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 szükségesség 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 megállapodás**
Előadó: 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 Balatonföldár 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 Hűség 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 hivatallal 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 útcsatlakozás átépítéséről 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 illetőleg földművelőket és közösen gondoskodni az útcsatlakozás 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 útcsatlakozás szabályossá tételébe.

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

Kmf.

Csicsa Dániel
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

JELENLÉTI ÍV

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	

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita	jegyző	
Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető		

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

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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

7

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

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.) határozat**ában Mecseki Péterné részére, a **megszűnt polgármesteri foglalkoztatási jogviszony**ával 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 **bérkompenzáció** előirányzatainak ***rovatok közti átcsoportosítása*** szükséges a könyveléssel összhangban. A július 1-től hatályba lépett *szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt* az ágazati pótlék és a bérkompenzáció támogatása 1-1 e Ft-tal *módosulnak*.

Bevétel	
A helyi önk.-ok működésének általános támogatása (B111)	
Bérkompenzáció	131/e Ft
Szociális, gyermekjóléti feladatok tám. (B113)	
Szociális ágazati pótlék	118/e Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (B16)	
Bérkompenzáció	- 132/e Ft
Szociális ágazati pótlék	- 119/e Ft
Kiadás	
Tartalék	- 2/e Ft

8

3.) A **2019. évi október havi normatíva felmérés**ben lejelentett **szociális étkeztetés támogatásának** előirányzatát 1 fő pótigény miatt összesen 55 e Ft-tal **növel**ni 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 ktgvetési 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

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 támogatás**ra 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 programm**al 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

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
Iparűzési adó	600/e Ft
Gépjárműadó	200/e Ft
Kiadás	
Tartalék	800/e Ft

11.) A **telefonhasználati díj** (egyszeri téves kiszámlázás) **továbbszámlázásából származó bevételek**nek 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 rezsicsökkentés**ben 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, **felhasználás**a 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

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 díj**át 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 felmérés**ére. 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

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-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. december 11

Rendelet-tervezet megnevezése	2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A 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 feltelek	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 állapítja meg.	14 101 e Ft-ban

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 bevételét** **24 923 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **1 062 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	24 801 e Ft-ban
kiadását	1 062 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	122 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A 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 napra elhelyezett hirdetménnyel 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	Bérkompenzáció (átcsoportosítás B16-ról)	131
B113	Szociális étkeztetés támogatása (októberi normatíva felmérés 1 fő pótigény)	55
B113	Szociális étkeztetés támogatása	180
B113	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B16-ról)	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	Bérkompenzáció (átcsporptosítás 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 rezsicsökkentés: 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 élelmezés	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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 231*	*27 501*	*29 706*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*	*42 737*	*49 428*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 600*	*7 600*	*8 400*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 032*	*3 032*	*3 215*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*22*	*22*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*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***

2. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	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	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	
	I.1. 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 támogatá	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	*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. Iparűzési 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 visszautalás)	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*	

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. Személyi juttatások*	**13 638**	**13 661**	**14 641**	980
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 760**	**2 757**	**2 928**	171
K3	*III. Dologi kiadások*	**15 552**	**16 513**	**47 536**	31 023
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 821**	**2 821**	**2 821**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062	
	Működési kiadások összesen	***56 416***	***57 287***	***90 146***	

3. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez

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 Uniós 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 Uniós 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 Uniós 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, vízelvezető 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*	

4. melléklet az ……önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.07.havi*	*Módosított előirányzat 2019.12.havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 473***	***5 473***	***5 473***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveine	**4 612**	**4 612**	**4 612**	
Óvodai nevelés	1 582	1 582	1 582	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2017-2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 030	3 030	3 030	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**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			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 032	27 231		7 600	0	24 800	**62 663**	115	0	122	**237**	**62 900**
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**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	5 973	14 160	1 062	**55 966**	350	1 134		**1 484**	**57 450**	3
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	13 661	2 757	16 513	2 821	5 973	14 050	1 062	**56 837**	350	45 783		**46 133**	**102 970**	3
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	14 641	2 928	47 536	2 821	6 666	14 101	1 062	**89 755**	350	22 803		**23 153**	**112 908**	3
Nem kötelező (eredeti)					450			**450**			5 000	**5 000**	**5 450**	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					450			**450**			2 395	**2 395**	**2 845**	
Kötelező (módosított 2019.12.havi)					391			**391**			2 395	**2 395**	**2 786**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 638**	**2 760**	**15 552**	**2 821**	**6 423**	**14 160**	**1 062**	**56 416**	**350**	**1 134**	**5 000**	**6 484**	**62 900**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**13 661**	**2 757**	**16 513**	**2 821**	**6 423**	**14 050**	**1 062**	**57 287**	**350**	**45 783**	**2 395**	**48 528**	**105 815**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	**14 641**	**2 928**	**47 536**	**2 821**	**7 057**	**14 101**	**1 062**	**90 146**	**350**	**22 803**	**2 395**	**25 548**	**115 694**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1

7. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez

24

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

ezer Ft-ban

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

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

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.07.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710**	**7 943**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									710	7 896
	Közlekedési költségtérítés		47											47
	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**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**710**	**13 661**
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473					81				69	2 607
	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**	**69**	**2 757**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**93**	**2 423**
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	93	883
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240												240
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 260**	**448**	**239**	**1 550**	**90**	**2 550**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**9 603**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 550							2 550
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság biz. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	25												25
	Főépítészi feladatok ellátása (4/2019.(I.24.))	100												100
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (17/2019.(II.28.))	190												190
	Műszaki ellenőrzés (vis maior)	455												455
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	250	100	100		10			150			10		620
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**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.

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.12.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálk odási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágitás	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 szolgáltatás ok	041233 Közfoglalko zatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792**	**8 025**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									792	7 978
	Közlekedési költségtérítés		47											47
	Étkezési utalvány													0
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 616**
	Polgármester illetménye, végkielégítés	4 488												4 488
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 266**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**792**	**14 641**
	Szociális hozzájárulási adó	1 213	928	473					81				83	2 778
	Munkáltatót terhelő szja	150							0			0		150
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 363**	**928**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81**	**0**	**0**	**0**	**83**	**2 928**
K 31	**Készletbeszerzés**	**200**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**586**	**130**	**0**	**0**	**20**	**81**	**2 947**
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	50	400	120		100			50			20	50	790
	Munkaruha		20	10									31	61
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, palackos gáz)							586						586
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368**
K 321	Informatikai szolgáltatások	78												78
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	290												290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 380**	**23 994**	**239**	**1 550**	**90**	**2 885**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**33 604**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 885							2 885
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
	Utak karbantartása (vis maior)		23 363											23 363
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segitő 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
	Főépitészi feladatok ellátása (4/2019.(I.24.))	100												100
	Vízkár-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
	Postköltség	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***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet az ….önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

9. melléklet az ….önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2019	2020	2021	2022
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek			
	2019	2020	2021	2022
	3 900	3 600	3 600	3 600

10. melléklet az ….önkormányzati rendelethez

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**
Göngyölített 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 bevételét** **24 923 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **1 062 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	24 801 e Ft-ban
kiadását	1 062 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	122 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A 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 napra elhelyezett hirdetménnyel 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	Bérkompenzáció (átcsoportosítás B16-ról)	131
B113	Szociális étkeztetés támogatása (októberi normatíva felmérés 1 fő pótigény)	55
B113	Szociális étkeztetés támogatása	180
B113	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B16-ról)	118
B113	Falugondnoki szolgálat	1 150
B115	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	634
B16	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás Bl13-ra)	-119
B16	Közfoglalkoztatás egyszeri bértámogatása	96
B16	Bérkompenzáció (átcsporptosítás 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 rezsicsökkentés: 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 élelmezés	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***

1. melléklet a 8/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 231	27 501	29 706
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	42 737	49 428
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 600	7 600	8 400
B4	IV. Működési bevételek	3 032	3 032	3 215
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	22	22
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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. Onkormányzat 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

2. melléklet a 8/2019.(XII.19.)önkormányzati rendelethez

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	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	
	I.1. 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 támogatá	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	***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. Iparűzési 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 visszautalás)	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***	

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. Személyi juttatások*	**13 638**	**13 661**	**14 641**	980
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 760**	**2 757**	**2 928**	171
K3	*III. Dologi kiadások*	**15 552**	**16 513**	**47 536**	31 023
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 821**	**2 821**	**2 821**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**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	Államháztartáson 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 Uniós 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 Uniós 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 Uniós 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, vízelvezető 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*	

4. melléklet a 8/2019.(XII.19.)önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2019.07.havi*	*Módosított előirányzat 2019.12.havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 473***	***5 473***	***5 473***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveine	**4 612**	**4 612**	**4 612**	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	1 582	1 582	1 582	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
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 pénzeszközátadás	**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			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

42

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 032	27 231		7 600	0	24 800	**62 663**	115	0	122	**237**	**62 900**
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**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mindösszesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	5 973	14 160	1 062	**55 966**	350	1 134		**1 484**	**57 450**	3
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	13 661	2 757	16 513	2 821	5 973	14 050	1 062	**56 837**	350	45 783		**46 133**	**102 970**	3
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	14 641	2 928	47 536	2 821	6 666	14 101	1 062	**89 755**	350	22 803		**23 153**	**112 908**	3
Nem kötelező (eredeti)					450			**450**			5 000	**5 000**	**5 450**	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					450			**450**			2 395	**2 395**	**2 845**	
Kötelező (módosított 2019.12.havi)					391			**391**			2 395	**2 395**	**2 786**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 638**	**2 760**	**15 552**	**2 821**	**6 423**	**14 160**	**1 062**	**56 416**	**350**	**1 134**	**5 000**	**6 484**	**62 900**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**13 661**	**2 757**	**16 513**	**2 821**	**6 423**	**14 050**	**1 062**	**57 287**	**350**	**45 783**	**2 395**	**48 528**	**105 815**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	**14 641**	**2 928**	**47 536**	**2 821**	**7 057**	**14 101**	**1 062**	**90 146**	**350**	**22 803**	**2 395**	**25 548**	**115 694**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

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

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

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.07.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálk. oddási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	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**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710**	**7 943**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									710	7 896
	Közlekedési költségtérítés		47											47
	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**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**710**	**13 661**
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473					81				69	2 607
	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**	**69**	**2 757**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**93**	**2 423**
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	93	883
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**
K 321	Informatikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240												240
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 260**	**448**	**239**	**1 550**	**90**	**2 550**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**9 603**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 550							2 550
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	25												25
	Főépítészi feladatok ellátása (4/2019.(I.24.))	100												100
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (17/2019.(II.28.))	190												190
	Műszaki ellenőrzés (vis maior)	455												455
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	250	100	100		10			150			10		620
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**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

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.12.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792**	**8 025**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									792	7 978
	Közlekedési költségtérítés		47											47
	Étkezési utalvány													0
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 616**
	Polgármester illetménye, végkielégítés	4 488												4 488
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 266**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**792**	**14 641**
	Szociális hozzájárulási adó	1 213	928	473					81				83	2 778
	Munkáltatót terhelő szja	150							0			0		150
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 363**	**928**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81**	**0**	**0**	**0**	**83**	**2 928**
K 31	**Készletbeszerzés**	**200**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**586**	**130**	**0**	**0**	**20**	**81**	**2 947**
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	50	400	120		100			50			20	50	790
	Munkaruha		20	10									31	61
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, palackos gáz)							586						586
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368**
K 321	Informatikai szolgáltatások	78												78
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	290												290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 380**	**23 994**	**239**	**1 550**	**90**	**2 885**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**33 604**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 885							2 885
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
	Utak karbantartása (vis maior)		23 363											23 363
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

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
	Főépítészi feladatok ellátása (4/2019.(I.24.))	100												100
	Vízkár-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
	Postköltség	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***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet a 8/2019.(XII.19.)önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

9. melléklet az ....önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2019	2020	2021	2022
-	-	-	0	0	0	0
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

10. melléklet a 8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

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**
Göngyölített 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**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város, Bálványos Község, Kereki Község, Pusztaszemes Község, Szántód Község, Szólád Község, Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december hónapban tartandó ülésére

Tárgy: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító megállapodás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. §-ának (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

A Mötv. 85. § (1) és (3) bekezdése szerint „Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz....

(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba."

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. január 1-i hatállyal hét település Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki önkormányzata hozta létre a korábbi Körjegyzőség átalakításával.

A 2019. október 13-i önkormányzati választást követően a hét település polgármestere, a jegyző és a pénzügyi osztályvezető részvételével több tárgyalás történt annak érdekében, hogy a törvény szerinti 60 napon belül előkészítésre kerüljön a megállapodás, és biztosítottá váljon a hivatal működése.

Az egyeztetések alapján változatlanul hét település önkormányzata csatlakozik a közös önkormányzati hivatalhoz, vesz részt annak működtetésében.

Az elmúlt öt éves időszakban egyértelművé vált, hogy az állam által nyújtott normatíva közel sem fedezi a hivatal működtetésének költségét, ezért szükségessé vált annak kiegészítése a települések együttes költségviselése mellett.

Határozati javaslat:

..... Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a „Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító megállapodást"- t.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős személy megnevezése
..... polgármester

Határidő megjelölése
2019. december 12.

Tisztelettel:

Balatonföldvár, 2019. december 4.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

51

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ MEGÁLLAPODÁS

I. PREAMBULUM

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján

Balatonföldvár Város Önkormányzata (8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.) képviseli Holovits GyörgyHuba polgármester
Bálványos Község Önkormányzata (8614 Bálványos Kossuth u. 68.) képviseli Sebestyén Gyula polgármester
Kereki Község Önkormányzata (8618 Kereki Petőfi u. 64.) képviseli Csicsai László Viktor polgármester
Pusztaszemes Község Önkormányzata (8619 Pusztaszemes Kossuth u. 53.) képviseli Csicsa Dániel polgármester
Szántód Község Önkormányzata (8622 Szántód Iskola u. 9.) képviseli Vizvári Attila polgármester
Szólád Község Önkormányzata (8625 Szólád Kossuth u. 32.) képviseli Rózsás Elemér polgármester
Teleki Község Önkormányzata (8626 Teleki Rákóczi u. 49.) képviseli Hári László István polgármester
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre az önkormányzat működésével, valamint a képviselő-testület a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

II. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGNEVEZÉSE SZÉKHELYE

1.) A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Rövidített név: BKÖH

2.) Székhely címe: 8623 Balatonföldvár Petőfi Sándor utca 1.

3.) A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése:

a.) Balatonföldvár Város Önkormányzata
b.) Bálványos Község Önkormányzata
c.) Kereki Község Önkormányzata
d.) Pusztaszemes Község Önkormányzata
e.) Szántód Község Önkormányzata
f.) Szólád Község Önkormányzata
g.) Teleki Község Önkormányzata

52

4.) **A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal jogállása**: a Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

5.) **A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának időpontja**: 2013. január 1., a jelen megállapodás hatálybalépésének napja. 2020. január 1. napja.

6.) **A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe:** Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki települések közigazgatási területe.

III.A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELÉPÍTÉSE

1.) A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése

Jegyző

- Adóügyi ügyintézők
- Pályázati referens
- Építéshatósági ügyintéző
- Igazgatási ügyintéző

Aljegyző – Titkársági Osztály egyben Osztályvezető

- Testületi referens
- Ügykezelők
- Fizikai dolgozók
- Informatikus

Hatósági Osztály – Osztályvezető

- Hatósági ügyintézők
- Közterületfelügyelők
- Ügyfélszolgálati megbízottak

Pénzügyi Osztály – Osztályvezető

- Költségvetési ügyintézők
- Kistérségi ügyintéző

A részletes létszámadatokat a jelen megállapodás 1. melléklete tartalmazza.

2.) Kirendeltség, ügyfélszolgálat

A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Balatonföldvár.
Állandó kirendeltség Szántód településen működik.

Ügyfélszolgálat – az ügyfélfogadás rendje szerint – Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szólád, Teleki településen működik. Szólád és Teleki településen részmunkaidőben egy-egy köztisztviselő végez feladatellátást, amelyhez a település a tárgyi feltételeket biztosítja.
A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban állók munkavégzésének helyét a jegyző a munkaköri leírásokban határozza meg, figyelembe véve a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározottakat.
A dolgozók személyi anyagának tárolása és kezelése a székhely településen történik.

IV. AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

1.) A közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjét a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

Ügyfélfogadás időpontja:

Balatonföldvár	minden szerda 8.00 - 12.00
Bálványos	minden hétfő 10.00 -12.00
Kereki	minden szerda 8.00 - 10.00
Pusztaszemes	minden csütörtök 8.30 - 10.30
Szántód	minden péntek 8.00 - 10.00
Szólád	minden kedd 10.00 - 12.00
Teleki	minden péntek 9.00 - 11.00

2.) Az ügyfélfogadás szervezésének alapelvei:

a.) Az állampolgárok az alapvető közigazgatási szolgáltatásokat helyben elérjék.

b.) Speciális – helyben nem intézhető feladatok esetében – a kirendeltségen lévő vagy az ügyfélszolgálatot ellátó közvetítsen, egyeztessen az ügyintézővel.

c.) Az ügyfélfogadási munkanapokon a településeken arányos helyszíni ügyfélfogadást kell biztosítani, figyelemmel a lakosságszámra, ügyfélszámra illetőleg a települési hozzájárulásra. Az ügyfélfogadás a megfelelő végzettséggel rendelkező testületi referens útján biztosított legyen.

d.) Az informatikai hálózat tegye lehetővé a kirendeltségek és a székhely településen lévő ügyintézők közötti valós idejű kapcsolatot és az elektronikus ügyintézést.

e.) A beérkezett iratok rögzítése (érkeztetése) helyben történik függetlenül attól, hogy postán, személyesen vagy elektronikusan érkezett a küldemény.

f.) Helyben álljanak rendelkezésre az ügyindításhoz és ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok.

g.) Elektronikusan és/vagy papíralapon helyben álljanak rendelkezésre a képviselő-testület jegyzőkönyvei, rendeletei.

V. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ALAPKÉRDÉSEI

1.) A székhely településen biztosítani kell vezetékes internet összeköttetést, az egységes informatikai rendszert, az egységes hivatali honlapot.

2.) Valamennyi résztvevő településen biztosítani kell az alapszolgáltatások keretében az informatikai szolgáltatást, az iktatási, ügyirat kezelési és nyilvántartási rendszert.

3.) Mind a székhely településen, mind a részvevő településeken biztosítani szükséges a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását.

4.) A közös önkormányzatai hivatal működésének feladata Balatonföldvár város, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki községek közigazgatási területét érintő hatósági, önkormányzati működéshez kapcsolódó általános és gazdasági, pénzügyi feladatok, a képviselő-testület, a polgármesterek, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása.

a.) Az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatok:
- képviselő-testületi ülések előkészítése
- bizottság(ok) működésével kapcsolatos hivatali feladatok
- egyéb általános működési feladatok (nyilvántartások, adatkezelési feladatok)
- a képviselő-testület döntéseinek megfelelő községfejlesztési, községgazdálkodási feladatok ellátása
- a képviselő-testületi döntések végrehajtása illetőleg annak megszervezése.

b.) Önkormányzati hatósági feladatok:
- Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó hatósági feladatok
- A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek

c.) A jegyző államigazgatási feladatainak ellátása.

d.) Gazdasági-pénzügyi feladatok:
- költségvetés, zárszámadás készítése,
- belső ellenőrzés megszervezése,
- pénzügyi beszámolók készítése,
- nyilvántartások vezetése (vagyonkataszter, eszköznyilvántartások, továbbá valamennyi hatósági igazgatási területen kötelezően előírt nyilvántartás vezetése),
- gazdálkodással, számlavezetéssel kapcsolatos napi ügyek intézése,
- házipénztár kezelése.

5.) A hivatal irányítása

- A képviselő-testületek a hivatal irányítását együttesen gyakorolják. Ennek keretében döntenek a közös önkormányzati hivatal alapító okiratának megállapításáról, módosításáról, a hivatal létszámáról, a fenntartáshoz szükséges pótlólagos befizetések megállapításáról, döntenek a közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozásról.
- A jegyző/aljegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100 %-nak tekintve – a polgármesterek által leadott azonos szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50 %-t.
- A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere gyakorolja.
- Balatonföldvár város polgármesterének egyetértése szükséges a közös önkormányzati hivatal osztályvezetői kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához és jutalmazásához.

VI. A JEGYZŐ

1.) A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

2.) A jegyző

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzat hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testületek, a képviselő-testületek bizottságainak ülésén;

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

3.) A jegyző a képviselő-testületek együttes ülésén minden évben beszámol a közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a településeket érintő hatósági tevékenységről, a Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról.

Az együttes ülés helye a székhely település, de bármely település vállalhatja, hogy helyet biztosít a következő évi beszámolónak. Az együttes ülés akkor határozatképes, ha azon valamennyi képviselő-testület külön-külön számítva határozatképes. A szavazás az adott napirendi pontról akkor tekinthető elfogadottnak, ha a napirendi ponthoz előírt szükséges számú szavazat a képviselő-testületek esetében külön-külön rendelkezésre áll.

4.) A közös önkormányzati hivatalt érintő ügyben a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülését össze kell hívni, ha azt bármely résztvevő önkormányzat polgármestere írásban, a napirend megjelölésével kezdeményezi. Az ülést a kezdeményezés kézhezvételétől számítva 15 napon belüli időpontra kell összehívni.

5.) Az együttes ülés előkészítéséről, a meghívók és a határozati javaslatok kiküldéséről a jegyző gondoskodik. A határozati javaslat kezdeményezése esetén a kezdeményező polgármester terjeszti elő.

6.) Az együttes ülések döntéseinek végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

VII. KÖLTSÉGEK VISELÉSE, A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

1.) A közös önkormányzati hivatal önálló költségvetési szerv, amelynek költségvetését fenntartásának, működtetésének költségeit, a jelen megállapodásban részletezett feltételekkel, a résztvevő önkormányzatok közösen viselik.

2.) A közös önkormányzati hivatal - adott évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű – működési támogatását az állam folyósítja a székhely település önkormányzatának számlájára.

3.) Az állam által biztosított normán túl a hivatal fenntartásához történő hozzájárulás főbb elvei a korábbi gyakorlatra is tekintettel a következők:

- elsődleges a feladatfinanszírozás (a hivatal által a települések részére ellátott feladatok),
- másodlagos a lakosságszám és az üdülési célú ingatlanszám,
- kiegészítő jellegű a nagyobb mennyiségű nem lakás célú ingatlan illetőleg jogtanácsosi feladatellátás.

4.) A közös önkormányzati hivatal működéséhez az állami költségvetés által biztosított támogatáson felül a települések az alábbiak szerinti költségviselésben állapodnak meg:

a.) A székhely hivatalnak, a kirendeltségnek és az ügyfélszolgálatoknak helyet adó épületek valamint berendezési és felszerelési tárgyak állagmegóvási, karbantartási, javítási valamint a közüzemi díjait, továbbá a saját település hivatalában

57

(kirendeltségen) felmerülő egyéb költségeket (hivatalsegéd munkabére, takarító, kézbesítői feladatokkal megbízott dolgozó költségei, dologi kiadások) az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat biztosítja.

b.) A közös önkormányzati hivatal rendeltetésszerű működéséhez szükséges tárgyi eszközök használatát az illetékes település térítésmentesen biztosítja a hivatal részére.

c.) A közös önkormányzati hivatalba integrált kistérségi munkacsoport költségeit a kistérségi tagönkormányzatok viselik.

d.) Kizárólag Balatonföldvár Város Önkormányzata viseli a pályázatíró költségeit, a közterületfelügyelők költségeit és a balatonföldvári önkormányzati dolgozók (közalkalmazottak és Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak) költségeit.

e.) Az önkormányzatok az állami finanszírozáson túl a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez, átadott pénzeszközként, az alábbi hozzáárulást biztosítják:
Bálványos Község Önkormányzata évi kettőmillió ötszázezer forintot,
Kereki Község Önkormányzata évi kettőmillió ötszázezer forintot,
Pusztaszemes Község Önkormányzata évi kettőmillió ötszázezer forintot,
Szántód Község Önkormányzata évi tizenhárommillió ötszázezer forintot,
Szólád Község Önkormányzata évi kettőmillió ötszázezer forintot, valamint a helyben dolgozó köztisztviselő béréhez évi egymillió ötszázezer forint hozzájárulást,
Teleki Község Önkormányzata évi kettőmillió ötszázezer forintot, valamint a helyben, heti 30 munkaórában foglalkoztatott köztisztviselő bérét.
Balatonföldvár Város Önkormányzata viseli az állami finanszírozás és a települések által átadott pénzeszközön túl a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez szükséges hozzájárulást.

f.) Felek megállapodnak abban, hogy az átadott pénzeszköz tekintetében hozott rendelkezésük /VII.4.f.) pont/ a jelen megállapodás hatályba lépésétől számított 5 évre szól, ezt követően a Felek a megállapodás ezen rendelkezését felülvizsgálják.

g.) Az önkormányzatok az állami finanszírozáson felüli, a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez átadott pénzeszközt tárgyhónap 10. napjáig kötelesek átutalni a közös önkormányzati hivatal számlájára.

h.) A képviselő-testületek rendeleteikben az általuk biztosítandó támogatási előirányzatot szerepeltetik, a közös önkormányzati hivatal folyamatos és zavartalan működése érdekében azonban az előző évi működési finanszírozási tervben meghatározott ütemezés és mérték szerint hozzájárulnak a költségvetési rendeleteik elfogadását megelőzően is.

i.) Jogszabályváltozás vagy a jelen megállapodás megkötésekor a közös önkormányzati hivatalt érintő előre nem látható költségek és kötelezettségvállalások viselése tekintetében külön megállapodást kell kötni.

j.) A közös önkormányzati hivatal működtetésében részt vevő önkormányzatok saját bevételei, a bevétel keletkezési helye szerinti önkormányzat költségvetési bevételét képezik, így az önkormányzattól azok nem vonhatók el (pl.:igazgatási szolgáltatási díj bevétel, bírság stb.).

VIII. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA

1.) A közös önkormányzati hivatal működtetése során valamennyi településen biztosítani kell önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

2.) A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik a hivatal ügyrendjében foglaltaknak megfelelően.

3.) A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata. A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak előírásai szerint.

4.) A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű információk és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az érintett polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A közös önkormányzati hivatal működtetése érdekében az önkormányzatok a jelen megállapodást határozatlan időre kötik.

2.) A közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni, abból kiválni a Mötv. szabályai szerint lehet.

3.) A megállapodás módosítására csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség.

59

4.) Amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt pénzeszköz átutalási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a székhely település jogosult az azonnali beszedési megbízás jogával élni.

5.) A közös önkormányzati hivatal működésének ellenőrzését, feladatok egyeztetését a résztvevő települések polgármesterei együttesen végzik.

6.) A közös önkormányzati hivatal beszámolóját minden évben együttes ülés keretében kell megtartani.

7.) A képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá a társulás fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, bírósági keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

8.) Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzat képviselőtestülete általi elfogadását és polgármestereinek aláírását követően, 2020. január 1. napján lép hatályba.

Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírák.

Balatonföldvár, 2019. december 12.

Holovits György Huba
polgármester

Sebestyén Gyula
polgármester

Csicsai László Viktor
polgármester

Csicsa Dániel
polgármester

Vizvári Attila
polgármester

Rózsás Elemér
polgármester

Hári László István
polgármester

ZÁRADÉK: A megállapodást

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019.(XII.12.) Kt. határozatával

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019.(XII....) Kt. határozatával

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019.(XII. .) Kt. határozatával

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019.(XII... .) Kt. határozatával

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019.(XII.....) Kt. határozatával

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019.(XII....) Kt. határozatával

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019.(XII....) Kt. határozatával

jóváhagyta.

Balatonföldvár, 2019. december 12.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. MELLÉKLET

MUNKAKÖRÖK

JEGYZŐ

ADÓCSOPORT
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ 1
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ 2
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ 3
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ 4

ÉPÍTÉSÜGYI ÜGYINTÉZŐ
PÁLYÁZATI ÜGYINTÉZŐ
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 8 FŐ

HATÓSÁGI OSZTÁLY
HATÓSÁGI OSZTÁLYVEZETŐ
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 1
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 2
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 3
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 4
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 5
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 6
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 7

KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ 1
KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ 2 10 FŐ

PÉNZÜGYI OSZTÁLY
PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 1
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 2
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 3
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 4
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 5
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 6
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 7
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 8
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ PÉNZTÁROS 9
KISTÉRSÉGI ÜGYINTÉZŐ 11 FŐ

82

TITKÁRSÁGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

ALJEGYZŐ - TITKÁRSÁGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLYVEZETŐ	
TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ 1	
TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ 2	
TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ 3	
INFORMATIKUS	
TITKÁRNŐ	
IKTATÓ	
ÜGYKEZELŐ	
TAKARÍTÓNŐ – HIVATALSEGÉD	
TAKARÍTÓNŐ	
PIAC FELÜGYELŐ	11 FŐ

HIVATAL LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: 40 FŐ

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI
8623. Balatonföldvár, Petőfi S.u.1. Tel: 84-540-330. Fax: 540-332.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város, Bálványos Község, Kereki Község, Pusztaszemes Község, Szántód Község, Szólád Község, Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december hónapban tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Előterjesztés tárgya: Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Minősített többséggel
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB

Tisztelt Képviselőtestület!

I.

2020. január 1-től a minimálbér összege bruttó 149.000 Ft-ról 161.920 Ft-ra, a garantált bérminimum összege bruttó 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra emelkedik.

Központi intézkedés a köztisztviselői bérek rendezésére 2008 óta nem történt. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2020. évre is változatlan, 38.650 Ft összegű illetményalapot tartalmaz.

A költségvetési törvény 58. § (6) bekezdése értelmében lehetőség van arra, hogy a helyi önkormányzatok képviselőtestülete 2020. évre vonatkozóan, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a által meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg a köztisztviselői illetményalapot (összege jelenleg 38.650 Ft).

Költségvetési törvény 60.§ (6) bekezdés:„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a ... közös önkormányzati hivatalnál foglalkozatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető."

A képviselőtestület 2019. év vonatkozásában élt ezzel a lehetőséggel, és a tárgyévre az illetményalap összegét 48.000 Ft-ban állapította meg.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő középfokú végzettségű köztisztviselők jelenleg 20%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők 30%-os illetménykiegészítésben részesülnek.
A Kttv. szerinti jelenlegi illetményalappal számolt besorolási bér a középfokú végzettségű dolgozók esetén, 20%-os illetménykiegészítés mellett sem éri el minden esetben a garantált bérminimum összegét.

64

A költségvetési törvény által biztosított lehetőség alapján, a köztisztviselők, ügykezelők és önkormányzati munkavállalók bérszintjének megtartása 2020. évben is indokolt, köztisztviselők esetében az illetményalap, változatlan, 48.000 Ft-ban történő meghatározásával.

A hivatal működésének finanszírozásához biztosított állami támogatás fajlagos összege 4 580 e Ft/fő/év összegről 2020. évre 5 450 e Ft/fő/év összegre emelkedett.

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók száma 40 fő, az éves várható bruttó bérköltség ~170 000 e Ft, melyhez a 2020. évi állami támogatás a fajlagos mutatók alapján (22,04 fő finanszírozott létszám * 5 450 e Ft/fő) 120 118 e Ft.

Az állami támogatáson felül a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás járul hozzá a hivatali működés fedezetének biztosításához.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. december	
Rendelet-tervezet megnevezése	***2020. évi illetményalapról***
Társadalmi hatás	A bérszínvonal megőrzése hozzájárul az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott szakemberek helyben tartásához
Gazdasági, költségvetési hatás	A szükséges költségvetési forrást az állami támogatáson felül a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatoknak szükséges rendelkezésre bocsátani (megállapodás alapján)
Környezeti következmények	Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények	Nincsenek egészségi következmények
Adminisztrációs terhek	Egyszeri adminisztrációs tehernövekedést jelent a kinevezések (munkaszerződések) módosítása
A rendelet megalkotásának szükségessége	Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott szakemberek helyben tartása
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Esetleges további szakember elvándorlás az állami szférába
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához:
A rendelet személyi hatálya a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához:
2020. évre az illetményalap a Költségvetési tv-ben szereplő 38.650 Ft-hoz képest 24,2 %-kal magasabb összegben, 48.000 Ft-ban kerül megállapításra.

Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához:
A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra.

III.
RENDELETTERVEZET

... Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019.(XII....) önkormányzati rendelete a 2020. évi illetményalapról

... Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A rendelet hatálya a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2.§

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 48.000 Ft.

3.§

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és 2020. december 31. napján hatályát veszti.

..., 2019. december ..

.....
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

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

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár, 2019. december 2.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

66

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2019.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2020. ÉVI ILLETMÉNYALAPRÓL

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A rendelet hatálya a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2.§

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 48.000 Ft.

3.§

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Pusztaszemes, 2019. december 9.

Csicsa Dániel
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. december 19. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

67

Tárgy: Re: JBL eon 612
Feladó: Dániel Csicsa <daniel.csicsa@gmail.com>
Dátum: 2019. 12. 09. 14:42
Címzett: Best Showtechnika <info@bestshowtechnika.hu>
CC: BKÖH Jegyző <jegyzo@balatonfoldvar.hu>

Üdvözlöm,

Köszönöm, a mellékletben szereplő JBL eon 612 hangfalból 2 darabot (br. 116.900ft/ db áron) rendelünk Pusztaszemes Községi Önkormányzat névre, 8619 Pusztaszemes Kossuth Lajos utca 71. címre utalásos számlával.

Kérem kérdés esetén hívjon a: 06305118123 számon.

Köszönettel,
Csicsa Dániel

Best Showtechnika <info@bestshowtechnika.hu> ezt írta (időpont: 2019. dec. 9., H 14:31):

> Üdvözlöm!
> Csatoltam a kért dokumentumot
> --
> *Üdvözlettel,*
> **Best Showtechnika**
> Hang és fénytechnika
> Webáruház
> ---
> +36209859055
> info@bestshowtechnika.hu
> bestshowtechnika.hu

GP