

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 11. napján 18.00. órai kezdettel megtartott nyilvános, rendes üléséről.

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

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

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

Megállapítom, hogy az ülés szabályosan került összehívásra, a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Nagy Judit képviselő előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. A meghívóban szereplő napirend tárgyalását javaslom. Kérem képviselő-társaim kézfeltartással jelezzék a napirend elfogadását.

Napirend:

- 1.) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
- 2.) Közös önkormányzati hivatal alapítói megállapodás
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 3.) Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 4.) Egyéb ügyek, bejelentések

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

90/2019. (XII.11.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

- 1.) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
- 2.) Közös önkormányzati hivatal alapítói megállapodás
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 3.) Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 4.) Egyéb ügyek, bejelentések

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:**1.) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása**

Előadó: Csicsa Dániel polgármester

Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Az előterjesztést írásban megkaptuk, kéri a pénzügyi osztályvezetőt annak kiegészítésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A költségvetési rendelet módosítása keretében az év közbeni változások átvezetésére kerül sor. Részben a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó intézkedések illetőleg a volt polgármester végkielégítése, részben a pályázatok, Magyar Falu program keretében elnyert támogatások tették szükségessé a költségvetési rendelet módosítását. Az éves eredmény majd a zárszámadás keretében fog látszani, akkor várhatóan újabb rendeletmódosításra is sor kerül.

Csicsa Dániel polgármester: A kulturális keret terhére még az idei évben néhány eszközbeszerzésre kerül sor, mivel erre a feladatellátásra rendelkezésre álló keretünk ezt még lehetővé teszi.

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

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2019. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2019. (II.28.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva

2.) Közös önkormányzati hivatal alapítói megállapodásElőadó: **Köselingné dr. Kovács Zita jegyző**Előterjesztés: **írásban**

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: A közös önkormányzati hivatal alapító okirat módosítása a szervezeti változások átvezetése mellett, pénzügyi változást is tartalmaz, amely abból ered, hogy a közös hivatalok állami finanszírozása közel sem elegendő egy szakszerű, hatékony hivatal működtetéséhez. A különbséget ez elmúlt időszakban kizárólag Balatonföldvár önkormányzata viselte, azonban az arányos teherviselés elvárása fogalmazódott meg, melyet a megállapodás tervezet tartalmaz. Több előzetes tárgyalás történt a hét település polgármestereinek részvételével. A költségvetési lehetőségek ismeretében került sor a megállapodás tervezet elkészítésére. Kérem a határozati javaslat szerint a megállapodás jóváhagyását.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

91/2019. (XII.11.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító megállapodását az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyezően jóváhagyja.

Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Határidő: azonnal

3.) Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Előterjesztés: írásban

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Több mint egy évtizede nem változott a köztisztviselői illetményalap központi jogszabályban meghatározott összege, emiatt az a sajátos helyzet állt elő, hogy a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménye még kiegészítéssel együtt sem éri el a garatált bérminimumot. Az elmúlt két évben ezt a tarthatatlan állapotot felismerve a képviselő-testületek döntöttek arról, hogy az illetményalap összegét 48.000.- Ft-ben határozzák meg. A rendelet tervezet ismét erre vonatkozóan tartalmaz rendelkezést. A gyakorlatban ez az jelenti, hogy a jövő évben nem csökken, hanem az ideivel azonos mértékű marad a köztisztviselők illetménye.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselőtestületének

9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi illeményalapról

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

4.) Egyéb ügyek, bejelentések

Csicsa Dániel polgármester: A fénymásoló cseréje érdekében árajánlatok bekérésére került sor. Három cég tett ajánlatot. A jelenlegi szolgáltató partnerünk 317.500,- Ft. vételár valamint 24 Ft/lap a színes nyomatok esetében, 3 Ft/lap a fekete-fehér másolatok esetében egy siófoki cég 340.000,- Ft. vételár Canon típusú gép valamint a 28 Ft/lap a színes nyomatok esetében, 4 Ft/lap a fekete-fehér másolatok esetében, egy zirci cég pedig 350.000,- Ft. vételár valamint 16 Ft/lap a színes nyomatok esetében, 3 Ft/lap a fekete-fehér másolatok esetén ajánlatot adott.

Szipli Richárd alpolgármester: Hosszú távon az olcsóbb működtetés a gazdaságosabb, még ha a vételár kissé magasabb is.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

92/2019. (XII.11.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fénymásoló cseréjére vonatkozóan az ERBA Kft. 8420 Zirc Húség u. 47. sz. ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert az eszközbeszerzési megállapodás aláírására

Felelős: Csicsa Dániel polgármester

Határidő: 2020. január 15.

Csicsa Dániel polgármester: A rendezvényeink színvonalas megtartásához szükséges két hangfal beszerzése. Árajánlat kért, amely szerint JBL eon 612 típusú hangfal darabja bruttó 116.900 Ft. Néhány kiegészítő pl. hangfalkábel is szükséges.

Tóthné Hozleiter Alexandra, Pintér Zoltán képviselők: Amennyiben a feladatellátási keret lehetővé teszi támogatják az eszközbeszerzést.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

93/2019. (XII.11.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2. db. JBL eon 612 típusú hangfalat vásárol összesen bruttó 233.800 Ft.-ért a Best Showtechnika webáruház ajánlata alapján.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester

Határidő: 2020. január 15.

Csicsa Dániel polgármester:

A jövő évben a könyvtárosi feladatok ellátásáról és annak bérezéséről is gondoskodni kell. Amennyiben lehetőség lesz rá, a közfoglalkoztatás keretében igyekszik az önkormányzat pályázni és olyan munkaerőt keresni, aki ennek megfelel. A közfoglalkoztatási programban egy főre van megállapodásunk a munkaügyi hivattal február végéig. Várhatóan a jövő év elején kerül sor az újabb közfoglalkoztatási pályázati feltételek ismertetésére, amelyen az önkormányzatok részt vehetnek.

Csicsa Dániel polgármester: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága felszólítást küldött az önkormányzat részére, hogy a 49 + 848 km szelvényben lévő, pusztaszemesi 052 hrsz-ú külterületi út sárfelhordásának megakadályozására az útsatlakozás átalakításáról gondoskodjon. Határidőként 2020. január 15. lett megjelölve.

Pintér Zoltán képviselő: A mezőgazdasági gépek használják ezt a külterületi utat. Ha az út kialakítás lehetővé tenné, akkor a művelési időszakban is ezt használnák és nem a Bercsényi utcát. Nem lenne por az utcában, ami miatt a lakók sokat panaszkodtak.


Szipli Richárd alpolgármester: Határidő hosszabbítást kellene kérni és megkeresni az érintett ingatlan tulajdonosokat illetően földművelőket és közösen gondoskodni az útsatlakozás kialakításáról.

Csicsa Dániel polgármester: A javaslatnak megfelelően megkeresést küld az önkormányzat nevében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságához a határidő meghosszabbítása tárgyában és ezzel párhuzamosan az érintett ingatlan tulajdonosokat, földművelőket is bevonjuk az útsatlakozás szabályossá tételébe.

Egyéb bejelentés nem volt, Csicsa Dániel polgármester a nyilvános ülést bezárta.


Csicsa Dániel
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2019. december 11-i nyilvános, rendes ülésére

Csicsa Dániel

polgármester



Szipli Richard

alpolgármester



Nagy Judit

képviselő

Pintér Zoltán

képviselő



Tóthné Hozleiter Alexandra

képviselő



Meghivottak:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző



Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető





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

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. december 11 -n (szerdán) 18.00 órakor
képviselő-testületi ülést tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza

Napirend:

- 1.) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
- 2.) Közös önkormányzati hivatal alapítói megállapodás
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 3.) Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 4.) Egyéb ügyek, bejelentések
- 5.) Zárt ülés Települési támogatás (lakhatási)

Tisztelettel:

Pusztaszemes, 2019. december 6.



Csicsa Dániel sk.
polgármester

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 11-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2019. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019. (II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **70/2019.(X.25.) határozatában** Mecseki Péterné részére, a **megszűnt polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyával** összefüggésben, **3 havi** illetményének megfelelő (898 e Ft + járulék összegű) **végkielégítést állapított meg.**

Kiadás

Személyi kiadások	
Végkielégítés	898/e Ft
Járulékok	157/e Ft
Tartalék	- 1.055/e Ft

- 2.) A tervezett **szociális ágazati pótlék** és a **bérekompenzáció** előirányzatainak **rovatok közti átcsoportosítása** szükséges a könyveléssel összhangban. A július 1-től hatályba lépett **szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt** az ágazati pótlék és a bérekompenzáció támogatása 1-1 e Ft-tal **módosulnak.**

Bevétel

A helyi önk.-ok működésének általános támogatása (B111)	
Bérekompenzáció	131/e Ft
Szociális, gyermekjóléti feladatok tám. (B113)	
Szociális ágazati pótlék	118/e Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (B16)	
Bérekompenzáció	- 132/e Ft
Szociális ágazati pótlék	- 119/e Ft

Kiadás

Tartalék	- 2/e Ft
----------	----------

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

- 3.) A 2019. évi október havi normatíva felmérésben lejelentett **szociális étkeztetés támogatásának** előirányzatát 1 fő pótlóigény miatt összesen 55 e Ft-tal **növelni** szükséges.

Bevétel

Tel.-i önk.-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.
Szociális étkeztetés 55/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások
Vásárolt élelmezés 55/e Ft

- 4.) A **minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat 3. pontja** alapján a Belügyminisztérium **180 e Ft** összegű **vissza nem térítendő támogatást biztosított** a 2019. évi központi költségvetés 2. melléklet III.3.c) pontja (szociális étkeztetés) szerinti támogatáshoz.

Bevétel

Tel.-i önk.-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.
Szociális étkeztetés 180/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások
Vásárolt élelmezés 180/e Ft

- 5.) A **Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019.(V.27.) Korm.határozat 3. pontja** alapján a Belügyminisztérium Pusztaszemes Község részére **1.150 e Ft vissza nem térítendő kiegészítő támogatást biztosított** a falugondnoki szolgálat működtetése érdekében.

Bevétel

Tel.-i önk.-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.
Falugondnoki szolgálat 1.150/e Ft

Kiadás

Tartalék 1.150/e Ft

- 6.) Pusztaszemes Község Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.1. pontjában biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás jogcímre beadott támogatási igény alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült**, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kell utalni.

Bevétel

Műk.célú kgtvetési és kiegészítő támogatások
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 634/e Ft

Kiadás

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak
2019. évi lakossági víz és csat.szolg. tám. továbbutalása
DRV Zrt. részére 634/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

- 7.) 2019. augusztus 23. napján megjelent a Kormány 203/2019. (VIII.23.) számú rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás értelmében azok a közfoglalkoztatottak, akiknél 2019. augusztus 1-jén fennállt a támogatásra jogosult közfoglalkoztatotti jogviszony, szeptember hónapban **egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatásra** jogosultak. Pusztaszemes Község Önkormányzata 1 fő számára kapta meg ezt az egyszeri támogatást.

Bevétel

Egyéb működési célú támogatás ÁHB-n belülről	
Közfoglalkoztatottak egyszeri támogatása (B16)	96/e Ft

Kiadás

Személyi kiadások	
Alapilletmény	82/e Ft
Járulékok	14/e Ft

- 8.) Az előző költségvetési rendelet módosításakor átvezettük a **közfoglalkoztatási programmal** kapcsolatos költségeket, melyet most pontosítani szükséges, mert a **közvetlen- és anyagköltségekre kapott támogatás** bevételét és kiadásait is át kell vezetni az alábbiak szerint.

Bevétel

Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	
Közfoglalkoztatás támogatása	92/e Ft

Kiadás

Üzemeltetési anyagok	- 12/e Ft
Működési ÁFA	22/e Ft

Tartalék	82/e Ft
----------	---------

- 9.) A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a **Magyar Falu Program** kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „**önkormányzati tulajdonú utak felújítása**” alprogramja alapján. Pusztaszemes Község 6.691 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az utak felújítására.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB	
Magyar Falu Program támogatás	6.691/e Ft

Kiadás

Felújítások	
Magyar Falu Program (utak felújítása)	6.691/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

10.) Az önkormányzat **adóbevételeinek előirányzatát**, a módosított adókivetések és a realizált bevételek figyelembevételével, **módosítani szükséges** az alábbiak szerint. A többletbevétel a tartalékot növeli.

Bevétel	
Építményadó	300/e Ft
Telekadó	- 300/e Ft
Iparüzési adó	600/e Ft
Gépjárműadó	200/e Ft
Kiadás	
Tartalék	800/e Ft

11.) A **telefonhasználati díj** (egyszeri téves kiszámlázás) **továbbszámlázásából származó bevételeknek** előirányzatot szükséges biztosítani. A többletbevétel az alábbi dologi kiadásnak biztosít fedezetet.

Bevétel	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8/e Ft
Kiadás	
Informatikai szolgáltatások	8/e Ft

12.) Az **ellátási díjakból származó bevételek** időarányos teljesülése kapcsán megállapítható, hogy a tervezett előirányzatot módosítani szükséges a realizált és az év végéig várható **többletbevétel** összegével az alábbiak szerint.

Bevétel	
Ellátási díjbevételek (B405)	175/e Ft
Kiadás	
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés	100/e Ft
Működési ÁFA	75/e Ft

13.) A **téli rezsicsökkentésben** korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 3. pontja szerint a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások egyenként 12.000 forint összegű költségvetési támogatásban részesültek. Az önkormányzat a finanszírozást 2018-ban megkapta, **felhasználása azonban áthúzódott az idei évre.**

Kiadás	
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok	
Téli rezsicsökkentés (fabrikett, palackos gáz)	586/e Ft
Működési ÁFA	158/e Ft
Tartalék	- 744/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

- 14.) Az október végéig lekönyvelt működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a **vezetékes és mobiltelefon díjak előirányzatát módosítani szükséges**, melynek fedezete az üzemeltetési anyagok fel nem használt költségkerete.

Kiadás

Dologi kiadások	
Telefon- mobiltelefon díjak	50/e Ft
Üzemeltetési anyagok	- 50/e Ft

- 15.) a) Az előző költségvetési rendelet módosításakor átvezettük a 2018. évi **vis maior esemény** következtében keletkezett **károk helyreállításának költségeit**. Tekintettel arra, hogy a **helyreállítás munkálatai az árokmeder kotrását, a törmelék, sár, hordalék elszállítását, az árokburkolás helyreállítását, valamint a kátyúk javítását** foglalja magába, ezért a korábban felújításként tervezett költségeket **át kell csoportosítani** a dologi kiadások (utak karbantartása) közé összhangban a könyveléssel.

Kiadás

Dologi kiadások	
Utak karbantartása (vis maior)	23.363/e Ft
Működési ÁFA	6.308/e Ft
Felújítás	
Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő)	- 29.671/e Ft

- b) A vis maiorhoz kapcsolódó **műszaki ellenőri tevékenység díját** nettó módon, két tételben (alap + ÁFA) vezettük át a költségvetésen, időközben ismertté vált a pontos bekerülési érték, melynek ismeretében most szükségessé vált az **ÁFA összegének átcsoportosítása**.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
Műszaki ellenőrzés (vis maior)	123/e Ft
Működési ÁFA	- 123/e Ft

- 16.) A Magyar Falu Program keretében megvalósuló **„Faluház felújítása”** kapcsán szükség volt az **épület energetikai felmérésére**. A többletfeladat költségét az önkormányzat önerőből finanszírozta.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)	
MFP: faluház felújítás energetikai számítás	180/e Ft
Tartalék	- 180/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

17.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása**. Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú melléklete részletezi.

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

A rendelet-tervezet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. december 11	
Rendelet-tervezet megnevezése	2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Pusztaszemes, 2019. december 6.

Tisztelettel:

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019.(.) önkormányzati rendelete

**Pusztaszemes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019.(II.28.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**90 771 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
114 632 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
23 861 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**24 923 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 24 801 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
122 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 41 343 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 89 084 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 47 741 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási többlet
biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	14 641 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 928 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	47 536 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 821 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	21 158 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	7 057 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	14 101 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **49 428 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **25 548 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **23 880 e Ft többlettel állapítja meg:**

felújítások összegét	22 803 e Ft-ban
beruházások összegét	350 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	2 395 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	2 395 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **24 923 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **1 062 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	24 801 e Ft-ban
kiadásait	1 062 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	122 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 1-10. melléklete helyébe e rendelet 1-10. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2019. december .

Csicsa Dániel
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2019. december . napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	9 879
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 205
B111	Bérmegbízási (átcsoportosítás B16-ről)	131
B113	Szociális étkeztetés támogatása (októberi normatíva felmérés 1 fő pótlék)	55
B113	Szociális étkeztetés támogatása	180
B113	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B16-ről)	118
B113	Falugondnoki szolgálat	1 150
B115	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	634
B16	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B113-ra)	-119
B16	Közfoglalkoztatás egyszeri bértámogatása	96
B16	Bérmegbízási (átcsoportosítás B111-re)	-132
B16	Közfoglalkoztatás támogatása (közvetlen- és anyagköltség)	92
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 691
B25	Magyar Falu Program támogatás: utak felújítása	6 691
B3	III. Közhatalmi bevételek	800
B341	Építményadó	300
B34	Telekadó	-300
B351	Iparüzési adó	600
B354	Gépjárműadó	200
B4	IV. Működési bevételek	183
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefonhasználat továbbszámlázása)	8
B405	Ellátási díjak: szociális étkezés befizetése	175
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	9 879
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	9 879
K1-K5	I. Működési kiadások	32 859
K1101	Közfoglalkoztatás alapilletménye (egyszeri bértámogatás)	82
K121	Végkielégítés (polgármester)	898
K2	Járulékok	171
K312	Közfoglalkoztatás: üzemeltetési anyagok	-12
K312	Téli rezsielőcsészés: fabrikett, palackos gáz	586
K312	Egyéb üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás K322-re)	-50
K321	Informatikai szolgáltatások	8
K322	Telefon- és mobiltelefon díjak (átcsoportosítás K312-ről)	50
K332	Vásárolt élelmiszer	335
K334	Utak karbantartása (vis maior) (átcsoportosítás K7-ről)	23 363
K336	Műszaki ellenőrzés (vis maior) (átcsoportosítás K351-ről)	123
K336	MFP: faluház felújítás energetikai számítás	180
K351	Működési ÁFA	6 440
K512	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	634
K513	Működési célú tartalék	51
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	-22 980
K7	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő) (átcsoportosítás K334, K351-re)	-29 671
K7	Magyar Falu Program: utak felújítása	6 691
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	9 879

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 978	80 892	90 771
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 231	27 501	29 706
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	115	42 737	49 428
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 600	7 600	8 400
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 032	3 032	3 215
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	22	22
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 922	24 923	24 923
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 922	24 923	24 923
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	24 922	24 923	24 923
	1.1. Működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	122	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	62 900	105 815	115 694
K1-K8	Költségvetési kiadások	61 838	104 753	114 632
K1-K5	I. Működési kiadások	55 354	56 225	89 084
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194	42 175	74 983
	2. Működési célú tartalék	14 160	14 050	14 101
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	6 484	48 528	25 548
	1. Beruházások	350	350	350
	2. Felújítások	1 134	45 783	22 803
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	2 395	2 395
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 062	1 062	1 062
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062
	Költségvetési kiadások összesen	62 900	105 815	115 694

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.07.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.havi</i>	<i>Változás</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	37 863	38 155	41 343	
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 231	27 501	29 706	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 548	26 548	28 816	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 951	17 951	18 082	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 831	5 831	5 831	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	
	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	
	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	5 139	5 139	5 139	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	Bérkompenzáció	0	0	131	131
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981	1 981	1 981	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 797	6 797	8 300	
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 701	2 701	2 701	
	Szociális étkeztetés	996	996	1 231	235
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	4 250	1 150
	Szociális ágazati pótlék	0	0	118	118
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	634	
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	634	634
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	953	890	
	Közfoglalkoztatás támogatása	564	702	890	188
	Szociális ágazati pótlék	119	119	0	-119
	Bérkompenzáció	0	132	0	-132
B3	<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	7 600	7 600	8 400	
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 100	5 100	5 100	
	1.1. Építményadó	1 900	1 900	2 200	300
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 100	
	1.3. Telekadó	2 100	2 100	1 800	-300
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 400	2 400	3 200	
B351	2.1. Iparüzési adó	1 500	1 500	2 100	600
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	900	1 100	200
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	100	100	
B4	<i>III. Működési bevételek</i>	3 032	3 032	3 215	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	500	500	500	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	28	8
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 400	2 400	2 575	175
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	10	10	10	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	102	102	102	
B6	<i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	22	22	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2018. évi lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	22	22	
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	24 800	24 801	24 801	
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	24 800	24 801	24 801	
	1. Előző évi működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801	
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	<i>Működési bevételek összesen</i>	62 663	62 956	66 144	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi	Változás
	A. Költségvetési kiadások	55 354	56 225	89 084	
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	13 638	13 661	14 641	980
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 760	2 757	2 928	171
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	15 552	16 513	47 536	31 023
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 821	2 821	2 821	
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	20 583	20 473	21 158	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 423	6 423	7 057	634
	2. Működési célú tartalék	14 160	14 050	14 101	51
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 062	1 062	1 062	
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062	
	Működési kiadások összesen	56 416	57 287	90 146	

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	115	42 737	49 428	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	42 737	49 428	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	115	27 759	27 759	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	115	115	115	
	Vis maior támogatás	0	27 644	27 644	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	14 978	21 669	
B25	Magyar Falu Program támogatás (faluház felújítás)	0	14 978	14 978	
B25	Magyar Falu Program támogatás (utak felújítása)	0	0	6 691	6 691
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	122	122	122	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	122	122	122	
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	122	122	122	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	237	42 859	49 550	
	A. Költségvetési kiadások	6 484	48 528	25 548	
K6	I. Beruházások	350	350	350	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	350	350	350	
	Könyvtár és közösségi tér felújítása és eszközbeszerzés (közművelődési értéknövelő támogatás)	350	350	350	
K7	II. Felújítások	1 134	45 783	22 803	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	14 978	21 669	
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	14 978	14 978	
	Magyar Falu Program: utak felújítása	0	0	6 691	6 691
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 134	30 805	1 134	
	Útfelület, vízvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134	
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő)	0	29 671	0	-29 671
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	2 395	2 395	
	1. Felhalmozási célú tartalék	5 000	2 395	2 395	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 484	48 528	25 548	

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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.07.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.havi</i>	Változás
I. Működési célú pénzeszköztadások	5 473	5 473	5 473	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 612	4 612	4 612	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 582	1 582	1 582	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2017-2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 030	3 030	3 030	
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	861	861	861	
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370	
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140	140	140	
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	101	101	101	
II. Működési célú támogatások	450	450	1 084	
1. Háztartásoknak	0	0	0	
2. Civil szervezeteknek	450	450	391	-59
3. Vállalkozásnak	0	0	693	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	0	634	634
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt)	0	0	59	59
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	500	500	
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 423	6 423	7 057	

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

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás										
Kötelező (eredeti)	3 032	27 231		7 600	0	24 800	62 663	115	0	122	237	62 900
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 032	27 501		7 600	22	24 801	62 956	42 737	0	122	42 859	105 815
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	3 215	29 706		8 400	22	24 801	66 144	49 428	0	122	49 550	115 694
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 032	27 231	0	7 600	0	24 800	62 663	115	0	122	237	62 900
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	3 032	27 501	0	7 600	22	24 801	62 956	42 737	0	122	42 859	105 815
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	3 215	29 706	0	8 400	22	24 801	66 144	49 428	0	122	49 550	115 694

22

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közülgáltság	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődés i intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 761	2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	734	7 920
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									734	7 920
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány													0
K12	Külső személyi juttatások	5 368	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	5 718
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	Személyi juttatások összesen	5 368	4 761	2 425	0	0	0	0	350	0	0	0	734	13 638
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473					81				72	2 610
	Munkáltatót terhelő szja	71							62			17		150
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 127	928	473	0	0	0	0	143	0	0	17	72	2 760
K 31	Készletbeszerzés	250	890	830	0	210	0	0	130	0	0	20	0	2 330
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700		60								1 210
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	120		100			50			20		790
	Munkaruha		20	10										30
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240												240
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 510	448	239	1 550	90	2 550	0	750	1 406	200	110	0	8 853
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmiszer						2 550							2 550
K 333	Bérelti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

24

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

25

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60											60	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10										50	
	Gyermekorvos	140											140	
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	25											25	
	Főépítési feladatok ellátása (4/2019.(I.24.))	100											100	
	Vízár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (17/2019.(II.28.))	190											190	
	Műszaki ellenőrzés (vis maior)	455											455	
K 337	Egyéb szolgáltatások												0	
	Postaköltség	50											50	
	Bankköltség	400											400	
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50											50	
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139									357	
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	250	100	100		10		150			10		620	
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
K 341	Kiküldetések	50											50	
K 342	Reklám- és propagandakiadások												0	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	799	482	284	419	81	689	0	840	380	54	99	0	4 127
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	594	362	254	419	81	689	0	440	380	54	49	0	3 322
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	10					100			50		360
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	20	20										125
K3	Dologi kiadások összesen	3 669	1 820	1 353	1 969	381	3 239	0	1 720	1 786	254	229	93	16 513
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120						2 701						2 821
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	10 284	7 556	4 251	1 969	381	3 239	2 701	2 213	1 786	254	246	872	35 752
	Létszám (fő)		2	1									1	4

27.

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	38	12											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	25												25
	Főépítési feladatok ellátása (4/2019.(1.24.))	100												100
	Vízár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (17/2019.(II.28.))	190												190
	Műszaki ellenőrzés (vis maior)	578												578
	MFP: faluház felújítás energetikai számítás		180											180
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	49	1											50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	150	100	100		10			150			10		520
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	676	6 790	284	419	81	764	158	840	380	54	99	22	10 567
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	471	6 670	254	419	81	764	158	440	380	54	49	22	9 762
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	10					100		50			360
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	20	20										125
K3	Dologi kiadások összesen	3 674	31 674	1 353	1 969	381	3 649	744	1 720	1 786	254	229	103	47 536
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120						2 701						2 821
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	11 423	37 410	4 251	1 969	381	3 649	3 445	2 151	1 786	254	229	978	67 926
	<i>Létszám (fő)</i>		2	1									1	4

29



Pusztaszemes Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

9. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2019	2020	2021	2022
-	-	-	0	0	0	0
Osszesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			
			2019	2020	2021	2022
			3 900	3 600	3 600	3 600

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 207	2 145	2 225	2 202	2 225	2 225	3 555	2 209	2 258	2 849	2 303	2 303	29 706
Közhatalmi bevételek	107	99	2 741	853	237	54	145	108	1 955	683	609	809	8 400
Működési bevételek	159	306	200	223	309	236	314	248	219	251	375	375	3 215
Működési célú átvett pénzeszközök		22											22
Felhalmozási bevételek				0		0	14 993			6 691		27 744	49 428
Előző évi maradvány	24 923												24 923
Bevételek összesen	28 396	2 572	5 166	3 278	2 771	2 515	19 007	2 565	4 432	10 474	3 287	31 231	115 694
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 043	2 262	2 196	2 480	2 229	2 315	2 675	2 398	2 212	33 072	7 022	7 022	67 926
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 500	87	0	1 876	0	0	0	59	0	639	1 448	1 448	7 057
Beruházás, fejlesztés				0		0	0	0			22 019	1 134	23 153
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												16 496	16 496
Finanszírozási kiadások	1 062												1 062
Kiadások összesen	4 605	2 349	2 196	4 356	2 229	2 315	2 675	2 457	2 212	33 711	30 489	26 100	115 694
Havi egyenleg	23 791	223	2 970	-1 078	542	200	16 332	108	2 220	-23 237	-27 202	5 131	0
Göngyöltett egyenleg	23 791	24 014	26 984	25 906	26 448	26 648	42 980	43 088	45 308	22 071	-5 131	0	0

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete

**Pusztaszemes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019.(II.28.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**90 771 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
114 632 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
23 861 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**24 923 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 24 801 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
122 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 41 343 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 89 084 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 47 741 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási többlet
biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 14 641 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 2 928 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 47 536 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 2 821 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 21 158 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 7 057 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 14 101 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **49 428 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **25 548 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **23 880 e Ft többlettel állapítja meg:**

felújítások összegét	22 803 e Ft-ban
beruházások összegét	350 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	2 395 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	2 395 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **24 923 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **1 062 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	24 801 e Ft-ban
kiadásait	1 062 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	122 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 1-10. melléklete helyébe e rendelet 1-10. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2019. december 9.


Csicsa Dániel
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményel 2019. december 19. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	9 879
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 205
B111	Bérmegbízási (átcsoportosítás B16-ről)	131
B113	Szociális étkeztetés támogatása (októberi normatíva felmérés 1 fő pótigény)	55
B113	Szociális étkeztetés támogatása	180
B113	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B16-ről)	118
B113	Falugondnoki szolgálat	1 150
B115	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	634
B16	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B113-ra)	-119
B16	Közfoglalkoztatás egyszeri bértámogatása	96
B16	Bérmegbízási (átcsoportosítás B111-re)	-132
B16	Közfoglalkoztatás támogatása (közvetlen- és anyagköltség)	92
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 691
B25	Magyar Falu Program támogatás: utak felújítása	6 691
B3	III. Közhatalmi bevételek	800
B341	Építményadó	300
B34	Telekadó	-300
B351	Iparűzési adó	600
B354	Gépjárműadó	200
B4	IV. Működési bevételek	183
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefonhasználat továbbszámlázása)	8
B405	Ellátási díjak: szociális étkezés befizetése	175
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	9 879
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	9 879
K1-K5	I. Működési kiadások	32 859
K1101	Közfoglalkoztatás alapilletménye (egyszeri bértámogatás)	82
K121	Végkielégítés (polgármester)	898
K2	Járulékok	171
K312	Közfoglalkoztatás: üzemeltetési anyagok	-12
K312	Téli rezsiszűrés: fabrikett, palackos gáz)	586
K312	Egyéb üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás K322-re)	-50
K321	Informatikai szolgáltatások	8
K322	Telefon- és mobiltelefon díjak (átcsoportosítás K312-ről)	50
K332	Vásárolt élelmiszer	335
K334	Utak karbantartása (vis maior) (átcsoportosítás K7-ről)	23 363
K336	Műszaki ellenőrzés (vis maior) (átcsoportosítás K351-ről)	123
K336	MFP: faluház felújítás energetikai számítás	180
K351	Működési ÁFA	6 440
K512	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	634
K513	Működési célú tartalék	51
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	-22 980
K7	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő) (átcsoportosítás K334, K351-re)	-29 671
K7	Magyar Falu Program: utak felújítása	6 691
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	9 879

34

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 978	80 892	90 771
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 231	27 501	29 706
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	115	42 737	49 428
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 600	7 600	8 400
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 032	3 032	3 215
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	22	22
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 922	24 923	24 923
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	24 922	24 923	24 923
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	24 922	24 923	24 923
	1.1. Működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	122	122
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	62 900	105 815	115 694
K1-K8	Költségvetési kiadások	61 838	104 753	114 632
K1-K5	I. Működési kiadások	55 354	56 225	89 084
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194	42 175	74 983
	2. Működési célú tartalék	14 160	14 050	14 101
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	6 484	48 528	25 548
	1. Beruházások	350	350	350
	2. Felújítások	1 134	45 783	22 803
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	2 395	2 395
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 062	1 062	1 062
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062
	Költségvetési kiadások összesen	62 900	105 815	115 694

30

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	37 863	38 155	41 343	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 231	27 501	29 706	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 548	26 548	28 816	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 951	17 951	18 082	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 831	5 831	5 831	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	
	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	
	I.I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	5 139	5 139	5 139	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	Bérkompenzáció	0	0	131	131
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981	1 981	1 981	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. támogatása	6 797	6 797	8 300	
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 701	2 701	2 701	
	Szociális étkeztetés	996	996	1 231	235
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	4 250	1 150
	Szociális ágazati pótlék	0	0	118	118
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	634	
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	634	634
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	953	890	
	Közfoglalkoztatás támogatása	564	702	890	188
	Szociális ágazati pótlék	119	119	0	-119
	Bérkompenzáció	0	132	0	-132
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 600	7 600	8 400	
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 100	5 100	5 100	
	1.1. Építményadó	1 900	1 900	2 200	300
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 100	
	1.3. Telekadó	2 100	2 100	1 800	-300
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 400	2 400	3 200	
B351	2.1. Iparüzési adó	1 500	1 500	2 100	600
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	900	1 100	200
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	100	100	
B4	III. Működési bevételek	3 032	3 032	3 215	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	500	500	500	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	28	8
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 400	2 400	2 575	175
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	10	10	10	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	102	102	102	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	22	22	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2018. évi lakossági víz pályázat támogatás visszaütalás)	0	22	22	
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 800	24 801	24 801	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 800	24 801	24 801	
	1. Előző évi működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek összesen	62 663	62 956	66 144	

36