	391	6		100			20			15	207	852
	Munkaruha		0	8									32	40
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236**
K 321	Informatikai szolgáltatások	54												54
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	182												182
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**927**	**161**	**212**	**1 359**	**16**	**1 630**	**0**	**691**	**0**	**158**	**66**	**0**	**5 220**
K 331	Közüzemi díjak	149	9		1 139	16			559		158	65		2 095
K 332	Vásárolt élelmezés						1 630							1 630
K 333	Bérleti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	21								0				21
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0												0
	Fogorvosi alapellátás													0
	Gyermekorvos	140												140
	Felnőtt eü szolgáltatás													0
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0

28

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	7												7
	Bankköltség	321												321
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	39												39
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	139	78	154										371
	Szállítási szolgáltatás	0										1		1
	Közvil aktív elemek üzemeltetése				220									220
	NEZ413 üzemeltetési, fenntartási díj			58										58
	GBT 288 üzemeltetési, fenntartási szolg.		70											70
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	111	4						132					247
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**24**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**
K 341	Kiküldetések	24	40											64
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**496**	**278**	**138**	**358**	**46**	**440**	**0**	**333**	**0**	**42**	**30**	**64**	**2 225**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	309	245	128	358	46	440	0	260	0	42	22	64	1 914
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	8												8
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	130	33						0			8		171
	Rendezvények								73					73
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	49		10										59
K3	**Dologi kiadások összesen**	**1 938**	**1 294**	**765**	**1 717**	**216**	**2 070**	**0**	**1 044**	**0**	**200**	**111**	**303**	**9 658**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**70**						**3 504**						**3 574**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***6 501***	***5 924***	***2 972***	***1 717***	***216***	***2 070***	***3 504***	***1 478***	***0***	***200***	***111***	***2 333***	***27 026***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

8. melléklet

Pusztaszemes Község Onkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2016	2017	2018	2019
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			
			2016	2017	2018	2019
			7 282	6 600	6 600	6 600

10. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 813
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 238
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**4 575**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 425
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	826
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**9 599**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**14 174**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**14 174**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**14 174**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	88	0	27
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**88**	**0**	**27**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	141 629	0	137 819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 697	0	6 071
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**149 326**	**0**	**143 890**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14	0	14
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14	0	14
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**14**	**0**	**14**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**149 428**	**0**	**143 931**
47	C/II/1 Forintpénztár	29	0	43
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**29**	**0**	**43**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 482	0	15 251
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**10 482**	**0**	**15 251**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**10 511**	**0**	**15 294**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 173	0	575
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	902	0	427
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	123	0	78
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	148	0	71
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 173**	**0**	**575**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	28
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	28
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	19
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**47**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 173**	**0**	**622**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	437	0	15
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30	0	15
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**467**	**0**	**30**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**467**	**0**	**30**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	91
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**91**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**161 579**	**0**	**159 968**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 518	0	225 518
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 201	0	1 201
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 059	0	-70 977
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 082	0	253
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**155 742**	**0**	**155 995**
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 133	0	1 134
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 133**	**0**	**1 134**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	827	0	876
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**827**	**0**	**876**
237	H/III/1 Kapott előlegek	352	0	203
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	91	0	7
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**443**	**0**	**210**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 403**	**0**	**2 220**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 434	0	1 753
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 434**	**0**	**1 753**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**161 579**	**0**	**159 968**

12. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 632	0	5 944
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 079	0	2 024
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 711**	**0**	**7 968**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 850	0	23 082
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 348	0	2 373
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 574	0	4 502
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**42 772**	**0**	**29 957**
13	10 Anyagköltség	1 574	0	1 913
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 806	0	5 211
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 380**	**0**	**7 124**
18	14 Bérköltség	6 445	0	6 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 777	0	4 182
20	16 Bérjárulékok	2 546	0	2 957
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**12 768**	**0**	**13 978**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 578**	**0**	**5 920**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 687**	**0**	**10 680**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**13 070**	**0**	**223**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29	0	39
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	7 457	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**7 487**	**0**	**39**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18	0	9
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 457	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**7 475**	**0**	**9**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**12**	**0**	**30**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**13 082**	**0**	**253**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2016. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK			2016 Nettó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**143 931**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**27**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	27
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**143 890**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**137 819**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	122 835
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	117 502
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	117 502
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	5 333
		b) Üzleti vagyon	14 984
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**6 071**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	62
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	62
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	62
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	6 009
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		4. Beruházások, felújítások	**0**
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	

		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**14**
		1. Tartós részesedés (a + b)	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	14
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
		Ebből:	
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	
		Ebből:	
		aa) Forgalom képtelen	
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
		ab) Korlátozottan forgalomképes	
		b) Üzleti vagyon	
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**
	I.	Készletek	0
	II.	Értékpapírok	
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**15 294**
D		***KÖVETELÉSEK***	**622**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**30**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**91**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**159 968**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

	Megnevezés	
1.	"0"-ra leírt eszközök	
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

egység

1.	**Képzőművészeti alkotások**		

2.	**Gyűjtemények**		

3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		

4.	**Régészeti leletek**		

ezer Ft

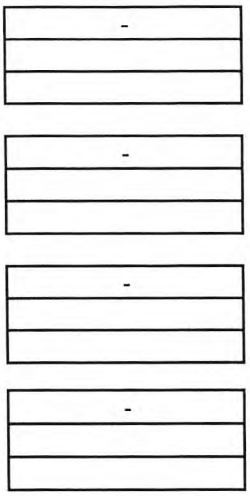
. év
Bruttó érték
198 556
185
0
185
198 357
189 876
171 259
164 813
164 813
6 446
18 617
8 481
62
62
62
8 419
0
0

14
14
0
0
15 294
622
30
91
214 593

ezer Ft

2016. év
27 325
27 325

mennyiség



14. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzat
2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	10 511
Bevételek	35 727
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	46 238
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	32 064
Bevétel-kiadás egyenlege	14 174
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	15 294
Pénzeszközök változása	4 783

15. melléklet

Pusztaszemes Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Egyéb részesedések	14

231 - 11/2017

16.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó önkormányzatok vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

98 - 6 E -

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2017. május 8.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2017 MÁRC 06.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 2949-1/2017

Összefoglaló Jelentés
Pusztaszemes Község Önkormányzat 2016.évi belső ellenőrzéséről

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső kontroll rendszerének hatékonyságát.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 70. §(1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzéshez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőri feladatokat szerződéses jogviszonyban álló Jakoda Bt látta 2016.évben is.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 48.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőri vezető kötelezettségeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg- a Képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testület részére a tárgyévi független belsőellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján a 2016. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belsőellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.
Kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban részletezem az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési teljesítését.
A 2016. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult, mely kockázatelemzés a kockázati elemek gazdasági személyi hatásuk nagyságrendi súlyozásból kialakult mátrix formában valósult meg.
A 2016. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégeztem, az éves ellenőrzési tervtől nem tértem el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt a 2016.évi gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést, a tartalék időkerete terhére.
2016. év során olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottam meg az ellenőrzések révén, mely, büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.
Megállapításaimat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.
Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottam végre, melyekről jelentést készítettem.
Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőri munkát 2015.évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

100

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CCLXXXIX. Törvény (Mötv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Törvény (Áht.),
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- A 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,
- A 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet.

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv 2015.december 31-ig a képviselő-testület jóváhagyta, a 2016. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

- 2015.évi leltározási tevékenység
- Szabályzatok érvényesülése a gyakorlatban,
- 2015.évi vagyongazdálkodás,
- Községgazdálkodási feladatok 2015.évben.

Az ellenőrzési tevékenységet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője által kiadott megbízólevél és a belső ellenőri vezető által készített ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. Az ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, megállapításokról folyamatos tájékoztatás volt az ellenőrzés ideje alatt.

Az ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásainak, továbbá a nemzetközi standardok és a Bkr-nek megfelelően végeztem.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.

Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését a 1/2015.(II.20.) számú rendeletével fogadott el, melynek végrehajtásáról a 3/2016.(V.27.) számú rendeletével számolt be a képviselő-testületnek.
Balatonföldvár Város Közös Önkormányzati Hivatal a 2015. évi leltározási tevékenységét, a leltározási szabályzatban foglaltakat maradéktalanul végrehajtotta. Az ütemterv, leltározási utasítás, megbízólevelek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek a leltározás kiértékelése, átadása megtörtént. A leltározási szabályzatot aktualizálni kell a jogszabályi változások miatt.
A 2015.évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt készítettek, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

Javaslom: - a leltározási szabályzatot aktualizálni kell a jogszabályi változások miatt

Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai, valamint a gazdasági szervezet ügyrendjében foglaltak alapján a szabályzatok célja, hogy meghatározza a működéshez, gazdálkodásához kapcsolódó a jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Meghatározza a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, és az utalványozás eljárási és dokumentációs részletszabályait, az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházásának rendjét, és az ehhez rendelt felelősség viselését, az adatszolgáltatások rendjével kapcsolatos belső előírásokat.

A 2012. évtől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelezettségvállalás és – az új fogalomként

megjelenő – pénzügyi ellenjegyzés tekintetében tartalmaz új szabályokat. 2012. január 1-jétől az önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott vállalhat kötelezettséget. Az önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

A szúrópróbaszerű ellenőrzésem során megállapítható, hogy a kötelezettségvállalás nem minden esetben előzi meg a pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás csak beruházásoknál és felújításoknál történik meg, egyéb szolgáltatásoknál nem.
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerveinek, valamint a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásának szabályozottsága a jogszabályi előírásoknak megfeleljen, a jogszabályi változásokat át kell vezetni, valamint a Közös Hivatal szabályzatainak mellékleteit, a megismerési nyilatkozattal együtt a szabályzattal együtt kell kezelni.

Javaslat:
- a szabályzatokat a jogszabályi változásokat követően 90 napon belül át kell vezetni, személyi változást követően azonnal,
- a gazdálkodási szabályzatban foglaltakat a gyakorlatban is alkalmazni kell.
-

Pusztaszemes Község Önkormányzatának vagyongazdálkodás szabályozottsága megfelelő, a rendelet egységes szerkezetben foglalása, és a vagyongazdálkodási terv elkészült a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont és annak változásait a 147/ 1992/(XI.06.) Kormányrendelt szerinti ingatlanvagyon-kataszterben kell nyilvántartani. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal, ingatlan vagyonát a fenti kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően vezeti, tartja nyilván, az ingatlanokat és a vagyonértékű jogokat tételesen, 2003. január 1-től beszerzési értéken (bruttó értéken)tartja nyilván a számviteli nyilvántartásában.
A vagyonkataszteri nyilvántartás és a főkönyvnek egyezni kell, az ellenőrzésem során eltérést találtam, az átvezetés pontatlan volt, az eltérés összege 58.000.-Ft.
A vagyonkimutatást a 2015. évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg elkészítették Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2016.(V.27.) számú zárszámadási rendeletével elfogadta a 2015.évi költségvetéséről szóló beszámolót, vagyonkimutatása a rendelet mellékletét képezi

Javaslat: főkönyv és a vagyonkataszteri nyilvántartás egyezőségének ellenőrzésére nagyobb figyelmet kell fordítani

Pusztaszemes Község Önkormányzat, a 2011.évi CXXXIX. számú törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 117.§ a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok részére biztosít állami normatív támogatást.
Pusztaszemes Község Önkormányzata megalkotta az 1/2015,(II.20.) számú költségvetési rendeletét, melyben a községgazdálkodási feladatok tervezésre kerültek, az év során a feladatokat végrehajtották. Az állami támogatást teljes mértékben felhasználták, saját bevételeket is igénybe kellett venni egyes feladatokhoz.
Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testülete a 3/2016.(V.27.) számú zárszámadási rendeletét megalkotta, a feladatok megfelelő szakfeladaton szerepeltek.
Községgazdálkodás során az eszközök használatáról nem vezetnek nyilvántartást és arról sem, hogy mikor milyen mennyiségben vesznek fel üzem-hajtó és kenőanyagot.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
Javaslat: - nyilvántartás felvezetése az eszközök, üzem - hajtó és kenőanyag nyomon követése miatt

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása(Bkr. 48 § ab.)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést végző képzettsége és gyakorlata megfelel a Bkr-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, a belső ellenőri vezető kötelező továbbképzési kötelezettségének eleget ette az Áht. 70 §(4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr 18-19 §- a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2016. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§ alapján)

2016.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2016.évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48 § ac) pont)

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult.

Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr 48 §)

A belső kontroll egy összetett folyamat. Amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

Az Áht. rendelkezik arról, hogy az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer kertében valósul meg, melynek működtetése a költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körébe tartozik

A belső kontrollrendszer része a belső ellenőrzés, mely az előző évben is igyekezett az önkormányzatok és költségvetési szervei működésének eredményességéhez, javításához hozzájárulni.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr 48 § bb) pontja)

Az Áht. 69 §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladati ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pont 3 § tartalmazza, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 elem a következő:

- kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a következők szerint értékelem az 5 elemet.

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítmény értékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása részben megtörtént, világos szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakítására. A humán erőforrás kezelése átlátható. Fontos környezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezetváltozásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belsőkockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként, minden tevékenységre vonatkozóan, biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában

– a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése(ideértve a költségvetés tervezés,a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is).

- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági, és eredményességi szempontú megalapozottsága,

- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.

A fentieken túl csak a rendszeresen aktualizált gazdálkodási szabályzat biztosítja, hogy a jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek, így ennek a szabályzatnak a naprakészsége is kulcsfeladata a kontrolltevékenységnek.

Információ és kommunikációs rendszer

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követéből, valamint az operatív tevékenységtől független belő ellenőrzésből áll.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyása, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Ezen felül az operatív monitoring tevékenység rendszeres vezetői értekezleteken történő beszámolással is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósult meg.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, súlyos szabálysértés megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártam fel.

Az ellenőrzések által tett javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzés által tett javaslatok figyelembevételével az ellenőrzött szervezetek vezetői a jelentésben maghatározott határidőben intézkedési tervet készítenek, ezeket a jegyző, illetve a polgármester fogadja el, az intézkedések megvalósulásáról folyamatos tájékoztatás van a belső ellenőrzés felé.

Balatonföldvár, 2017. február 10.

JAKODA Bt.
H-8623 Balatonföldvár,
Kisfaludy u. 14.
Adószám: 21084166-1-14

Csonka Ágota

Belső ellenőri vezető

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: **Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2017. május 30. napján tartandó ülésére.**

Tárgy: ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja."

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

1.) Pusztaszemes község demográfiai mutatói

Pusztaszemes állandó lakosainak száma 2016.január 1-én 383 fő volt , melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 40 fő volt,
  ebből: 0-6 év közötti: 14 fő,
  7-14 év közötti: 19 fő,
  15-18 év közötti: 7 fő volt.

2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

I.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

2016. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben január 1.napján 3 fő, december 31-én 3 fő gyermek részesült. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt. Támogatásra felhasznált összeg, amelynek kifizetése természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány formájában történt 46.000,- Ft volt. A kedvezményezett gyermekek korcsoportja: 0- 6 évig 1 fő, 7-14 évig 2 fő, 15-18 évig 1 fő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben érintett családok száma: 3. Ebből egyedülálló szülő: 1. Elutasított kérelem nem volt. Az előző évhez képest az ellátásban részesülők száma és a felhasznált összeg csökkent.

107.

II.) Önkormányzati rendeletben szabályozott pénzbeli- és természetbeni juttatásokban részesülők

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben 1 164 ezer forintot fordított ezen a jogcímen gyermekek támogatására.
Az önkormányzati támogatási ellátásonkénti megoszlása:

A Képviselő-testület tanévkezdési támogatásban részesítette a pusztaszemesi óvodai, általános iskolai és középfokú tanintézménybe járó gyermekeket, valamint a nappali tagozaton tanuló, felsőfokú tanulmányokat folytatói fiatalokat összesen 664 ezer forint értékben. A támogatott gyermekek száma: 29 fő.

38 fő 0-18 éves korú és nappali tagozaton tanuló gyermek 10.000,- Ft pénzbeli karácsonyi támogatásban részesült, összesen: 380 e Ft értékben.

Bursa Hungarica ösztöndíjat 1 felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalnak állapított meg, összesen 50 ezer forint értékben.

Arany János Tehetséggondozó Program keretében 1 fő részére állapított meg támogatást, a támogatás összesen: 20 e Ft.

Gyermekszületési támogatásban 1 fő részesült, 50 e forint értékben.

III.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Pénzügyi Gondnokság látja el, a térítési díjakat a társulási tanács állapítja meg.

100%-os intézményi térítési díjkedvezmény igénybevételére 3 fő általános iskolás korú gyermek volt jogosult.
50%-os kedvezmény igénybevételét 2 fő általános iskolás korú gyermek volt jogosult.

3.) <u>Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása</u>

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza.

b) Gyermekek napközbeni ellátása

I. Óvoda

Óvodába 3 éves koruktól a tankötelezettségük eléréséig (6-8 éves korukig) járnak a gyermekek. A pusztaszemesi gyermekek a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda Mesevár Óvodába és a kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modell Óvodába járnak.

20165/2016.nevelési évben 1 gyermek járt a Mesevár Óvodába, 8 gyermek a Szivárvány Óvodába., a 2016/2017.nevelési évben 2 gyermek járt a Mesevár Óvodába, 4 gyermek a Szivárvány Óvodába. A gyermekek közül mindenki 100 %-os étkezési térítési díjkedvezményben részesült.

II. Iskolai napközis foglalkoztatás

A 2016/2017.tanévben a Széchényi Imre Általános Iskolába beíratott gyermekek pusztaszemesi gyermekek száma 13 fő volt, akik közül a napközit 8gyermek vette igénybe.

Pusztaszemesen bölcsőde, óvoda, általános iskola, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona nem működik.

4.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

Felügyeleti szervek által gyámhatósági , gyermekvédelmi területen, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatónál szakmai ellenőrzést nem történt.

5.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.
Helyettes szülő képzésben a kistérségben több személy is részt vett, de a feladat ellátására alkalmas személyt még nem találtak.
A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

6.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Pusztaszemes önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal. 2016. évben pusztaszemesi gyermek- és fiatalkorú bűnelkövető által elkövetett bűncselekmény nem volt.

7.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése

A településen működő civil szervezet nem vesz részt a gyermekjóléti alap- és szakellátásban. Működési köre szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására korlátozódik.

Határozati javaslat:

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Mecseki Péterné polgármester
Határidő: 2017. május 31.

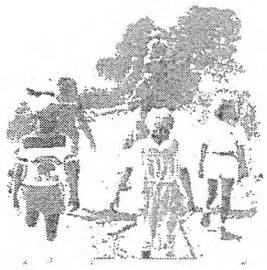
Pusztaszemes, 2017. május 19.

Mecseki Péterné sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

109.



BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Iktatás időpontja: 2017 APR 12.

Mellékletek száma:

Iktatószám: 3811-1/2017.

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2016. ÉVBEN **PUSZTASZEMESEN** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

/Készült Pusztaszemes Község Képviselő-testületének ülésére/

110

Tisztelt Képviselő-testület!

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Pusztaszemesen Szolgálatunk 13 személynek segített az elmúlt év folyamán.

A településen a *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja* a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézmény által biztosított. Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48 szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 4 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította. Szeptember közepétől már csak 3 családsegítő dolgozott az intézménynél.

A családsegítők 14 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.

A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.

Pusztaszemesen a családsegítői feladatokat Lendvai Margit látta el, segítette a szolgálathoz fordulókat. Évek óta változatlanul az ügyfélfogadásokat csütörtökön tartotta a családsegítő.

A lakosság tájékoztatása a szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi.

Tevékenységünk fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények,

111.

egészségügyi szolgáltatók-védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról, és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.
Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

A törvényi előírások értelmében szakmaközi megbeszéléseket tartunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyekkel összefüggő napi kapcsolaton túlmenően jelzőrendszeri ülések keretében találkozunk a társszakmák szakembereivel, biztosítva ezzel a szükséges információ áramlását és a hatékonyabb együttműködést. A szakmaközi megbeszélések témái az alábbiak voltak:

- Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ feladatai
- A gyermekjóléti szolgáltatás rendszere
  A jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettsége
  Feladatok, együttműködés a gyermek veszélyeztetettsége során
- Válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás
- A szülő külföldi munkavállalása esetén, a gyermek törvényes képviselete
- Tankötelezettség nem teljesítése, a mulasztás szankciói, szabálysértési eljárás
- A családon belüli erőszak / A rendőrség által elrendelhető intézkedés, a távoltartás

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2016. február 25-re szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. Átfogóan értékeljék éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.
A tanácskozásra meghívást kaptak jelzőrendszerünk tagjai (védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőrség, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) továbbá jegyző, polgármesterek, önkormányzat szociális főelőadója, járási gyámhivatal, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátora, gyermekjóléti központ esetmenedzsere. A jelzőrendszer tagjai a szolgálatunkkal való együttműködést jónak ítélték meg. 2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2016. január 1-én 383 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 40 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 7 fő
4-6 évesek száma: 7 fő
7-14 évesek száma: 19 fő
15-18 évesek száma: 7 fő

Alapellátásban részesülők száma: A tavalyi évben nem volt gondozott gyermek a településen. Eseti ügyekben nyújtottunk segítséget 4 család 4 gyermekének. Egy gyermek családbafogadási ügyében környezettanulmány készítésére kérték fel szolgálatunkat. Két gyermek esetében az iskolai étkezési díjhátralék rendezéséhez kérték segítségünket. Egy szakellátásban lévő gyermek rokonai Pusztaszemesen élnek, velük és a gyermek intézményével, gyámjával egyeztettünk a kapcsolattartás lehetőségeiről.
A gyermekek veszélyeztetettségének okai: Anyagi és gyermeknevelési probléma miatt nyújtottunk segítséget.
Az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

- családlátogatások,
- segítő beszélgetések,
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási intézményekkel,
- gyermeknevelléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok,
- adományok továbbítása,
- szabadidős programokról való tájékoztatás.

A **helyettes szülői hálózat** szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a szolgálatunk, de a törvényben megfogalmazott szigorú feltételek és a csekély javadalmazás miatt továbbra sem vállalják ezt a tevékenységet. Az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgáltatásra.
Válsághelyzetben levő várandós anya nem volt a településen.
Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: nem volt ilyen a településen.
Pártfogó felügyelet alatt álló kiskorú: nem volt.
A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai: az elmúlt év tapasztalatairól elmondható, hogy a problémás esetek száma nem jelentős. Akik önként felkeresik a gyermekjóléti szolgálatot azok többnyire anyagi problémáik miatt jönnek, érdeklődnek milyen támogatásra jogosultak.
A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről
Saját szervezésű szabadidős programjaink az alábbiak voltak:

113.

- Januárban Balatonszárszón a szülői klubot segítettük beindítani, a klubfoglalkozások alatt a gyermekeknek felügyeletet biztosítottunk és játékos délutánt tartottunk
- A Húsvéti ünnepek előtt gyermekprogramot szerveztünk és különböző díszeket készítettünk.
- Balatonszárszón a gyermeknapra palacsintát sütöttünk és segítettünk az üdítők és finomságok kiosztásánál.
- Nyáron az Erzsébet program keretén belül Forma-1 szabadedzésre vihettünk 20 gyermeket.
- Telekiben a halloweenhez kapcsolódót a kreatív díszek készítése.
- Karácsony előtt Nagycsepelyen számos gyermeknek szereztünk örömet a közös mézeskalács készítés és sütés során. Sokféle karácsonyi dísz készült a szorgos kis kezek alatt.

Gyermekprogramjainkat felajánlásokból, adományokból valósítottuk meg. Augusztusban munkatársammal bolhapiacon árultunk, egy balatonszárszói képviselőtől pedig kaptunk pénzadományt.
A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni. Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre szert tegyenek, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan vegyenek részt.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, életviteli, a lelki-mentális probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a segítő beszélgetés.

Az életviteli változások között szerepel a családok elszegényedése, amely egyre nagyobb mértéket öltött. A foglalkoztatás terén nincs lehetőségük az elhelyezkedésre sem a lakóhelyükön, sem a közelebbi városokban. A rezsiköltségek kifizetése egyre inkább nehézséget okoz, az alacsony jövedelmű családoknál.

114.

A szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.
A szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás miatt jön be, mert alacsony iskolai végzettsége miatt nem tudja értelmezni és kitölteni a nyomtatványokat, így érdekét objektíve képviselni nem tudja. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Szenvedélybetegek Nappali Intézményével, Támogató Szolgálattal, Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, szociális étkeztetésben segítséget nyújtó szakemberekkel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.
A tavalyi évben két felnőtt személynek Segesdre és Szabásra a Szenvedélybetegek Otthonába történő felvételét intézte a családsegítő.
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

Információnyújtás, kapcsolattartás
- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.

Egyéni esetkezelés, tanácsadás
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.
- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítséget.
- Segítő beszélgetés.

Tovább irányítás
- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés más vagyonjogi kérdésekben.

Ügyintézés
- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.

115.

- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.

Munkánk során együttműködünk a Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal. Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított ellátási településeinken. Jogi tanácsadást 2 fő vett igénybe az elmúlt évben.
<u>További tevékenységeink:</u> Balatonszárszón rendelkezünk egy helyiséggel ahova folyamatosan érkeznek a ruha adományok. Ezeket vagy a raktárunkból viszik el klienseink, vagy a családsegítő kollégák juttatják el a családokhoz. Idén több alkalommal tudtunk bútor és műszaki eszközöket kiközvetíteni családoknak.
Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.
Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a tabi Rudnay Gyula Szakképző iskolával és a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, ezáltal a diákok önkéntes munkát végezhetnek nálunk, mely feltétel lesz a későbbiekben, hogy érettségi vizsgát tegyenek. A jövőben is szívesen várjuk/fogadjuk a diákokat Szolgálatunknál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2017. március 31.

Tódorné Sinka Mária
intézményvezető

Balatonszárszó Gyermekjóléti Szolgálata Szociális és

116

Pusztaszemes Község Polgármestere
8619 Pusztaszemes, Kossuth L.u.53.
Tel. fax: 84/365-021
e-mail: pusztaszemes.2015@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.május 30 -án tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkájáról 2016.évben.

Előterjesztést készítette: Kissné Bolha Andrea főtanácsos

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója – jelen esetben az Önkormányzat – évente egyszer ellenőrzi, és ennek alapján értékeli a szakmai munka eredményességét.

Pusztaszemes Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgáltatást és az étkeztetést látja el önállóan.
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a családsegítést, a támogató szolgáltatást a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által biztosítja.

1.)Étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk

miatt.
Pusztaszemes Község Önkormányzata 2016. évben a helyi szociális ellátásokról szóló a 2/2015.(II.27.) számú rendeletének 21. § -a szabályozta az étkeztetés módját, körét, igénybevételi szabályait.
Pusztaszemes községben az étkeztetés alapszolgáltatás működtetésével a szociálisan rászorultak részére megoldott a napi egyszeri meleg étkezés, az ebéd biztosítása. Az ellátottak az étkeztetést saját lakóhelyükön – a falugondnoki szolgálat segítségével – tudják igénybe venni.

2.) Az ellátottak köre
Az önkormányzat közigazgatási területén élő, a Szt. valamint a helyi rendeletben meghatározott természetes személyek. Azok a személyek, akik koruk és betegségük miatt saját maguk étkezését

117

képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt szociálisan rászorultak, legalább egyszeri étkezésük nem biztosított.
Az idős személyek életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a hozzátartozónak, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra.
A település idős lakosságának életvitele különbözik. Vannak, akik többgenerációs családi háztartásban élnek, míg egyre gyakoribb, hogy a családok nagyobb településekre, városokba költöznek, így az idős családtagok egyedül maradnak.
Az idős lakosság gazdasági helyzete minden esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik.
A településen élő idős korúak legnagyobb problémája, hogy családjuktól távol, egyedül élnek így anyagi gondjaik is nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet érdemelnek.

Település: Pusztaszemes
Összlakosság: 2016.01.01.napján 383 fő
62 év feletti: 2016.01.01.napján 117 fő

Az ellátottak körében azonban akad olyan 39-59 éves korosztályú is (1 fő) aki nem kora, hanem egészségi állapota, vagy hátrányos helyzete miatt vette igénybe az ellátást.

A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb idős személy ma Magyarországon kistelepüléseken, községekben él, ahol a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb.
Az idős személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy életkoruk előrehaladtával, leginkább betegség következtében vált magatehetetlenné. A fogyatékosságot leginkább valamely tartós betegség idézi elő.

3.) A feladatellátás szakmai tartalma, módja

Az önkormányzat feladata az alapszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan:
- gondoskodik a napi egyszeri meleg étel (ebéd) elkészíttetéséről,
- gondoskodik az étel lakásra történő kiszállításáról,
- gondoskodik a térítési díj beszedéséről.

A feladatellátást az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) megvásárlásával, illetve a falugondnoki szolgálat közreműködésével biztosítja az étel házhozszállítását.
A házhozszállítás térítésmentes.
Az étel kiszállítását tehát a falugondnok végzi hétfőtől – péntekig 11-13 óráig terjedő időtartamban az falugondnoki gépjárművel, a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiállított működési engedély alapján.

Az étel elkészítésének helye: LIVING FOOD International Kft.- Puruczky András
Szántód, Római u. 2. sz. Szántódi Erdészeti konyha

4.) Az ellátás igénybevételének módja, a biztosított szolgáltatás jellemzői

Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket írásban Pusztaszemes Község Önkormányzat Hivatalában nyújthatják be.
Az ellátási jogviszony keletkezéséről, az ellátás iránti kérelemről az Önkormányzat Polgármestere határozatban dönt.
Az ellátottat határozattal értesítik a jogosultság megállapításáról, majd megállapodást köt az önkormányzat az ellátottal az étkeztetési alapszolgáltatás igénybevételére.
A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a térítési díj megfizetésének szabályait, a megszüntetés módját, panasztétel lehetőségét.
A személyes szociális szolgáltatásban részesülő személyekről a Jegyző az Szt. 18. §-a alapján és adattartalommal nyilvántartást vezet.
A megállapodás egy példánya a falugondnokhoz kerül, aki az étkeztetésben részesülőkről igénybevételi naplót vezet.

118.

Az igénybevételi napló tartalmazza a jogszabályban előírtakat, a nyilvántartás naprakész volt.
Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg az azt végző személyek személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (Ptk., adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján az ellátottjogi képviselő által történik.
A szolgáltatás igénybevétele során az önkormányzat az ellátottak jogait az Szt. 94/E §-a szerint, a szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/L §-a szerint biztosította.
Panasz a szolgáltatás biztosításával 2015. évben nem érkezett.
Jogsértésről az ellátottjogi képviselőtől jelzés nem érkezett.

5.) A térítési díj megállapításának szabályai

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az Szt-ben meghatározott kivételektől eltekintve - térítési díjat kell fizetni.
Az Szt alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Pusztaszemes községben 2016. évben térítésmentes ellátásban nem részesült senki.

A térítési díjat Pusztaszemes Község Önkormányzatának a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) számú rendeletének 4. számú melléklete tartalmazta.

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja:

		2016.01.01.-05.31.között	**2016.június 1.napjától**
Étkezetés:	Önköltség (vásárolt szolgáltatás)	700,-Ft/adag	730,-Ft/adag
	Normatív támogatás	220,-Ft/adag	220,- Ft/adag
	Térítési díj:	**480,-Ft/adag**	**510,-Ft/adag**

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét figyelembe kell venni.
Étkeztetés esetében a személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg.
2016. évben a fenti jogszabályi rendelkezéseknek az önkormányzat eleget tett.

6.) Szociális alapszolgáltatásban – étkeztetésben – részesültek száma 2016. évben:

Szociális alapszolgáltatás	Étkeztetés házhoz szállítással	Étkeztetés elvitellel	Tárgyév december 31.-én ellátásban részesítettek száma:
Térítési díjat fizet	23 fő	0 fő	20 fő
Térítési díjat nem fizet	0 fő	0 fő	0 fő
Térítési díjhátralékos	0 fő	0 fő	0 fő

7.) Az étkeztetés pénzügyi vonatkozása:

2016 év	Kiadások: (ezer Ft)
Vásárolt étkeztetés összesen:	2 069
	Bevételek (ezer Ft)
Térítési díj befizetés összesen:	1 434
Normatív állami támogatás:	664

119.

8.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

Felügyeleti szervek közül a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Magyar Államkincstár az étkeztetést ellenőrizte. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

9.) A szolgáltatás helye és szerepe a helyi szociális ellátórendszerben.

Pusztaszemes Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nagy segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás is ezt a célt szolgálja.
A falugondnoki szolgálat egyik alapvető feladata az étkeztetésben való közreműködés.
Összegezve a 2015. évi tapasztalatokat, elmondható, hogy az étkeztetés házhozszállításával, a falugondnoki szolgálat bevonásával 2016. évben az étkeztetés alapszolgáltatást eredményesen tudta az önkormányzat működtetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

/2017.(V.....) Kt.határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás – étkeztetés 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

***Felelős:** Mecseki Péterné polgármester*
***Határidő:** 15 napon belül a határozat továbbítására*

Pusztaszemes,2017.május 19.

Mecseki Péterné
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

120.

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi könyvtári szolgáltatásairól[1]

Település neve: Pusztaszemes
Lakosság száma: 383 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 40 óra
Éves összes nyitva tartási nap 2016-ban: 231 nap
A könyvtár regisztrált használóinak száma: 64 fő
- **ebből 14 éven aluli:** 6 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 38 alkalom
- **ebből internethasználat:** 35

Kölcsönzött dokumentumok száma: 114 db
Helyben használt dokumentumok száma: 0 db

Dokumentumellátás:
- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 149 db
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 5 féle
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: 0 db
- Saját forrású gyarapítás: 0 db könyvtári dokumentum
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 2052 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 4910,- Ft

Eszköz- és bútorfejlesztés, játékbeszerzés:
- Vásárolt játékok:
  - Ki mit tud?
  - KRESZ tábla oktató kvartett
  - KRESZ-teszt

Kulturális programok a könyvtárban:
- Finanszírozott rendezvény

2016. szeptember 10.	HUNGAROX Egyesület műsora
2016. november 27.	Erdélyi Csilla: Angyalok szárnyán című műsora

- Saját szervezésű könyvtári programok nem volt

[1] Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

Szakmai munka:

- **Szakmai tanácsadás**
- **Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára:** 2017. február

Kaposvár, 2017. május 3.

Horváth Péter
igazgató

Szám:36460/974/2017.ált

Jóváhagyom:

Wéber Antal tű. dandártábornok

Igazgató

MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Siófok Hivatásos Tűzoltóság

Beszámoló

a 2016. évi

tevékenységről

Egyetértek:

Oláh László tű. alezredes

Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófok

Felterjesztem

Kekecs K. Richárd tű. őrnagy

Tűzoltóparancsnok

Hivatásos Tűzoltóság * SIÓFOK *

Siófok, 2017. március 30.

123.

A 2016. év során a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség **Siófok Hivatásos Tűzoltóság** (a továbbiakban: Siófok HTP) tevékenységének tekintetében a katasztrófavédelem rendszerében tervszerűen meghatározott, valamint a kapott egyéb feladatok maradéktalan végrehajtása, a Siófok HTP, valamint a felügyelete alá rendelt Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság, és Tab Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban ÖTP), önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbikban ÖTE) technikai, szakmai felkészültségének magasabb szintre emelése, a beavatkozások szakszerű végrehajtása, illetve a katasztrófavédelem hatósági tevékenységének, valamint a hatáskörébe utalt új feladatok (vízügyi hatósági feladatok, kéményseprő ipari szolgáltatás, stb.) végrehajtásának maximális támogatása, volt a fő célkitűzés Fejér, Tolna, valamint Somogy megyében elhelyezkedő, a működési területéhez tartozó 55 településen. A Siófok HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízott beosztású személyek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó Siófok, Tab, valamint Fonyód járás területén hatékonyan támogatják a hatósági tevékenységet, az állampolgárok rendelkezésére állnak a katasztrófavédelem hatáskörébe utalt hatósági ügyekben.

I. Az év legfontosabb célkitűzései

A Siófok HTP fő célkitűzése volt az elmúlt évben a hatáskörébe utalt feladatok ellátásán túl az ellenőrzési-felügyeleti tevékenység következetes végrehajtása, a három megye területén meghatározott működési terület állampolgárai biztonságának maximális szavatolása, a Balatonparti települések védelmének biztosítása különös tekintettel a nyári szezonban, a hatékony kárferszámolás, a költséghatékony ingatlan és gépjármű üzemeltetés. Kiemelt cél volt az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai színvonalának emelése, az önkéntes mozgalom elősegítése. A tűzoltási és mentési tevékenység mellett tűzvédelmi, a polgári védelmi, az iparbiztonsági hatósági részcselekményeket hajtott végre az állomány. Meghatározó volt a Siófok HTP személyi állományának a hivatásos jogviszonyhoz méltó, lakosság előtt példamutató fegyelem megszilárdítása. A Siófok HTP figyelemmel kísérte a működési területén megrendezésre kerülő tömegrendezvények, fesztiválok, zenés-táncos rendezvények biztonságát. Kiemelten kezelte a működési területen bekövetkező káresetek utáni hatósági ellenőrzési tevékenységet, különös tekintettel a megszaporodott kéménytüzekre, szén-monoxid-mérgezésekre, szabadtéri és vegetációtüzeket követő, a bekövetkezett káreset okát tisztázó, felderítő hatósági ellenőrzések végrehajtására.

124.

II. A célkitűzések érdekében tett intézkedések

A Siófok HTP 2016. évben is végezte a működési területen a mentő tűzvédelmi, polgári védelmi tevékenységet, amely jelenleg 55 településen folyik a már felsorolt három megye területén.

A Siófok HTP kiemelt hangsúlyt fektet a személyi állomány képzettségének szinten tartására, fejlesztésére. A XXI. század technológiai fejlődése folyamatos, új kihívások elé állítja a tűzoltói beavatkozások végrehajtását, amelyek jelentkeznek a közlekedésben (pl. hibrid, elektromos járművek), az M7 autópályát fokozottan érintő veszélyesanyag-szállításnál, új építészeti rendszerekben, épületgépészeti elemeknél (pl. napelem rendszerek). Folyamatos értékelése, elemzése zajlik a szélsőséges időjárás okozta károkhoz kapcsolódó beavatkozásoknak, amely tavaly az előző évekhez hasonlóan szintén jelentkezett a működési területen, ám az időjárási eseményhez köthető beavatkozások száma az elmúlt három évben csökkenő tendenciát mutat. Ennek ellenére az ilyen jellegű tűzoltói beavatkozások hatékonyságának növelésére történő törekvés folyamatos mind elméleti, mind gyakorlati szinten, mert az időjárás okozta kárfelszámolások száma előre nem prognosztizálható.

A Siófok HTP a működési területén elhelyezkedő önálló vonulási körzettel rendelkező önkormányzati tűzoltóságok felett szakmai felügyeletet lát el, valamint ellenőrzi a működésükhöz szükséges állami normatíva felhasználás megfelelőségét. Az önkormányzati tűzoltóságok egy tűzoltó gépjárművel, illetve 4 fő legénységgel kezdik meg a kárfelszámolást, a bajba jutottak mentését. Nagyobb, kiterjedtebb káresetek, tűzesetek esetén kerül sor hivatásos egységek riasztására és a felszámolást ezt követően közösen hajtják végre, a hivatásos egységek irányításával.

Az önkormányzati tűzoltóságok képzése érdekében a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófok HTP 2016-ban, az előző évekhez hasonlóan közös képzést szervezett, amelynek célja a hivatásos tűzoltóság, illetve az önkormányzati tűzoltóságok együttműködésének szinten tartása az ÖTP-k vonulási területén élő állampolgárok biztonságának maximális szavatolása. A tavalyi évben a közös képzés végrehajtására a tabi volt orosz laktanya épületeiben került sor, amely során valós tűz gyújtására is sor került, így a tűzoltók „éles" körülmények közt gyakorolták a füstben történő feladatmegoldás, életmentés, tűzoltás taktikai fogásait. A gyakorlat sikeressége egyértelmű volt, így később Somogy megye valamennyi tűzoltósága részvételével megismételtük a képzést.

125.

A Siófok HTP működési területének biztonságát növelő egyik fontos tényező, a tűzoltást és műszaki mentést vállaló civil szerveződések, az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) működése. Jelenleg öt önkéntes egyesület működik a működési területen, amelyek Lepsény-Mezőszentgyörgy, Karád, Nágocs, Látrány valamint Ádánd településen végzik az együttműködési megállapodásban vállalt tűzoltási – műszaki mentési tevékenységet. A törekvésünk folyamatos további egyesületek szerveződésének elősegítésére, hisz a települések önvédelmi képességének növelése hatékonyabbá teszi a kárfelszámolást, a bajba jutott állampolgárok részére a gyors segítségnyújtást. A hivatásos tűzoltóságok fontos feladata a tűzoltó egyesületek segítése, képzése, szakmai, technikai színvonaluk javítása. A cél elérése érdekében 2016-ban a Siófok HTP képzésekkel, segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözte tevékenységüket. Kiemelkedő eredménynek mondható, hogy pályázatok útján több millió forint értékben nyertek az egyesületek tűzoltó szakfelszereléseket, működési költségüket fedező pénzösszeget. A pályázatok elkészítéséhez benyújtásához a tűzoltóság minden segítséget megadott és célkitűzés ez a jövőben is, hiszen az egyesületek fejlődésével a települések biztonsága is erősödik.

A Siófok Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó, **katasztrófavédelmi megbízottak** 2016-ban is végezték Siófok, Fonyód és Tab járás tekintetében a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó, valamint az újonnan oda utalt tevékenységeket, amely során a lakosságtájékoztatás, panasz bejelentési és ügyfélszolgálati tevékenységen túl végezték a Helyi Védelmi Bizottságot érintő gyakorlatok lebonyolítását. Részt vettek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség veszélyes anyag szállítás ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységében, a tűzvédelmi hatósági tevékenységben, segítették a települések vis maior eljárásait. 2015-ben új hatósági feladatként jelentkezett a vízügyi hatósági tevékenység. A katasztrófavédelmi megbízottak a 2016-ban is halastavakat, folyóvizeket, lakossági vízellátást érintő ellenőrzéseket hajtottak végre, valamint végezték az EU Nitrát Irányelv előírásainak megfelelő talajterheléssel kapcsolatos állattartó telephely vizsgálatokat.

126.

III. Az év legfontosabb eseményei

2016. év elején a vonulói állomány napi feladatainak koordinálása, folyamatos napi képzési tevékenység végzése mellett rendkívüli felkészítést tartottunk a téli időszakban történő különleges beavatkozás, valamint vonulások sajátosságaira. Különös hangsúlyt fektettünk a **Balaton jegén történő balesetek felszámolására**, az előző évekhez hasonlóan bemutattuk a jégen tartózkodás veszélyeit és a jégen bajba került személyek szakszerű mentését egy sajtónyilvános gyakorlat során. A tavalyi évben először a Siófoki HTP **búvárfelszereléssel ellátott gépjárművet**, valamint búvár végzettségű személyeket tartott készenlétben, amennyiben szükséges, a segítség minél előbb a helyszínen legyen a Balatonon.

Az év első felében a tűzoltóság részt vett a vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatos hatósági tevékenységben a kiemelten veszélyeztetett területeken. A tűzmegelőzési tevékenység sikeresnek bizonyult, mivel így is a sokéves átlag alatt maradt a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos tűzoltói bevetések száma. A prevenció szükséges és fontos tevékenység, ezért a **Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság** munkájának részeként a tűzoltóság több alkalommal, rendszeresen tartott bemutatót, illetve előadást főként a fiatal állampolgárokat megcélozva. E tevékenységet természetesen a tűzoltóság végzi a működési területéhez tartozó Fejér és Tolna megyei településeken is. Folyamatos a tevékenység a települések oltóvíz ellátottságának feltérképezése, ellenőrzése tekintetében, amely során tervszerűen kerülnek vizsgálatra az egyes városok, községek, településrészek. Meghibásodás észlelése esetén a meghibásodott tűzcsapok állapota és helyszíne továbbításra kerül az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére, amely megteszi a szükséges felhívásokat.

Az év során kiemelten kezeltük a középiskolások részére jogszabály által előírt közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végrehajtását, amely során több tucat diák felkészítése zajlott. Tevékenységükkel nagymértékben segítették a katasztrófavédelem alapfeladatának ellátásához szükséges háttérmunkálatokat. Az év folyamán tűzoltó alaptanfolyam megszervezésére is sor került a diákok részére a hivatás megismerése, az esetleges jövőbeli tűzoltó nemzedék „alapkövének" letétele érdekében.

2016-ban ünnepelte a **Siófok HTP fennállásának 40 évfordulóját**, amely ünnepségen a teljes személyi és szerállomány felvonult Siófok Város főutcáján, valamint megtartotta ünnepségét a kulturális központban. Az évforduló alkalmából Siófok Város Önkormányzata egy **Skoda Yeti terepjáró** képességű személygépjárművet adományozott a Siófok HTP

127.

részére feladatainak elősegítése céljából, amely nagy segítséget jelent a területen végrehajtandó feladatok ellátásához.

A nyári hónapokat megelőzően a Siófok HTP kiképzési tervének megfelelően megkezdődött a felkészülés a nyári balatoni idegenforgalmi szezon kihívásaira. A tavaszi, illetve a nyári hónapok során több súlyos, halálos közlekedési balesetnél volt szükség a tűzoltó erők beavatkozására. 2016-ban **megemelkedett a közlekedési balesetek száma** a korábbi évekhez képest, sőt a műszaki mentéseknél megsérültek aránya a duplájára nőtt, összesen 99 fő sérült meg az utakon. A tűzeseteknél szintén magasnak mondható a sérülések száma, az elmúlt évben tízen szenvedtek sérülést tűz következtében.

Magasabb riasztási fokozattal felszámolt esemény összesen négy alkalommal történt a tűzoltóság működési területén, Siófok Város tekintetében kettő esetben került sor kiemelten kezelendő lakóingatlan tüzének felszámolására, Szántód településen történt egy nagy kiterjedésű épülettűz eloltása, valamint Kapoly település külterületén égett a lábon álló gabona, amelyekhez a siófoki tűzoltóság erőin felül más településekről is érkezett tűzoltó egység.

Szélsőséges időjárás okozta tömeges káresemény 2016. júliusban következett be a tűzoltóság működési területén, szélvihar okozott nagyszámú műszaki mentéssel kapcsolatos felszámolásokat, majd később Nyim, Bábonymegyer, Tab, Nagyberény település körzetében leesett nagymennyiségű csapadék okozott „villámárvizeket", amely során több lakóingatlan, valamint a Flextronics tabi üzeme károsodott. A legnagyobb károkat Nyim település szenvedte el, ahol a megáradt Nyimi-patak több hidat elsodort, illetve a település több órára megközelíthetetlenné vált. A Siófok HTP nagy erőkkel vonult a helyszínre, megkezdte a kárfelszámolást valamint megelőző intézkedésként értesítette Ságvár és Ádánd település polgármesterét, mivel a Jaba vízfolyás, valamint a Kis- Koppány-patak kiöntése volt várható a Nyimi-patak áradása miatt. Az érintett településeken a polgármesterek védekezés előkészítést, illetve védekezést rendeltek el.

A **zenés – táncos tömegrendezvények** során (Balaton-Sound), az augusztus 20-i ünnepségsorozat, tűzijátékok folyamán a tűzoltóság emelt szolgálati létszámmal, fokozott készenléttel kezelte a Balaton parti települések, az ide érkező nyaralóvendégek biztonságát.

128.

A fűtési szezon kezdetével a kéménytüzek, illetve a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos riasztások száma ugrásszerűen megnövekedet, összehasonlítva az előző hasonló esetek számával, továbbra is emelkedés tapasztalható.

IV. Műszaki-biztonsági szakterület, gépjármű -, épületüzemeltetés

A Siófok HTP gépjármű és eszközállománya megfelelő műszaki színvonalú, a technikai eszközök jó állapotúak, azonban fokozott igénybevételnek vannak kitéve a magas esetszám következtében. A tűzoltóság 2 tűzoltó gépjárműfecskendővel, egy műszaki mentő gépjárművel, egy vízszállító gépjárművel, illetve egy emelőkosaras magasból mentő gépjárművel biztosítja a működési terület védelmét. A káresetek felszámolásához a technika eszközök biztosítottak, a tűzoltóság rendelkezik megfelelő számú motorfűrésszel, átemelő szivattyúval, illetve a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltségen megfelelő számú homokzsák került tárolásra központi készletből. A gépjárművek, felszerelések az egyéni és csoportos védőfelszerelések felülvizsgálata folyamatos, valamint a munkavédelmi oktatások betartása mintaszerű a műszaki-biztonsági tiszt révén. A tűzoltó laktanya 1991-ben került átadásra, az épület állagmegóvása érdekében a javítások, felújítások folyamatosak, amelyek évente, tervszerűen kerülnek végrehajtásra.

V. Önkormányzati tűzoltóságok

Tab ÖTP feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat végrehajtotta, az előírt felszerelésekkel rendelkezik. A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves, valamint éves szakmai beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A Siófok HTP 2016. év során folyamatosan ellenőrizte Tab ÖTP működését. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. A Tab ÖTP szakmai ellenőrzései során, amelyek a helyi, területi illetve országos szervek által kerültek végrehajtásra egyértelműen látszódik, hogy a tabi tűzoltóság állománya szakmailag rendkívül felkészült és fegyelmezett, a laktanyarend példás, hiányosságok ritkán és csekély mértékben kerülnek feltárásra az elmúlt évekhez hasonlóan. A Tab ÖTP 2016. év folyamán védősisakot szerzett

129.

be a teljes állomány részére, gyakorló ruházatot, habképző anyagot, egy Rosenbauer vízszivattyút, a gépjármű gyorsindító rendszerhez kompresszort, valamint egy magasnyomású mosóberendezést vásárolt. A beszerzéseken felül elvégezték a szükséges felülvizsgálatokat, javításokat valamint karbantartásokat.

Tab ÖTP állománya a káresetek, tűzesetek felszámolását ó szinten végezte a múlt évben, nagyobb, kiemelt káresemény nem következett be a tűzoltóság műveleti területén. A tűzoltóság vonulási adatait a mellékelt statisztika tartalmazza.

A tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer állapota megfelelő. A tartalékszer karbantartottsága kiváló, azonban koránál fogva elavult technika, hosszabb időn keresztül nem képes az első szer helyettesítésére, illetve rövidtávon is csak korlátozottan használható.

Balatonboglár ÖTP feladatellátás érdekében történő beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat végrehajtotta, az előírt felszerelésekkel rendelkezik. A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves, valamint éves szakmai beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A Siófok HTP 2016-ban folyamatosan ellenőrizte Balatonboglár ÖTP működését. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokból fakadóan **további oktatások előírására volt szükség** balatonboglári tűzoltó állomány szakmai fejlődésének fellendítése céljából. A képzések eredményességét Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint Siófok HTP folyamatosan ellenőrizte.

A Balatonboglár ÖTP 2016. év folyamán 2 védősisakot, motoros láncfűrészt, 2 kézilámpát, asztali számítógépet vásárolt, valamint felújításra kerül 2 légzőkészülék illetve 4 légző álarc. A beszerzéseken felül a szükséges felülvizsgálatokat, javításokat valamint karbantartásokat elvégezték.

Balatonboglár ÖTP Somogy megye önkormányzati tűzoltóságai közül a legleterheltebb, ezt a mellékelt statisztika is alátámasztja, egyértelműen látszik a magas vonulási szám, valamint az esetek súlyossága. Az év folyamán a káresetek, tűzesetek felszámolását a balatonboglári állomány jó szinten végezte.

A tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer állapota megfelelő, azonban koránál fogva, valamint a magas vonulási számból adódó kihasználtság miatt hamarosan felújításra

szorul a gépjárműfecskendő. A tartalékszer 31 éves, elavult technika, hosszabb időn keresztül nem képes az első szer helyettesítésére, rövidtávon is csak korlátozottan használható.

A Siófok HTP a számára előírt önkormányzati tűzoltóságok felett gyakorolt felügyeleti tevékenység keretein belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a **Tab ÖTP, valamint a Balatonboglár ÖTP 2016. évi tevékenységét minősítette**, amely minősítést megküldött az érintett tűzoltóparancsnok részére.

VI. Összegző megállapítások

2016. évben megállapítható, hogy a Siófok HTP feladatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte. A kárfelszámolásokat, a hatósági, a polgári védelmi, illetve tűzmegelőzési feladatait az ifjúságvédelmi programok, a közösségi szolgálat, illetve a megyei tűzmegelőzési bizottság megelőző kampánya révén hatékonyan végrehajtotta. A tűzoltóság személyi állományának képzettségi és morális szintje megfelelő. A Siófok HTP a jelenlegi létszámával képes a jogszabályok, illetve a szervezetszabályzó eszközök által meghatározott munkaidőkeret alapján egyenlő leterheltséget biztosítani a szolgálati állomány részére. A kiemelt káresemények, tömeges jelzések esetén bizonyította, hogy az alapkészenlét megerősítését rövid idő alatt végre tudja hajtani, ezáltal nagyobb erőket igénylő káresemények során is képes hatékonyan ellátni a működési területéhez tartozó településeken élők életének, vagyonának védelmét.

A **Siófok HTP 2016. évi hatósági tevékenységének számát, vonulási adatait, illetve Tab ÖTP és Balatonboglár ÖTP vonulási statisztikáját** a beszámoló *1. számú melléklete* tartalmazza.

Siófok, 2017. március 30.

131

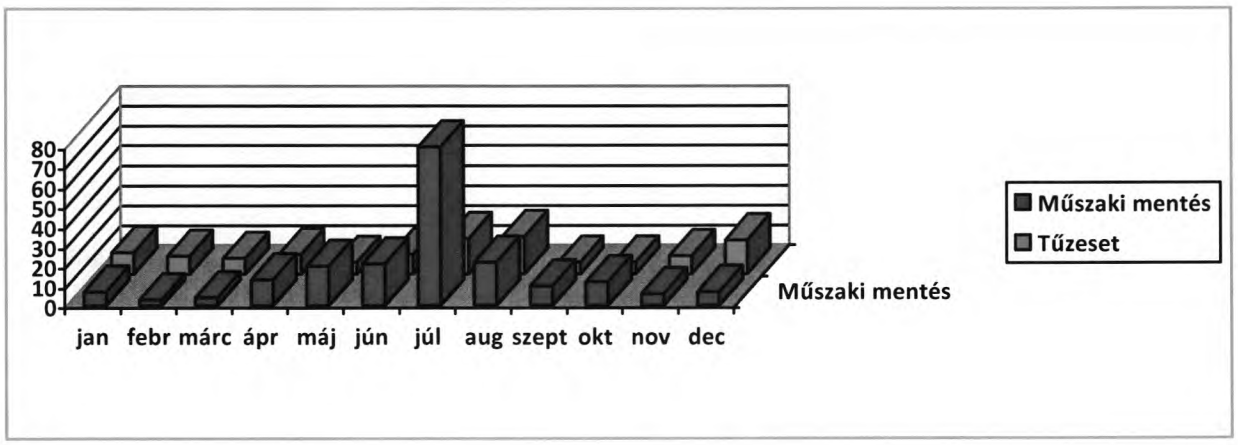
1.sz. melléklet

Siófok HTP 2016. évi vonulási adatai

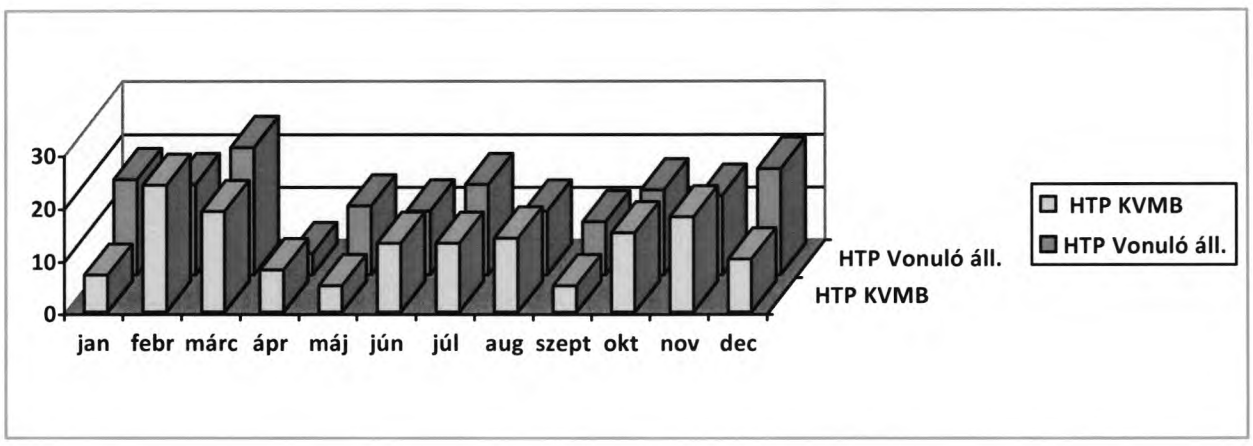
Műszaki mentés: 245 db.

Tűzeset: 238 db.

Összesen: 483 db.



Siófok HTP 2016. évi hatósági tevékenységének, ellenőrzéseinek számadatai



132.

Tűzeset településenként

Ádánd	7
Bábonymegyer	1
Balatonendréd	7
Balatonföldvár	5
Balatonlelle	3
Balatonőszöd	2
Balatonszabadi	5
Balatonszárszó	10
Balatonszemes	1
Balatonvilágos	7
Enying	27
Felsőnyék	1
Iregszemcse	2
Kapoly	1
Kereki	3
Kőröshegy	7
Kötcse	3
Látrány	1
Lepsény	2
Magyarkeszi	1
Mátyásdomb	2
Mezőkomárom	1
Nagyberény	2
Nagyszokoly	1
Nyim	1
Siófok	103

133.

Siójut	3
Som	2
Szántód	8
Tab	1
Teleki	1
Tengőd	1
Zamárdi	16

Műszaki mentés településenként

Ádánd	3
Bábonymegyer	1
Balatonendréd	5
Balatonföldvár	9
Balatonlelle	1
Balatonszabadi	4
Balatonszárszó	6
Balatonszemes	3
Balatonvilágos	16
Bálványos	1
Enying	9
Felsőnyék	1
Iregszemcse	2
Kapoly	1
Kereki	2
Kőröshegy	4
Lepsény	1

134.

Magyarkeszi	1
Mátyásdomb	1
Nágocs	4
Nagyberény	3
Nagykónyi	1
Nagyszokoly	5
Nyim	6
Pusztaszemes	1
Ságvár	3
Siófok	119
Siójut	1
Som	3
Szabadhidvég	1
Szántód	1
Tab	3
Teleki	2
Zamárdi	21

Nemzetgazdasági jelleg műszaki mentés

Állam, önkormányzat	30
Egyéb	46
Kereskedelem	5
Közlekedés	81
Lakás és személyi ingatlan	66
Mező- és erdőgazdálkodás	2

135.

Nemzetgazdasági jelleg tűzeset

Állam, önkormányzat	10
Egyéb	24
Ipar, épületipar	2
Kereskedelem	3
Közlekedés	22
Lakás és személyi ingatlan	66
Mező- és erdőgazdálkodás	27

Helyszín típusa tűzeset

Egészségügyi, szociális létesítmény	2
Egyéb	1
Építkezési terület	1
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	3
Közlekedési eszköz	8
Közlekedési létesítmény	1
Közterület	14
Közút	11
Mezőgazdasági létesítmény	3
Nevelési-, oktatási létesítmény	2
Otthon jellegű létesítmény	59
Szálloda jellegű létesítmény	2
Tárolási létesítmény	1
Tűzeset szabad területen	46

136.

Helyszín típusa műszaki mentés

	15
Egészségügyi, szociális létesítmény	5
Egyéb	4
Építkezési terület	2
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	4
Közlekedési eszköz	8
Közlekedési létesítmény	3
Közterület	45
Közút	76
Mezőgazdasági létesítmény	1
Otthon jellegű létesítmény	79
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	2

Műszaki mentés során megsérült személyek száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	99

137.

Műszaki mentés során elhunytak száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	6

Kereki	1
Lepsény	1
Nagyberény	1
Siófok	3

Tűzeset során megsérült személyek száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	10

Tűzeset során elhunytak száma

Siófok Tűzoltóság működési területén	0

Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2016. év

(Készítette: Ifj. Horváth Iván, forrás: Kap-Online)

Műveleti körzet	14 település
Lakosság	25.769 fő
Lakóház és ingatlan	13. 042db
Vonulási terület nagysága	41.500ha (415 km2)
Összes vonulás	**242**
Tűz	140
Műszaki mentés	102
Téves jelzés	68
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	3
Lakóház, melléképület tűz	20
Kéménytűz	5
Személygépkocsi tűz	9
Utólagos tűzjelzés	3
Műveleti területen kívüli vonulás	27
Favágás	34
Közúti baleset	32
Állatmentés	2
Egyéb	39
Megmentett személyek száma	4 fő
Sérültek száma	20 fő
Elhunytak száma	0 fő

139.

Tűzeset településenként

Balatonboglár	17
Balatonfenyves	18
Balatonlelle	19
Balatonőszöd	2
Balatonszárszó	1
Balatonszemes	7
Fonyód	44
Hács	1
Karád	2
Látrány	6
Lengyeltóti	16
Ordacsehi	4
Somogybabod	0
Somogytúr	2
Szőlősgyörök	1
Összesen	140

140.

Műszaki mentés településenként

Balatonboglár	22
Balatonfenyves	8
Balatonlelle	21
Balatonőszöd	1
Balatonszemes	9
Fonyód	19
Karád	1
Lengyeltóti	6
Ordacsehi	3
Somogybabod	3
Somogytúr	5
Szőlősgyörök	2
Visz	2
Összesen	102

141.

Tab Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2016.

(Készítette: Reichert Csaba, forrás: Kap-Online)

Műveleti körzet	22 település
Lakosok száma	12.237 fő
Lakóház és ingatlan	6046 db
Vonulási terület nagysága	37.939 ha (379 km2)
Összes vonulás	**73**
Tűz	14
Műszaki mentés	50
Téves jelzés	9
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz	7
Lakóház, melléképület tűz	2
Kéménytűz	3
Személygépkocsi tűz	0
Utólagos tűzjelzés	1
Műveleti területen kívüli vonulás	3
Favágás	16
Közúti baleset	9
Állatmentés	0
Anyagi kár összesen	5,1 millió Ft
Megmentett személyek száma	8 fő
Sérültek száma	13 fő
Elhunytak száma	3 fő

142.

Tűzeset településenként

Andocs	1
Bábonymegyer	1
Bedegkér	2
Kánya	0
Kapoly	1
Kára	0
Lulla	0
Miklósi	1
Nágocs	0
Pusztaszemes	0
Sérsekszőlős	0
Somogyacsa	0
Somogydöröcske	0
Somogyegres	1
Somogymeggyes	0
Szorosad	0
Tab	5
Tengőd	1
Torvaj	0
Törökkoppány	1
Zala	0
Zics	0

143.

Műszaki mentés településenként

Andocs	5
Bábonymegyer	8
Bedegkér	0
Kánya	2
Kapoly	7
Kára	0
Lulla	3
Miklósi	1
Nágocs	0
Pusztaszemes	2
Sérsekszőlős	1
Somogyacsa	0
Somogydöröcske	0
Somogyegres	0
Somogymeggyes	1
Szorosad	0
Tab	16
Tengőd	0
Torvaj	0
Törökkoppány	1
Zala	0
Zics	2
Karád	1

144

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

2016. évi beszámoló

A 2016-os évben is a korábbi évekhez hasonlóan bevételünk csak az adó 1%-ából és az önkormányzati támogatásból tevődött össze. Mivel nem túl nagy összeggel gazdálkodhatunk, így nem sok programot tudunk szervezni. Minden évben azért próbálunk legalább a kisebb gyerekeknek programot szervezni, ilyen a húsvéti játszóház, a télapó ünnepség, ahol ajándékot kapnak a gyerekek 14 éves korúkig, valamint a karácsonyi előkészületek, játszóház, ajándék készítés. Ennek megszervezésében nagy segítségünk Mecseki Péterné Polgármester Asszony és Gulyás Ildikó Képviselő Asszony. Ildikó foglalkozik a gyerekekkel, segít nekik az ajándékok elkészítésében valamint ő vásárol be ezekre az alkalmakra.

2016.01.01-jén a nyitó pénzkészletünk **399.586.-** forint volt és a következőképpen alakultak a bevételeink és a kiadásaink.

Bevételek: **87.687**.- adó 1 %-a

50.000.- önkormányzati támogatás

3.331.- folyószámla kamat bevétele

Összes bevételünk: **141.018**.-

Kiadások: **7.615**.- húsvéti játszóház

15.000.- kreatív foglalkozás a családi napon

5.000.- tagdíj Koppányvölgye Egyesület

60.000.- mikulás ünnepség

5.000.- kreatív foglalkozás karácsony előtt

145.

2.191.- folyószámlán lévő forgalmi jutalék

Összes kiadásunk: **94.806**.-

2016.12.31.-én záró pénz készletünk **445.798**.-

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

Kuratórium elnöke

Pusztaszemes, 2017.05.26.

146.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Pinter	Zoltánné	
Születési név:		Androvics	Margit	
Anyja neve:		Farkas	Margit	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Siófok

Születési ideje: 1973-01-11

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 14-03-223100 **Tárgyév:** 2016

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.26 13.43.03**

147.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév: 2016

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8619 Település: Pusztaszemes

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 53. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

14-03-223100

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

14.Pk.60150/1999/01

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18771558-1-14

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Pintér Zoltánné

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pusztaszemes

2016-05-22

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	**17 755**		**17 755**
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	**17 755**		**17 755**
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**400**		**446**
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**400**		**446**
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**18 155**		**18 201**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**18 155**		**18 201**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**50**		**50**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**17 919**		**18 105**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**186**		**46**
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**18 155**		**18 201**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	**372**		**138**				**372**		**138**
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	**285**		**50**				**285**		**50**
- támogatások	**88**		**88**				**88**		**88**
4. Pénzügyi műveletek bevételei	**2**		**2**				**2**		**2**
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**374**		**140**				**374**		**140**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	**121**		**87**				**121**		**87**
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások			**5**						**5**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**3**		**2**				**3**		**2**
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**124**		**94**				**124**		**94**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**250**		**46**				**250**		**46**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**250**		**46**				**250**		**46**

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.26 13.43.03

150.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**280**		**50**				**280**		**50**
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	**88**		**88**				**88**		**88**
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.26 13.43.03**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 8619 Település: Pusztaszemes

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 53. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 14-Pk-60150 / 1999 / 01

1.4 Nyilvántartási szám: *("Anyaszervezet")* 14-03-22310

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18771558-1-14

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Pintér Zoltánné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Alapfokú oktatás támogatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLVI.tv.26.§ c.pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: pusztaszemesi gyermek és ifjúsági koruak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 36

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kulturális tevékenység szervezése. kulturális örökségünk megóvása, természetvédelem, környezettudatos nevelés. A feladatok elvégzését csoportos foglalkozásokkal, előadásokkalk támogatjuk.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**374**	**140**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**88**	**88**
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**286**	**52**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**124**	**94**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Tárgyévi eredmény	**250**	**46**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.26 13.43.03

153.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pusztaszemesi Gyermekekért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:		
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2016.01.01-2016.12.31.**	
Támogatási összeg:	**137 687**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**137 687**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**93 521**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**137 687**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	**91 475**
Felhalmozási	**46 212**
Összesen:	**137 687**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A fiatalok környezettudatos nevelése érdekében szervezett rendezvények.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A rendezvényeken játékos vetélkedőkkel segítettük az ifjúságot felkészíteni a társadalmi beilleszkedésre.