Jegyzőkönyv

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25. napján 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Meghívottak: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző Magoriné Csató Snita 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 4 fő képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. A meghívóban szereplő napirend elfogadására teszek javaslatot. Kérem képviselő-társaim kézfeltartással jelezzék a napirend elfogadását.

Napirend:

1. Pusztaszemes Község 2021. évi költségvetésének módosítása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
2. Pusztaszemes Község 2021. évi zárszámadása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
3. Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
4. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatásról
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
5. Beszámoló a szociális étkeztetésről
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
6. Belső ellenőrzési jelentés 2021. évről
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
7. Egyéb döntést igénylő ügyek
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2022. (V.25.) Kt. határozata

A képviselőtestület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. **Pusztaszemes Község 2021. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
2. **Pusztaszemes Község 2021. évi zárszámadása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
3. **Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester

4. **Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatásról**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
5. **Beszámoló a szociális étkeztetésről**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
6. **Belső ellenőrzési jelentés 2021. évről**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
7. **Egyéb döntést igénylő ügyek**
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1.) **Pusztaszemes Község 2021. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Felkéri a pénzügyi osztályvezetőt az írásbeli előterjesztés kiegészítésére.
Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: Az előző évben két alkalommal került sor a rendelet módosításra. Bizonyos tételekre év végéig nem volt előirányzat, ezért vált szükségessé most a 2021. évi rendelet módosítása. Ezt követően ismertette a főösszeg, a működési és felhalmozási tartalék illetőleg a legfontosabb tételeket számszerűen.

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 Képviselő-testületének
6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

2.) **Pusztaszemes Község 2021. évi zárszámadása**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: A zárszámadás az előző évi tényadatokat tartalmazza. A szigorú gazdálkodás eredményeként év végén 43 mFt. volt az önkormányzat számláján.

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: A bevételi oldal 140.432 eFt. volt, a kiadás 108.049 eFt. Tulajdonképpen a zárszámadás adataira épül a 2022s év költségvetése. Néhány esetben pl. a Bethlen Alapítványtól címzett támogatást kapott az önkormányzat. Az év végén ahogy polgármester úr is említette 43 mFt. volt az önkormányzat számláján.

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 Képviselő-testületének

7/2022. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolva.

3.) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása

Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Írásban megkaptuk az előterjesztést. Mint ismeretes Balatonszárszó jelezte a kistérségi műsorszolgáltatás feladatellátásához csatlakozási szándékát, a társulási tanács támogatta a kérést. Felmerült, hogy esetleg később Pusztaszemes is visszatérne ehhez a szolgáltatáshoz. Mivel az előkészítés, majd a döntések jóváhagyása hosszabb időt vesz igénybe a kistérségi településeknél, legalább 4-5 hónappal előbb kell jelezni az önkormányzat szándékát.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2022. (V.25.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás műsorszolgáltatás feladatellátásához 2022. július 1. napjától való csatlakozását elfogadja. A társulási megállapodás előterjesztésben foglalt módosítását, egyben egységes szerkezetű szövegét, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2022.(IV.27.) BTKT határozatának megfelelően, 2022. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2022. május 31.

4.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatásról

Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Rendszeresen visszatérő napirend. Minden év május végéig kell elkészíteni és jóváhagyni a beszámolót. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, részletes, adatokkal alátámasztott beszámoló készült, javaslom jóváhagyását.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2022. (V.25.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

5.) **Beszámoló a szociális étkeztetésről**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Hasonlóan az előző napirendi ponthoz, a szociális étkeztetésről is évente egy alkalommal készül beszámoló. Az írásos anyag részletes statisztikai adatokat tartalmaz.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2022. (V.25.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatás – étkeztetés – 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 5 napon belül a határozat továbbítására

6.) **Belső ellenőrzési jelentés 2021. évről**
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Az önkormányzat belső ellenőre rendszerint a zárszámadás előterjesztésével egyidőben készíti el az előző év belső ellenőrzésének jelentését.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2022. (V.25.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.évi belső ellenőrzési tevékenységének éves ellenőrzéséről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

Felelős Csicsa Dániel polgármester
Határidő: azonnal

7.) **Egyéb döntést igénylő ügyek**

Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés: írásban

Csicsa Dániel polgármester: Stummer Ferenc Zamárdi lakos nyújtott be kérelmet arra vonatkozóan, hogy a Szabályozási Terv módosításra kerüljön a Petőfi utcában és törlésre kerüljön a beépítési határvonal. Az ügy előzménye, hogy korábban telekmegosztás révén egy nyeles telek tulajdonosa lett, azonban az ingatlan a jelenlegi szabályozás szerint nem építhető be. A módosítás mindig tömböt kell érintsen vagyis a módosítás esetén nemcsak az ő ingatlana, hanem a tömbben lévő valamennyi ingatlan esetében megnyílna a lehetőség a hátsókertek beépítésére. Ezzel ennek a településrésznek a falusias jellege megszűnne.

Tóthné Hozleiter Alexandra képviselő: A nagy hátsókertek, szellős beépítettség jellemzi a települést, ezért szeretik az itt élők és idelátogatók, ezt a hagyományt kell megőrizni.

Szipli Richárd alpolgármester, Pintér Zoltán képviselő: Egyetértenek azzal, hogy a falusias jelleg maradjon meg, nem támogatják a szabályozási terv módosítását.

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

40/2022. (V.25.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település falusi jellegének, arculatának megőrzését szem előtt tartva a pusztaszemesi 227-236 hrsz-ú ingatlanokat érintő szabályozási terven szereplő beépítési határvonal törlését nem támogatja, a szabályozási tervét nem módosítja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2022. június 30.

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

Kmf.

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Képviselőtestülete

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2022. május 25-i ülésére

Csicsa Dániel	polgármester	_____
Szipli Richard	alpolgármester	_____
Pintér Zoltán	képviselő	_____
Tóthné Hozleiter Alexandra	képviselő	_____

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita	jegyző	_____
Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető		_____

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

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. május 25 -n (szerdán) 17.00 órakor
képviselő-testületi ülést tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi ház

Napirend:

1. Pusztaszemes Község 2021. évi költségvetésének módosítása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
2. Pusztaszemes Község 2021. évi zárszámadása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
3. Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
4. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatásról
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
5. Beszámoló a szociális étkeztetésről
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
6. Belső ellenőrzési jelentés 2021. évről
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester
7. Egyéb döntést igénylő ügyek
   Előadó: Csicsa Dániel polgármester

ZÁRT ülés

Pusztaszemes, 2022. május 19.

Pusztaszemes Község Polgármestere * 2 *

Tisztelettel:

Csicsa Dániel sk.
polgármester

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2021.(III.3.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***6 905***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***3 000***
B16	Testvértelepülési kapcsolatok ápolása céljából kapott támogatás (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)	2 000
B16	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (átcsoportosítás B25-ről)	1 000
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***3 635***
B25	MFP: önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	4 635
B25	Önkormányzati rendezvények támogatása (átcsoportosítás B16-ra)	-1 000
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***270***
B341	Építményadó	250
B351	Iparűzési adó	20
B4	***IV. Működési bevételek***	***0***
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***1 193***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 193***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. ÁHB megelőlegezések	1 193
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***8 098***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***8 098***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 463***
K1113	Munkáltató által adott egyéb juttatás	180
K123	Reprezentációs kiadások (falunapi rendezvény)	171
K48	Települési támogatások	137
K506	TV digitális átállásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása	58

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

K513	Működési célú tartalék	2 917
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***4 635***
K6	Fűkasza beszerzés	342
K6	Magassági ágvágó beszerzés	306
K6	Sátorváz és tetőponyva beszerzés	572
K6	Inverteres klíma beszerzés	260
K6	Sörpad, sörasztal garnitúra beszerzés	200
K7	Önkormányzati fejl.2021: Bercsényi u. felújítása	7
K7	Apartman felújítás	-7
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 955
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-1 680*
	Felhalmozási célú céltartalék (MFP: járdafelújítás anyagtámogatása)	*4 635*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***8 098***

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	2021. 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 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Pusztaszemes, 2022. május 19.

Csicsa Dániel polgármester

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

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.03.) 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„a) **98 184 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **139 921 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **41 737 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,"**

(2) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„e) **42 908 ezer Ft finanszírozási bevétellel** állapítja meg, amelyből
ea) **belső forrásból 29 091 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 12 624 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele, 1 193 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés**
eb) **külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel."**

(3) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) **a működési költségvetési bevételeit 48 635 e Ft-ban**
b) **a működési költségvetési kiadásait 56 175 e Ft-ban** ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 15 118 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 209 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20 933 e Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 759 e Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 14 156 e Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 5 535 e Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 8 621 e Ft-ban
c) **működési költségvetési egyenlegét 7 540 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja."**

(4) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1b) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* **a felhalmozási költségvetési bevételeit 49 549 e Ft-ban**

b) **a felhalmozási költségvetési kiadásait 83 746 e Ft-ban** ebből

ba) a beruházások összegét 27 906 e Ft-ban

bb) a felújítások összegét 45 746 e Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 10 094 e Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 10 094 e Ft-ban

c) **a felhalmozási költségvetési egyenlegét 34 197 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**"

(5) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1c) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*a)* **finanszírozási célú műveletek bevételét 42 908 e Ft-ban** ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 30 284 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 12 624 e Ft-ban"

(6) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1c) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*c)* **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 41 737 e Ft többlettel állapítja meg.**"

2. §

(1) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2022. május 19.

Csicsa Dániel
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*6 905*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*3 000*
B16	Testvértelepülési kapcsolatok ápolása céljából kapott támogatás (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)	2 000
B16	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (átcsoportosítás B25-ről)	1 000
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*3 635*
B25	MFP: önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	4 635
B25	Önkormányzati rendezvények támogatása (átcsoportosítás B16-ra)	-1 000
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*270*
B341	Építményadó	250
B351	Iparűzési adó	20
B4	*IV. Működési bevételek*	*0*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 193*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 193*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. ÁHB megelőlegezések	1 193
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***8 098***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*8 098*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*3 463*
K1113	Munkáltató által adott egyéb juttatás	180
K123	Reprezentációs kiadások (falunapi rendezvény)	171
K48	Települési támogatások	137
K506	TV digitális átállásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása	58
K513	Működési célú tartalék	2 917
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*4 635*
K6	Fűkasza beszerzés	342
K6	Magassági ágvágó beszerzés	306
K6	Sátorváz és tetőponyva beszerzés	572
K6	Inverteres klíma beszerzés	260
K6	Sörpad, sörasztal garnitúra beszerzés	200
K7	Önkormányzati fejl.2021: Bercsényi u. felújítása	7
K7	Apartman felújítás	-7
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 955
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-1 680*
	Felhalmozási célú céltartalék (MFP: járdafelújítás anyagtámogatása)	*4 635*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***8 098***

1. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*39 715*	*91 279*	*98 184*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*32 241*	*35 241*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*45 739*	*49 374*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 750*	*7 400*	*7 670*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 424*	*5 724*	*5 724*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*41 715*	*41 715*	*42 908*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 715*	*41 715*	*42 908*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 715	41 715	41 715
	1.1. Működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 624	12 624	12 624
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 193
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	**81 430**	**132 994**	**141 092**
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*80 259*	*131 823*	*139 921*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**47 751**	**52 712**	**56 175**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 144	47 008	47 554
	2. Működési célú tartalék	*2 607*	*5 704*	*8 621*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**32 508**	**79 111**	**83 746**
	1. Beruházások	15 453	26 226	27 906
	2. Felújítások	6 453	45 746	45 746
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*10 602*	*7 139*	*10 094*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 171*	*1 171*	*1 171*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171
	Költségvetési kiadások összesen	**81 430**	**132 994**	**141 092**

2. melléklet

a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 541*	*45 365*	*48 635*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*32 241*	*35 241*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 671**	**30 657**	**30 657**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**17 539**	**17 632**	**17 632**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	17 539	17 632	17 632
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 384	3 384	3 384
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 505	2 505	2 505
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148	148	148
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 639	2 732	2 732
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 863	8 863	8 863
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**9 461**	**9 806**	**9 806**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 522	3 522	3 522
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 939	5 991	5 991
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 460	1 419	1 419
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 460	1 419	1 419
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572
	Szociális ágazati pótlék	0	293	293
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**	**0**	**0**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**401**	**949**	**949**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	949	949
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	624	624
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	325	325
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	293	0	0
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	293	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
	2020. évi áthúzódó és 2021. évi bérkompenzáció	108	0	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**0**	**0**
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**870**	**1 584**	**4 584**
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	870	1 584	1 584
	2. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	1 000
	3. Testvértelepülési kapcsolatok ápolása céljából kapott támogatás (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)	0	0	2 000
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***5 750***	***7 400***	***7 670***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 000**	**5 100**	**5 350**
	1.1. Építményadó	2 000	2 100	2 350
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 100
	1.3. Telekadó	1 900	1 900	1 900
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**650**	**2 200**	**2 220**
B351	2.1. Iparűzési adó	650	2 200	2 220
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	0	0	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**100**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B4	*III. Működési bevételek*	*3 424*	*5 724*	*5 724*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200	2 200	2 200
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	3 100	3 100	3 100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	14	14	14
B409	9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	100	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	300	300
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)			
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***29 091***	***29 091***	***30 284***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Előző évi működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 193
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek összesen	***68 806***	***74 456***	***78 919***
	A. Költségvetési kiadások	***47 751***	***52 712***	***56 175***
K1	***I. Személyi juttatások***	**13 704**	**14 767**	**15 118**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 158**	**2 209**	**2 209**
K3	***III. Dologi kiadások***	**21 023**	**20 933**	**20 933**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 622**	**3 622**	**3 759**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 244**	**11 181**	**14 156**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 637	5 477	5 535
	2. Működési célú tartalék	2 607	5 704	8 621
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 171***	***1 171***	***1 171***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171
	Működési kiadások összesen	***48 922***	***53 883***	***57 346***

3. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*45 914*	*49 549*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*45 739*	*49 374*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	45 739	49 374
B21	Önkormányzati fejlesztések 2021 támogatás	0	18 630	18 630
B25	MFP: faluház felújítás támogatás	0	12 145	12 145
B25	MFP: orvosi eszközök beszerzés támogatása	0	2 000	2 000
B25	MFP: traktor és tartozékai beszerzés támogatása	0	11 964	11 964
B25	Önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000	0
B25	MFP: önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	0	0	4 635
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	175	175
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 624*	*12 624*	*12 624*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*12 624*	*12 624*	*12 624*
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	12 624	12 624	12 624
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	**12 624**	**58 538**	**62 173**
	A. Költségvetési kiadások	*32 508*	*79 111*	*83 746*
K6	*I. Beruházások*	*15 453*	*26 226*	*27 906*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	15 453	26 226	27 906
	Sárrázó burkolat építése (Nágocsi Mezőgazdasági Zrt. támogatásával)	4 500	4 500	4 500
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	4 490	0	0
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar (eszköz)	2 963	4 196	4 196
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, stb.)	700	700	700
	Ingatlan vásárlás	2 800	2 800	2 800
	Közfoglalkoztatás: sarokcsiszoló	0	66	66
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	0	2 000	2 000
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	0	11 964	11 964
	Fűkasza beszerzés	0	0	342
	Magassági ágvágó beszerzés	0	0	306
	Sátorváz és tetőponyva beszerzés	0	0	572
	Inverteres klíma beszerzés	0	0	260
	Sörpad, sörasztal garnitúra beszerzés	0	0	200
K7	*II. Felújítások*	*6 453*	*45 746*	*45 746*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	6 453	45 746	45 746
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar felújítása	1 819	0	0
	Dózsa Gy. u. felújítása önerő (Önkormányzati fejlesztések pályázat)	2 500	0	0
	Dózsa Gy. u. felújítása önerőből	0	3 699	3 699
	Bercsényi u. vízelvezető árok	1 000	1 000	1 000
	Önkormányzati fejl.2021: Bercsényi u. felújítása	0	21 918	21 925
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	0	4 500	4 500
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	12 145	12 145
	Újszülöttek ligete	0	600	600
	Apartman felújítás	0	750	743
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 602*	*7 139*	*10 094*
	1. Felhalmozási célú tartalék	10 602	7 139	5 459
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	4 635
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	**32 508**	**79 111**	**83 746**

4. melléklet

a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.11.havi*	*Módosított előirányzat 2021.12.31.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 137***	***4 137***	***4 195***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**3 993**	**3 993**	**4 051**
Óvodai nevelés	1 493	1 493	1 551
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)			
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**144**	**144**	**144**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	79	79	79
II. Működési célú támogatások	***200***	***1 040***	***1 040***
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**200**
Egyéb támogatás	200	200	200
3. Vállalkozásnak	**0**	**840**	**840**
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	624	624
2020. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	0	216	216
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***300***	***300***	***300***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	300	300	300
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 637***	***5 477***	***5 535***

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
5.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. 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 és ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 424	30 541	0	5 750	0	29 091	**68 806**	0	0	12 624	**12 624**	**81 430**
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	5 724	32 241	0	7 400	0	29 091	**74 456**	45 914	0	12 624	**58 538**	**132 994**
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	5 724	35 241	0	7 670	0	30 284	**78 919**	49 549	0	12 624	**62 173**	**141 092**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 424**	**30 541**	**0**	**5 750**	**0**	**29 091**	**68 806**	**0**	**0**	**12 624**	**12 624**	**81 430**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**5 724**	**32 241**	**0**	**7 400**	**0**	**29 091**	**74 456**	**45 914**	**0**	**12 624**	**58 538**	**132 994**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**5 724**	**35 241**	**0**	**7 670**	**0**	**30 284**	**78 919**	**49 549**	**0**	**12 624**	**62 173**	**141 092**

6. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
6.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 704	2 158	21 023	3 622	4 437	2 607	1 171	**48 722**	15 453	6 453		**21 906**	**70 628**	3
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	14 767	2 209	20 933	3 622	5 277	5 704	1 171	**53 683**	26 226	45 746		**71 972**	**125 655**	3
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	15 118	2 209	20 933	3 759	5 335	8 621	1 171	**57 146**	27 906	45 746		**73 652**	**130 798**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**			10 602	**10 602**	**10 802**	
Nem kötelező (módosított 2021.11.havi)					200			**200**			7 139	**7 139**	**7 339**	
Kötelező (módosított 2021.12.31.)					200			**200**			10 094	**10 094**	**10 294**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 704**	**2 158**	**21 023**	**3 622**	**4 637**	**2 607**	**1 171**	**48 922**	**15 453**	**6 453**	**10 602**	**32 508**	**81 430**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**14 767**	**2 209**	**20 933**	**3 622**	**5 477**	**5 704**	**1 171**	**53 883**	**26 226**	**45 746**	**7 139**	**79 111**	**132 994**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**15 118**	**2 209**	**20 933**	**3 759**	**5 535**	**8 621**	**1 171**	**57 346**	**27 906**	**45 746**	**10 094**	**83 746**	**141 092**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														2

7. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. 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**	**5 543**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 010**	**9 497**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 333	2 874									1 010	9 217
	Egyéb személyi juttatások		210									70		280
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 692**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 207**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbizási díjak	285										70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 692**	**5 638**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**140**	**1 010**	**13 704**
	Szociális hozzájárulási adó	639	879	446								10	78	2 052
	Munkáltatót terhelő szja	106												106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**745**	**879**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**78**	**2 158**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 555**	**630**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 685**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	500		60								910
	Tisztítószer	150	20						50			20		240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	1 150	120					50			20		1 390
	Munkaruha		35	10										45
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 072**	**790**	**580**	**1 630**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**2 078**	**430**	**111**	**0**	**12 321**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			550		200	100		2 500
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	230	50				2 078				3 008

K 335	Közvetített szolgáltatások													
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			400
	Gyermekorvos										140			60
	Főépítészi feladatok ellátása	120												140
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													63
	Postköltség	50												0
	Bankköltség	500												50
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										50
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás)	109												460
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		600		50	11		109
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 511**
K 341	Kiküldetések	100												**100**
K 342	Reklám- és propagandakiadások													100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 137**	**788**	**355**	**440**	**51**	**905**	**0**	**1 208**	**561**	**68**	**104**	**0**	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	667	568	285	440	51	905	0	608	561	68	54	0	**5 617**
K 352	Fizetendő ÁFA													4 207
K 353	Kamatkiadások	20												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													20
K 355	Egyéb dologi kiadások	350	200	20										0
	Rendezvények								100			50		720
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50					500					500
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 859**	**3 133**	**1 565**	**2 070**	**241**	**4 255**	**0**	**2 508**	**2 639**	**498**	**255**	**0**	170
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**												**21 023**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**							**3 522**						**3 622**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 396***	***9 650***	***4 885***	***2 070***	***241***	***4 255***	***3 522***	***2 858***	***2 639***	***498***	***405***	***1 088***	**0**
	Létszám (fő)		2	1									1	***40 507***
														4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.11.hó												
		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**	**5 510**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 697**	**10 151**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271									70	33	374
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 407**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 616**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							759					1 009
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 407**	**5 890**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**140**	**1 697**	**14 767**
	Szociális hozzájárulási adó	599	919	446								10	129	2 103
	Munkáltatót terhelő szja	103											3	106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**702**	**919**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**132**	**2 209**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 455**	**730**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**76**	**2 761**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	600		60								1 010
	Tisztítószer	100	20						50			20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	120					50			20		1 340
	Munkaruha		35	10									76	121
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 353**	**770**	**373**	**1 630**	**130**	**3 475**	**0**	**1 926**	**346**	**430**	**111**	**33**	**12 577**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			650		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	100	230	50				346				1 026

K 335	Közvetített szolgáltatások													
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720	30											0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13										750
	Gyermekorvos										40		33	86
	Főépítészi feladatok ellátása	120									140			140
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												120
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												63
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												50
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												80
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												100
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													150
	Postköltség	50												0
	Bankköltség	500												50
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										50
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												460
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		685		50	11		570
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 596**
K 341	Kiküldetések	30	70											**100**
K 342	Reklám- és propagandakiadások													100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 112**	**928**	**355**	**440**	**61**	**890**	**0**	**1 123**	**94**	**68**	**104**	**20**	**0**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	792	568	285	440	51	890	0	608	94	68	54	20	**5 195**
K 352	Fizetendő ÁFA													3 870
K 353	Kamatkiadások	20												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													20
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	340	20		10								0
	Rendezvények								100			50		720
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50					415					415
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 045**	**3 223**	**1 458**	**2 070**	**251**	**4 365**	**0**	**3 199**	**440**	**498**	**255**	**129**	170
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 522**						**20 933**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**3 622**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 254***	***10 032***	***4 778***	***2 070***	***251***	***4 365***	***3 522***	***3 958***	***440***	***498***	***405***	***1 958***	***41 531***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálk odási 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 szolgáltatás ok	041233 Közfoglalko ztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	5 510	2 934	0	0	0	0	0	0	0	70	1 817	10 331
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271	60								70	153	554
K12	**Külső személyi juttatások**	3 407	380	0	0	0	0	0	930	0	0	70	0	4 787
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							930					1 180
K1	**Személyi juttatások összesen**	3 407	5 890	2 934	0	0	0	0	930	0	0	140	1 817	15 118
	Szociális hozzájárulási adó	530	887	453								10	139	2 019
	Munkáltatót terhelő szja	187											3	190
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	717	887	453	0	0	0	0	0	0	0	10	142	2 209
K 31	**Készletbeszerzés**	250	1 455	730	0	60	0	0	150	0	0	20	96	2 761
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	49							50					99
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	626		60								1 036
	Tisztítószer	81	20						50			20		171
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	94					50			0		1 294
	Munkaruha		35	10									96	141
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	3 027	372	483	1 792	130	3 475	0	2 418	346	390	111	33	12 577
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 562	30			488		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	40	210	230	50				346				1 026
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	524	206						20					750
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13							40		33	86
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	46	193										369
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120	10	67		50	150		1 319		10	11		1 737
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**908**	**952**	**331**	**459**	**61**	**890**	**0**	**1 349**	**94**	**68**	**57**	**26**	**5 195**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	588	568	285	459	51	890	0	787	94	68	54	26	3 870
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	229	364	20		10			296			3		922
	Rendezvények								266					266
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	71	20	26										117
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 515**	**2 849**	**1 544**	**2 251**	**251**	**4 365**	**0**	**3 917**	**440**	**458**	**188**	**155**	**20 933**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 659**						**3 759**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 739***	***9 626***	***4 931***	***2 251***	***251***	***4 365***	***3 659***	***4 847***	***440***	***458***	***338***	***2 114***	***42 019***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

8.melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
9.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2021	2022	2023	2024
-	-	-	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			
	2021	2022	2023	2024
	4 935	2 975	2 975	2 975

9.melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
10.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. 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	3 607	2 415	2 387	2 417	2 513	2 935	2 504	2 530	3 153	2 692	5 530	2 558	**35 241**
Közhatalmi bevételek	311	38	2 653	401	301	587	113	564	1 610	144	145	803	**7 670**
Működési bevételek	319	259	253	310	307	200	260	307	318	258	2 262	671	**5 724**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek				175		0	30 775	13 964		4 635			**49 549**
Előző évi maradvány	41 715												**41 715**
ÁHB megelőlegezés												1 193	**1 193**
Bevételek összesen	**45 952**	**2 712**	**5 293**	**3 303**	**3 121**	**3 722**	**33 652**	**17 365**	**5 081**	**7 729**	**7 937**	**5 225**	**141 092**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 157	2 246	2 410	2 264	3 389	2 703	2 429	5 157	2 785	2 489	3 663	10 327	**42 019**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	208	208	216	914	333	347	333	333	957	411	333	942	**5 535**
Beruházás, fejlesztés				66	8 696	6 447	575	200	52	371	32 344	24 901	**73 652**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												18 715	**18 715**
Finanszírozási kiadások	1 171												**1 171**
Kiadások összesen	**3 536**	**2 454**	**2 626**	**3 244**	**12 418**	**9 497**	**3 337**	**5 690**	**3 794**	**3 271**	**36 340**	**54 885**	**141 092**
Havi egyenleg	**42 416**	**258**	**2 667**	**59**	**-9 297**	**-5 775**	**30 315**	**11 675**	**1 287**	**4 458**	**-28 403**	**-49 660**	**0**
Göngyölített egyenleg	**42 416**	**42 674**	**45 341**	**45 400**	**36 103**	**30 328**	**60 643**	**72 318**	**73 605**	**78 063**	**49 660**	**0**	**0**

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.03.) 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„*a)* **98 184 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **139 921 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **41 737 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**"

(2) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét)
„*e)* **42 908 ezer Ft finanszírozási bevétellel** állapítja meg, amelyből
ea) **belső forrásból 29 091 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 12 624 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele, 1 193 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés**
eb) **külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.**"

(3) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* **a működési költségvetési bevételeit 48 635 e Ft-ban**
b) **a működési költségvetési kiadásait 56 175 e Ft-ban** ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 15 118 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 209 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20 933 e Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 759 e Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 14 156 e Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 5 535 e Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 8 621 e Ft-ban
c) **működési költségvetési egyenlegét 7 540 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**"

(4) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1b) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* **a felhalmozási költségvetési bevételeit 49 549 e Ft-ban**

b) **a felhalmozási költségvetési kiadásait 83 746 e Ft-ban** ebből

ba) a beruházások összegét 27 906 e Ft-ban

bb) a felújítások összegét 45 746 e Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 10 094 e Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 10 094 e Ft-ban

c) **a felhalmozási költségvetési egyenlegét 34 197 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**"

(5) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1c) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*a)* **finanszírozási célú műveletek bevételét 42 908 e Ft-ban** ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 30 284 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 12 624 e Ft-ban"

(6) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1c) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*c)* **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 41 737 e Ft többlettel állapítja meg.**"

2. §

(1) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2022. május 19.

Csicsa Dániel
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*6 905*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*3 000*
B16	Testvértelepülési kapcsolatok ápolása céljából kapott támogatás (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)	2 000
B16	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (átcsoportosítás B25-ről)	1 000
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*3 635*
B25	MFP: önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	4 635
B25	Önkormányzati rendezvények támogatása (átcsoportosítás B16-ra)	-1 000
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*270*
B341	Építményadó	250
B351	Iparűzési adó	20
B4	*IV. Működési bevételek*	*0*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 193*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 193*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. ÁHB megelőlegezések	1 193
	Költségvetési bevételek mindösszesen	**8 098**
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*8 098*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*3 463*
K1113	Munkáltató által adott egyéb juttatás	180
K123	Reprezentációs kiadások (falunapi rendezvény)	171
K48	Települési támogatások	137
K506	TV digitális átállásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása	58
K513	Működési célú tartalék	2 917
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*4 635*
K6	Fűkasza beszerzés	342
K6	Magassági ágvágó beszerzés	306
K6	Sátorváz és tetőponyva beszerzés	572
K6	Inverteres klíma beszerzés	260
K6	Sörpad, sörasztal garnitúra beszerzés	200
K7	Önkormányzati fejl.2021: Bercsényi u. felújítása	7
K7	Apartman felújítás	-7
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 955
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	*-1 680*
	Felhalmozási célú céltartalék (MFP: járdafelújítás anyagtámogatása)	*4 635*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**8 098**

1. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*39 715*	*91 279*	*98 184*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*32 241*	*35 241*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*45 739*	*49 374*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 750*	*7 400*	*7 670*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 424*	*5 724*	*5 724*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*41 715*	*41 715*	*42 908*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 715*	*41 715*	*42 908*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 715	41 715	41 715
	1.1. Működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 624	12 624	12 624
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 193
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	**81 430**	**132 994**	**141 092**
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*80 259*	*131 823*	*139 921*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**47 751**	**52 712**	**56 175**
	1. Onkormányzat működési kiadásai	45 144	47 008	47 554
	2. Működési célú tartalék	*2 607*	*5 704*	*8 621*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**32 508**	**79 111**	**83 746**
	1. Beruházások	15 453	26 226	27 906
	2. Felújítások	6 453	45 746	45 746
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*10 602*	*7 139*	*10 094*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 171*	*1 171*	*1 171*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171
	Költségvetési kiadások összesen	**81 430**	**132 994**	**141 092**

2. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 541*	*45 365*	*48 635*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*32 241*	*35 241*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 671**	**30 657**	**30 657**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**17 539**	**17 632**	**17 632**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	17 539	17 632	17 632
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 384	3 384	3 384
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 505	2 505	2 505
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148	148	148
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 639	2 732	2 732
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 863	8 863	8 863
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**9 461**	**9 806**	**9 806**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 522	3 522	3 522
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 939	5 991	5 991
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 460	1 419	1 419
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 460	1 419	1 419
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572
	Szociális ágazati pótlék	0	293	293
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**	**0**	**0**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**401**	**949**	**949**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	949	949
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	624	624
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	325	325
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	293	0	0
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	293	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
	2020. évi áthúzódó és 2021. évi bérkompenzáció	108	0	0
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**0**	**0**
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**870**	**1 584**	**4 584**
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	870	1 584	1 584
	2. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	1 000
	3. Testvértelepülési kapcsolatok ápolása céljából kapott támogatás (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)	0	0	2 000
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***5 750***	***7 400***	***7 670***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 000**	**5 100**	**5 350**
	1.1. Építményadó	2 000	2 100	2 350
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 100
	1.3. Telekadó	1 900	1 900	1 900
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**650**	**2 200**	**2 220**
B351	2.1. Iparűzési adó	650	2 200	2 220
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	0	0	0
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**100**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B4	*III. Működési bevételek*	*3 424*	*5 724*	*5 724*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200	2 200	2 200
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	3 100	3 100	3 100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	14	14	14
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	100	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	300	300
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)			
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***29 091***	***29 091***	***30 284***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Előző évi működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 193
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek összesen	***68 806***	***74 456***	***78 919***
	A. Költségvetési kiadások	***47 751***	***52 712***	***56 175***
K1	***I. Személyi juttatások***	**13 704**	**14 767**	**15 118**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 158**	**2 209**	**2 209**
K3	***III. Dologi kiadások***	**21 023**	**20 933**	**20 933**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 622**	**3 622**	**3 759**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 244**	**11 181**	**14 156**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 637	5 477	5 535
	2. Működési célú tartalék	2 607	5 704	8 621
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 171***	***1 171***	***1 171***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171
	Működési kiadások összesen	***48 922***	***53 883***	***57 346***

3. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.11.havi	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*45 914*	*49 549*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*45 739*	*49 374*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	45 739	49 374
B21	Önkormányzati fejlesztések 2021 támogatás	0	18 630	18 630
B25	MFP: faluház felújítás támogatás	0	12 145	12 145
B25	MFP: orvosi eszközök beszerzés támogatása	0	2 000	2 000
B25	MFP: traktor és tartozékai beszerzés támogatása	0	11 964	11 964
B25	Önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000	0
B25	MFP: önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	0	0	4 635
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	175	175
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 624*	*12 624*	*12 624*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*12 624*	*12 624*	*12 624*
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	12 624	12 624	12 624
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	**12 624**	**58 538**	**62 173**
	A. Költségvetési kiadások	*32 508*	*79 111*	*83 746*
K6	*I. Beruházások*	*15 453*	*26 226*	*27 906*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	15 453	26 226	27 906
	Sárrázó burkolat építése (Nágocsi Mezőgazdasági Zrt. támogatásával)	4 500	4 500	4 500
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	4 490	0	0
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar (eszköz)	2 963	4 196	4 196
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, stb.)	700	700	700
	Ingatlan vásárlás	2 800	2 800	2 800
	Közfoglalkoztatás: sarokcsiszoló	0	66	66
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	0	2 000	2 000
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	0	11 964	11 964
	Fűkasza beszerzés	0	0	342
	Magassági ágvágó beszerzés	0	0	306
	Sátorváz és tetőponyva beszerzés	0	0	572
	Inverteres klíma beszerzés	0	0	260
	Sörpad, sörasztal garnitúra beszerzés	0	0	200
K7	*II. Felújítások*	*6 453*	*45 746*	*45 746*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	6 453	45 746	45 746
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar felújítása	1 819	0	0
	Dózsa Gy. u. felújítása önerő (Önkormányzati fejlesztések pályázat)	2 500	0	0
	Dózsa Gy. u. felújítása önerőből	0	3 699	3 699
	Bercsényi u. vízelvezető árok	1 000	1 000	1 000
	Önkormányzati fejl.2021: Bercsényi u. felújítása	0	21 918	21 925
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	0	4 500	4 500
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	12 145	12 145
	Újszülöttek ligete	0	600	600
	Apartman felújítás	0	750	743
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 602*	*7 139*	*10 094*
	1. Felhalmozási célú tartalék	10 602	7 139	5 459
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	4 635
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	**32 508**	**79 111**	**83 746**

4. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.11.havi*	*Módosított előirányzat 2021.12.31.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 137***	***4 137***	***4 195***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**3 993**	**3 993**	**4 051**
Óvodai nevelés	1 493	1 493	1 551
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)			
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**144**	**144**	**144**
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	79	79	79
II. Működési célú támogatások	***200***	***1 040***	***1 040***
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**200**
Egyéb támogatás	200	200	200
3. Vállalkozásnak	**0**	**840**	**840**
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	624	624
2020. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	0	216	216
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***300***	***300***	***300***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	300	300	300
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 637***	***5 477***	***5 535***

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
5.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. 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 és ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 424	30 541	0	5 750	0	29 091	**68 806**	0	0	12 624	**12 624**	**81 430**
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	5 724	32 241	0	7 400	0	29 091	**74 456**	45 914	0	12 624	**58 538**	**132 994**
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	5 724	35 241	0	7 670	0	30 284	**78 919**	49 549	0	12 624	**62 173**	**141 092**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 424**	**30 541**	**0**	**5 750**	**0**	**29 091**	**68 806**	**0**	**0**	**12 624**	**12 624**	**81 430**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**5 724**	**32 241**	**0**	**7 400**	**0**	**29 091**	**74 456**	**45 914**	**0**	**12 624**	**58 538**	**132 994**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**5 724**	**35 241**	**0**	**7 670**	**0**	**30 284**	**78 919**	**49 549**	**0**	**12 624**	**62 173**	**141 092**

6. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
6.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. 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)	13 704	2 158	21 023	3 622	4 437	2 607	1 171	**48 722**	15 453	6 453		**21 906**	**70 628**	3
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	14 767	2 209	20 933	3 622	5 277	5 704	1 171	**53 683**	26 226	45 746		**71 972**	**125 655**	3
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	15 118	2 209	20 933	3 759	5 335	8 621	1 171	**57 146**	27 906	45 746		**73 652**	**130 798**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**			10 602	**10 602**	**10 802**	
Nem kötelező (módosított 2021.11.havi)					200			**200**			7 139	**7 139**	**7 339**	
Kötelező (módosított 2021.12.31.)					200			**200**			10 094	**10 094**	**10 294**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 704**	**2 158**	**21 023**	**3 622**	**4 637**	**2 607**	**1 171**	**48 922**	**15 453**	**6 453**	**10 602**	**32 508**	**81 430**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**14 767**	**2 209**	**20 933**	**3 622**	**5 477**	**5 704**	**1 171**	**53 883**	**26 226**	**45 746**	**7 139**	**79 111**	**132 994**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**15 118**	**2 209**	**20 933**	**3 759**	**5 535**	**8 621**	**1 171**	**57 346**	**27 906**	**45 746**	**10 094**	**83 746**	**141 092**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														2

7. melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. 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**	**5 543**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 010**	**9 497**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 333	2 874									1 010	9 217
	Egyéb személyi juttatások		210									70		280
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 692**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 207**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	285										70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 692**	**5 638**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**140**	**1 010**	**13 704**
	Szociális hozzájárulási adó	639	879	446								10	78	2 052
	Munkáltatót terhelő szja	106												106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**745**	**879**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**78**	**2 158**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 555**	**630**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 685**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	500		60								910
	Tisztítószer	150	20						50			20		240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	1 150	120					50			20		1 390
	Munkaruha		35	10										45
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 072**	**790**	**580**	**1 630**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**2 078**	**430**	**111**	**0**	**12 321**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			550		200	100		2 500
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	230	50				2 078				3 008

K 335	Közvetített szolgáltatások													
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20										400
	Gyermekorvos										40			60
	Főépítészi feladatok ellátása	120									140			140
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													63
	Postköltség	50												0
	Bankköltség	500												50
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										50
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás)	109												460
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		600		50	11		109
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 511
K 341	Kiküldetések	100												**100**
K 342	Reklám- és propagandakiadások													100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 137**	**788**	**355**	**440**	**51**	**905**	**0**	**1 208**	**561**	**68**	**104**	**0**	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	667	- 568	285	440	51	905	0	608	561	68	54	0	**5 617**
K 352	Fizetendő ÁFA													4 207
K 353	Kamatkiadások	20												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													20
K 355	Egyéb dologi kiadások	350	200	20										0
	Rendezvények								100			50		720
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50					500					500
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 859**	**3 133**	**1 565**	**2 070**	**241**	**4 255**	**0**	**2 508**	**2 639**	**498**	**255**	**0**	170
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 522**						**21 023**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**3 622**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 396***	***9 650***	***4 885***	***2 070***	***241***	***4 255***	***3 522***	***2 858***	***2 639***	***498***	***405***	***1 088***	***40 507***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.11.hó												
		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**	**5 510**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 697**	**10 151**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271									70	33	374
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 407**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 616**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							759					1 009
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 407**	**5 890**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759**	**0**	**0**	**140**	**1 697**	**14 767**
	Szociális hozzájárulási adó	599	919	446								10	129	2 103
	Munkáltatót terhelő szja	103											3	106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**702**	**919**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**132**	**2 209**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 455**	**730**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**76**	**2 761**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	600		60								1 010
	Tisztítószer	100	20						50			20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	120					50			20		1 340
	Munkaruha		35	10									76	121
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 353**	**770**	**373**	**1 630**	**130**	**3 475**	**0**	**1 926**	**346**	**430**	**111**	**33**	**12 577**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			650		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	100	230	50				346				1 026

K 335	Közvetített szolgáltatások													
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720	30											0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13										750
	Gyermekorvos										40		33	86
	Főépítészi feladatok ellátása	120									140			140
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												120
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												63
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												50
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												80
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												100
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												120
K 337	Egyéb szolgáltatások													150
	Postköltség	50												0
	Bankköltség	500												50
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												500
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										50
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												460
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		685		50	11		570
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 596
K 341	Kiküldetések	30	70											**100**
K 342	Reklám- és propagandakiadások													100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 112**	**928**	**355**	**440**	**61**	**890**	**0**	**1 123**	**94**	**68**	**104**	**20**	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	792	568	285	440	51	890	0	608	94	68	54	20	**5 195**
K 352	Fizetendő ÁFA													3 870
K 353	Kamatkiadások	20												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													20
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	340	20		10			100			50		0
	Rendezvények								415					720
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										415
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 045**	**3 223**	**1 458**	**2 070**	**251**	**4 365**	**0**	**3 199**	**440**	**498**	**255**	**129**	170
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 522**						**20 933**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**3 622**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 254***	***10 032***	***4 778***	***2 070***	***251***	***4 365***	***3 522***	***3 958***	***440***	***498***	***405***	***1 958***	***41 531***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 510**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 817**	**10 331**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271	60								70	153	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 407**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 787**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							930					1 180
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 407**	**5 890**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**140**	**1 817**	**15 118**
	Szociális hozzájárulási adó	530	887	453								10	139	2 019
	Munkáltatót terhelő szja	187											3	190
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**717**	**887**	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**142**	**2 209**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 455**	**730**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**96**	**2 761**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	49							50					99
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	626		60								1 036
	Tisztítószer	81	20						50			20		171
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	94					50			0		1 294
	Munkaruha		35	10									96	141
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 027**	**372**	**483**	**1 792**	**130**	**3 475**	**0**	**2 418**	**346**	**390**	**111**	**33**	**12 577**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 562	30			488		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	40	210	230	50				346				1 026
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	524	206						20					750
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13							40		33	86
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	46	193										369
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120	10	67		50	150		1 319		10	11		1 737
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**908**	**952**	**331**	**459**	**61**	**890**	**0**	**1 349**	**94**	**68**	**57**	**26**	**5 195**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	588	568	285	459	51	890	0	787	94	68	54	26	3 870
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	229	364	20		10			296			3		922
	Rendezvények								266					266
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	71	20	26										117
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 515**	**2 849**	**1 544**	**2 251**	**251**	**4 365**	**0**	**3 917**	**440**	**458**	**188**	**155**	**20 933**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 659**						**3 759**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 739***	***9 626***	***4 931***	***2 251***	***251***	***4 365***	***3 659***	***4 847***	***440***	***458***	***338***	***2 114***	***42 019***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

8.melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
9.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2021	2022	2023	2024
-	-	-	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			
	2021	2022	2023	2024
	4 935	2 975	2 975	2 975

9.melléklet
a 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
10.melléklet az 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. 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	3 607	2 415	2 387	2 417	2 513	2 935	2 504	2 530	3 153	2 692	5 530	2 558	**35 241**
Közhatalmi bevételek	311	38	2 653	401	301	587	113	564	1 610	144	145	803	**7 670**
Működési bevételek	319	259	253	310	307	200	260	307	318	258	2 262	671	**5 724**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek				175		0	30 775	13 964		4 635			**49 549**
Előző évi maradvány	41 715												**41 715**
ÁHB megelőlegezés												1 193	**1 193**
Bevételek összesen	**45 952**	**2 712**	**5 293**	**3 303**	**3 121**	**3 722**	**33 652**	**17 365**	**5 081**	**7 729**	**7 937**	**5 225**	**141 092**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 157	2 246	2 410	2 264	3 389	2 703	2 429	5 157	2 785	2 489	3 663	10 327	**42 019**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	208	208	216	914	333	347	333	333	957	411	333	942	**5 535**
Beruházás, fejlesztés				66	8 696	6 447	575	200	52	371	32 344	24 901	**73 652**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												18 715	**18 715**
Finanszírozási kiadások	1 171												**1 171**
Kiadások összesen	**3 536**	**2 454**	**2 626**	**3 244**	**12 418**	**9 497**	**3 337**	**5 690**	**3 794**	**3 271**	**36 340**	**54 885**	**141 092**
Havi egyenleg	**42 416**	**258**	**2 667**	**59**	**-9 297**	**-5 775**	**30 315**	**11 675**	**1 287**	**4 458**	**-28 403**	**-49 660**	**0**
Göngyölített egyenleg	**42 416**	**42 674**	**45 341**	**45 400**	**36 103**	**30 328**	**60 643**	**72 318**	**73 605**	**78 063**	**49 660**	**0**	**0**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS
Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

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

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

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

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

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

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta.

A feladatok ellátásához 81 430 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 141 092 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

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

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 97 524 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 47 975 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 49 549 ezer Ft-ban teljesült, melyből 18 630 ezer Ft a Bercsényi utca útfelújítása, továbbá sikeresen pályázott a település a Magyar Falu Program pályázatokon, melynek keretében 12 145 ezer Ft-ot nyert a faluház felújítására, valamint 2 000 ezer Ft-ot az orvosi eszközök és 11 964 ezer Ft-ot traktor beszerzésre.

A finanszírozási bevételek összege 42 908 ezer Ft-ban teljesült, melyből 41 715 ezer Ft az előző évi maradvány, 1 193 ezer Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 30 657 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 7 461 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	2 000	2 350	2 331
Kommunális adó	1 100	1 100	1 019
Telekadó	1 900	1 900	1 836
Iparűzési adó	650	2 220	2 215
Összesen:	**5 650**	**7 570**	**7 401**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 106 878 ezer Ft, ezen belül 42 033 ezer Ft a működési célú, 64 845 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése, ezen belül valósult meg a Magyar Falu Program keretében a traktor beszerzés, az óvodai játszóudvar, a temetői infrastruktúra fejlesztése, valamint a faluház felújítása. Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében pedig sor került a Bercsényi utca felújítására. Megújult az „Újszülöttek ligete" is.

A finanszírozási kiadások összege 1 171 ezer Ft-ban teljesült, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (4 140 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2021. évi maradványa 32 383 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 32 571 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérlegfőösszege a 2020. évben 193 489 ezer Ft a 2021. évben pedig 229 273 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2021. évben 195 501 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2021. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

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

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 25.	
Rendelet-tervezet megnevezése	2021. évi zárszámadási 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	Áht. megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Összefoglalva megállapítható, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Pusztaszemes, 2022. május 19.

Tisztelettel:

Csicsa Dániel
polgármester

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

1. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*39 715*	*98 184*	*97 524*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*35 241*	*35 145*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*49 374*	*49 374*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 750*	*7 670*	*7 461*	97
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 424*	*5 724*	*5 369*	94
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*41 715*	*42 908*	*42 908*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 715*	*42 908*	*42 908*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 715	41 715	41 715	100
	1.1. Működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 624	12 624	12 624	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 193	1 193	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Költségvetési bevételek összesen	**81 430**	**141 092**	**140 432**	100
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*80 259*	*139 921*	*106 878*	76
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**47 751**	**56 175**	**42 033**	75
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 144	47 554	42 033	88
	2. Működési célú tartalék	*2 607*	*8 621*	*0*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**32 508**	**83 746**	**64 845**	77
	1. Beruházások	15 453	27 906	21 838	78
	2. Felújítások	6 453	45 746	43 007	94
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*10 602*	*10 094*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 171*	*1 171*	*1 171*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171	100
	Költségvetési kiadások összesen	**81 430**	**141 092**	**108 049**	77

2. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.12.31.*	*Teljesítés 2021.12.31.*	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 541*	*48 635*	*47 975*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*35 241*	*35 145*	100
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 671**	**30 657**	**30 657**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**17 539**	**17 632**	**17 632**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	17 539	17 632	17 632	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 384	3 384	3 384	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 505	2 505	2 505	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148	148	148	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 639	2 732	2 732	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 863	8 863	8 863	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**	
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**9 461**	**9 806**	**9 806**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 522	3 522	3 522	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 939	5 991	5 991	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0	
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 460	1 419	1 419	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 460	1 419	1 419	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0	
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572	100
	Szociális ágazati pótlék	0	293	293	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**	**0**	**0**	
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0	
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0	
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0	
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**401**	**949**	**949**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	949	949	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	624	624	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	325	325	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	293	0	0	
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	293	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0	
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
	2020. évi áthúzódó és 2021. évi bérkompenzáció	108	0	0	
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**0**	**0**	
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**870**	**4 584**	**4 488**	98
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	870	1 584	1 488	94
	2. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000	1 000	100
	3. Testvértelepülési kapcsolatok ápolása céljából kapott támogatás (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)	0	2 000	2 000	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	*5 750*	*7 670*	*7 461*	97
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 000**	**5 350**	**5 186**	97
	1.1. Építményadó	2 000	2 350	2 331	99
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 019	93
	1.3. Telekadó	1 900	1 900	1 836	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**650**	**2 220**	**2 215**	100
B351	2.1. Iparűzési adó	650	2 220	2 215	100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	0	0	0	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**60**	60

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B4	***III. Működési bevételek***	***3 424***	***5 724***	***5 369***	94
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200	2 200	2 098	95
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	0	0
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	3 100	3 100	2 895	93
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	14	14	5	36
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	100	99	99
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	300	272	91
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)				
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***29 091***	***30 284***	***30 284***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Előző évi működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 193	1 193	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek összesen	***68 806***	***78 919***	***78 259***	99
	A. Költségvetési kiadások	***47 751***	***56 175***	***42 033***	75
K1	***I. Személyi juttatások***	**13 704**	**15 118**	**14 548**	96
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 158**	**2 209**	**2 184**	99
K3	***III. Dologi kiadások***	**21 023**	**20 933**	**16 498**	79
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 622**	**3 759**	**3 689**	98
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 244**	**14 156**	**5 114**	36
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 637	5 535	5 114	92
	2. Működési célú tartalék	2 607	8 621	0	0
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 171***	***1 171***	***1 171***	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171	100
	Működési kiadások összesen	***48 922***	***57 346***	***43 204***	75

3. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*49 549*	*49 549*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*49 374*	*49 374*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	49 374	49 374	100
B21	Önkormányzati fejlesztések 2021 támogatás	0	18 630	18 630	100
B25	MFP: faluház felújítás támogatás	0	12 145	12 145	100
B25	MFP: orvosi eszközök beszerzés támogatása	0	2 000	2 000	100
B25	MFP: traktor és tartozékai beszerzés támogatása	0	11 964	11 964	100
B25	Önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	0	
B25	MFP: önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	0	4 635	4 635	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	175	175	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 624*	*12 624*	*12 624*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*12 624*	*12 624*	*12 624*	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	12 624	12 624	12 624	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Költségvetési bevételek összesen	***12 624***	***62 173***	***62 173***	100
	A. Költségvetési kiadások	*32 508*	*83 746*	*64 845*	77
K6	*I. Beruházások*	*15 453*	*27 906*	*21 838*	78
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz besze	15 453	27 906	21 838	78
	Sárrázó burkolat építése (Nágocsi Mezőgazdasági Zrt. támogatásával)	4 500	4 500	3 947	88
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	4 490	0	0	
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar (eszköz)	2 963	4 196	4 196	100
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, stb.)	700	700	0	0
	Ingatlan vásárlás	2 800	2 800	2 500	89
	Közfoglalkoztatás: sarokcsiszoló	0	66	66	100
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	0	2 000	0	0
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	0	11 964	9 449	79
	Fűkasza beszerzés	0	342	342	100
	Magassági ágvágó beszerzés	0	306	306	100
	Sátorváz és tetőponyva beszerzés	0	572	572	100
	Inverteres klíma beszerzés	0	260	260	100
	Sörpad, sörasztal garnitúra beszerzés	0	200	200	100
K7	*II. Felújítások*	*6 453*	*45 746*	*43 007*	94
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	6 453	45 746	43 007	94
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	0	0
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar felújítása	1 819	0	0	
	Dózsa Gy. u. felújítása önerő (Önkormányzati fejlesztések pályázat)	2 500	0	0	
	Dózsa Gy. u. felújítása önerőből	0	3 699	3 699	100
	Bercsényi u. vízelvezető árok	1 000	1 000	0	0
	Önkormányzati fejl.2021: Bercsényi u. felújítása	0	21 925	21 925	100
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	0	4 500	4 500	100
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	12 145	12 145	100
	Újszülöttek ligete	0	600	428	71
	Apartman felújítás	0	743	310	42
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 602*	*10 094*	*0*	0
	1. Felhalmozási célú tartalék	10 602	5 459	0	0
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	4 635	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***32 508***	***83 746***	***64 845***	77

4. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.12.31.*	*Teljesítés 2021.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 137***	***4 195***	***4 140***	99
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**3 993**	**4 051**	**4 051**	100
Óvodai nevelés	1 493	1 551	1 551	100
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)				
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**144**	**144**	**89**	62
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	10	15
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	79	79	79	100
II. Működési célú támogatások	***200***	***1 040***	***839***	81
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**0**	0
Egyéb támogatás	200	200	0	0
3. Vállalkozásnak	**0**	**840**	**839**	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	624	624	100
2020. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	0	216	215	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***300***	***300***	***135***	45
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	300	300	135	45
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 637***	***5 535***	***5 114***	92

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	137
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			70
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			67
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés											
	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 és ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 424	30 541	0	5 750	0	29 091	**68 806**	0	0	12 624	**12 624**	**81 430**
Kötelező (módosított 2021.07.havi)	3 724	31 685	0	6 300	0	29 091	**70 800**	18 805	0	12 624	**31 429**	**102 229**
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	5 724	32 241	0	7 400	0	29 091	**74 456**	45 914	0	12 624	**58 538**	**132 994**
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	5 724	35 241	0	7 670	0	30 284	**78 919**	49 549	0	12 624	**62 173**	**141 092**
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	5 369	35 145	0	7 461	0	30 284	**78 259**	49 549	0	12 624	**62 173**	**140 432**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 424**	**30 541**	**0**	**5 750**	**0**	**29 091**	**68 806**	**0**	**0**	**12 624**	**12 624**	**81 430**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.07.havi)	**3 724**	**31 685**	**0**	**6 300**	**0**	**29 091**	**70 800**	**18 805**	**0**	**12 624**	**31 429**	**102 229**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**5 724**	**32 241**	**0**	**7 400**	**0**	**29 091**	**74 456**	**45 914**	**0**	**12 624**	**58 538**	**132 994**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**5 724**	**35 241**	**0**	**7 670**	**0**	**30 284**	**78 919**	**49 549**	**0**	**12 624**	**62 173**	**141 092**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2021.12.31.)	**5 369**	**35 145**	**0**	**7 461**	**0**	**30 284**	**78 259**	**49 549**	**0**	**12 624**	**62 173**	**140 432**
Teljesítés %	94	100		97		100	99	100		100	100	100

6. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 704	2 158	21 023	3 622	4 437	2 607	1 171	**48 722**	15 453	6 453		**21 906**	**70 628**	3
Kötelező (módosított 2021.07.havi)	14 358	2 209	22 008	3 622	4 653	3 205	1 171	**51 226**	12 262	30 052		**42 314**	**93 540**	3
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	14 767	2 209	20 933	3 622	5 277	5 704	1 171	**53 683**	26 226	45 746		**71 972**	**125 655**	3
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	15 118	2 209	20 933	3 759	5 335	8 621	1 171	**57 146**	27 906	45 746		**73 652**	**130 798**	3
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	14 548	2 184	16 498	3 689	5 114	0	1 171	**43 204**	21 838	43 007		**64 845**	**108 049**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**			10 602	**10 602**	**10 802**	
Nem kötelező (módosított 2021.07.havi)					200			**200**			8 489	**8 489**	**8 689**	
Nem kötelező (módosított 2021.11.havi)					200			**200**			7 139	**7 139**	**7 339**	
Kötelező (módosított 2021.12.31.)					200			**200**			10 094	**10 094**	**10 294**	
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)					0			**0**			0	**0**	**0**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 704**	**2 158**	**21 023**	**3 622**	**4 637**	**2 607**	**1 171**	**48 922**	**15 453**	**6 453**	**10 602**	**32 508**	**81 430**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.07.havi)	**14 358**	**2 209**	**22 008**	**3 622**	**4 853**	**3 205**	**1 171**	**51 426**	**12 262**	**30 052**	**8 489**	**50 803**	**102 229**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**14 767**	**2 209**	**20 933**	**3 622**	**5 477**	**5 704**	**1 171**	**53 883**	**26 226**	**45 746**	**7 139**	**79 111**	**132 994**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**15 118**	**2 209**	**20 933**	**3 759**	**5 535**	**8 621**	**1 171**	**57 346**	**27 906**	**45 746**	**10 094**	**83 746**	**141 092**	**3**
Önkormányzat összesen (teljesített 2021.12.31.)	**14 548**	**2 184**	**16 498**	**3 689**	**5 114**	**0**	**1 171**	**43 204**	**21 838**	**43 007**	**0**	**64 845**	**108 049**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1
Teljesítés %	96	99	79	98	92	0	100	75	78	94	0	77	77	

7. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. 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**	**5 543**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 010**	**9 497**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 333	2 874									1 010	9 217
	Egyéb személyi juttatások		210									70		280
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 692**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 207**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	285										70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 692**	**5 638**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**140**	**1 010**	**13 704**
	Szociális hozzájárulási adó	639	879	446								10	78	2 052
	Munkáltatót terhelő szja	106												106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**745**	**879**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**78**	**2 158**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 555**	**630**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 685**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	500		60								910
	Tisztítószer	150	20						50			20		240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	1 150	120					50			20		1 390
	Munkaruha		35	10										45
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 072**	**790**	**580**	**1 630**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**2 078**	**430**	**111**	**0**	**12 321**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			550		200	100		2 500
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	230	50				2 078				3 008

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			60
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										460
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás)	109												109
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		600		50	11		1 511
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	100												100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 137**	**788**	**355**	**440**	**51**	**905**	**0**	**1 208**	**561**	**68**	**104**	**0**	**5 617**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	667	568	285	440	51	905	0	608	561	68	54	0	4 207
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350	200	20					100			50		720
	Rendezvények								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 859**	**3 133**	**1 565**	**2 070**	**241**	**4 255**	**0**	**2 508**	**2 639**	**498**	**255**	**0**	**21 023**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 522**						**3 622**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 396***	***9 650***	***4 885***	***2 070***	***241***	***4 255***	***3 522***	***2 858***	***2 639***	***498***	***405***	***1 088***	***40 507***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 510**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 817**	**10 331**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271	60								70	153	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 407**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 787**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							930					1 180
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 407**	**5 890**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**140**	**1 817**	**15 118**
	Szociális hozzájárulási adó	530	887	453								10	139	2 019
	Munkáltatót terhelő szja	187											3	190
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**717**	**887**	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**142**	**2 209**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 455**	**730**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**96**	**2 761**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	49							50					99
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	626		60								1 036
	Tisztítószer	81	20						50			20		171
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	94					50			0		1 294
	Munkaruha		35	10									96	141
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 027**	**372**	**483**	**1 792**	**130**	**3 475**	**0**	**2 418**	**346**	**390**	**111**	**33**	**12 577**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 562	30			488		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	40	210	230	50				346				1 026
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	524	206						20					750
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13							40		33	86
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	46	193										369
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120	10	67		50	150		1 319		10	11		1 737
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**908**	**952**	**331**	**459**	**61**	**890**	**0**	**1 349**	**94**	**68**	**57**	**26**	**5 195**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	588	568	285	459	51	890	0	787	94	68	54	26	3 870
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	229	364	20		10			296			3		922
	Rendezvények								266					266
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	71	20	26										117
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 515**	**2 849**	**1 544**	**2 251**	**251**	**4 365**	**0**	**3 917**	**440**	**458**	**188**	**155**	**20 933**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 659**						**3 759**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 739***	***9 626***	***4 931***	***2 251***	***251***	***4 365***	***3 659***	***4 847***	***440***	***458***	***338***	***2 114***	***42 019***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 412**	**2 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**1 755**	**10 144**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 222	2 865									1 602	9 689
	Egyéb személyi juttatások		190	60								52	153	455
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 285**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 404**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	163									0		163
	Alkalmi munka		26											26
	Reprezentáció	128							930					1 058
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 285**	**5 601**	**2 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**52**	**1 755**	**14 548**
	Szociális hozzájárulási adó	530	866	453								7	138	1 994
	Munkáltatót terhelő szja	187											3	190
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**717**	**866**	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**141**	**2 184**
K31	**Készletbeszerzés**	**121**	**729**	**626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96**	**1 572**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0												0
K312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	49							0					49
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		324	626		0								950
	Tisztítószer	3	0						0			0		3
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	69	405	0					0			0		474
	Munkaruha		0	0									96	96
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210**
K321	Informatikai szolgáltatások	37												37
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	173												173
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 993**	**230**	**447**	**1 789**	**7**	**3 241**	**0**	**2 299**	**0**	**243**	**48**	**33**	**10 330**
K331	Közüzemi díjak	109	9		1 562	7			409		116	48		2 260
K332	Vásárolt élelmezés						3 187							3 187
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0						551					551
K334	Karbantartás, kisjavítás	3	0	210	227	0				0				440
K335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	206						20					626
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			0							22		33	55
	Gyermekorvos										105			105
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	0												0
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	0												0
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	0												0
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	0												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	4												4
	Bankköltség	441												441
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	121	11	193										325
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	112	4	44		0	54		1 319		0	0		1 533
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44**
K 341	Kiküldetések	0	44											44
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**721**	**662**	**194**	**459**	**12**	**875**	**0**	**1 348**	**0**	**32**	**13**	**26**	**4 342**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	444	298	179	459	4	875	0	786	0	32	13	26	3 116
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	6												6
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	229	364	15		8			296			0		912
	Rendezvények								266					266
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	42	0	0										42
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 045**	**1 665**	**1 267**	**2 248**	**19**	**4 116**	**0**	**3 647**	**0**	**275**	**61**	**155**	**16 498**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**30**						**3 659**						**3 689**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 077***	***8 132***	***4 645***	***2 248***	***19***	***4 116***	***3 659***	***4 577***	***0***	***275***	***120***	***2 051***	***36 919***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Osszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9.melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2021	2022	2023	2024
-	-	-	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			
	2021	2022	2023	2024
	4 780	2 975	2 975	2 975

10. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 524
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 878
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-9 354**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 908
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 171
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**41 737**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**32 383**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**32 383**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**32 383**

11. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 836	0	183 766
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 403	0	4 288
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	549	0	7 440
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**149 788**	**0**	**195 494**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**7**	**0**	**7**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7	0	7
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**7**	**0**	**7**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**149 795**	**0**	**195 501**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
49	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
50	C/II/1 Forintpénztár	157	0	121
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**157**	**0**	**121**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 119	0	32 450
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**42 119**	**0**	**32 450**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**42 276**	**0**	**32 571**
65	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**1 224**	**0**	**946**
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	876	0	737
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	239	0	139
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109	0	70
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 224**	**0**	**946**
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 244**	**0**	**966**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	73
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**73**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**73**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	174	0	162
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**174**	**0**	**162**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**193 489**	**0**	**229 273**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 518	0	225 518
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 201	0	1 201
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 306	0	-37 957
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 348	0	36 084
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**188 761**	**0**	**224 846**
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 134	0	1 134
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 134**	**0**	**1 134**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 171	0	1 193
230	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 171	0	1 193
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 171**	**0**	**1 193**
237	H/III/1 Kapott előlegek	525	0	263
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56	0	18
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**581**	**0**	**281**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 886**	**0**	**2 608**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 842	0	1 819
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 842**	**0**	**1 819**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**193 489**	**0**	**229 273**

12. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 975	0	6 954
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 151	0	4 982
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**10 126**	**0**	**11 936**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 401	0	30 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 147	0	4 488
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 490	0	30 744
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 538	0	21 808
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**49 576**	**0**	**87 697**
13	10 Anyagköltség	1 817	0	1 572
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 180	0	10 507
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**11 997**	**0**	**12 079**
18	14 Bérköltség	8 697	0	9 734
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 999	0	4 912
20	16 Bérjárulékok	2 111	0	2 160
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**14 807**	**0**	**16 806**
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 067	0	6 356
23	VII Egyéb ráfordítások	17 484	0	28 307
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**8 347**	**0**	**36 085**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	5
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4**	**0**	**5**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	3
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3**	**0**	**6**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1**	**0**	**-1**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**8 348**	**0**	**36 084**

13. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2021. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**195 501**	**271 412**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**195 494**	**271 405**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**183 766**	**257 702**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	164 244	233 140
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	159 433	226 694
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	159 433	226 694
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	4 811	6 446
		b) Üzleti vagyon	19 522	24 562
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**4 288**	**6 263**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 408	3 207
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	2 408	3 207
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	2 408	3 207
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	1 880	3 056
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**7 440**	**7 440**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	7 440	7 440
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	7	7
		1. Tartós részesedés (a + b)	7	7
		Ebből:		

		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	7	7
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	0	0
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**32 571**	**32 571**
D		***KÖVETELÉSEK***	**966**	**966**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**73**	**73**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**162**	**162**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**229 273**	**305 184**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2021. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		15 076
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**15 076**

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

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

14. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat
2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.	42 276
Bevételek	98 156
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	140 432
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	108 049
Bevétel-kiadás egyenlege	32 383
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2021.12.31.	32 571
Pénzeszközök változása	-9 705

15. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Onkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**7**
NHSZ Zöldfok Zrt.	7
Önkormányzati részesedés %-a	-

16. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1-B7	*Költségvetési bevételek*				
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 145*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*49 374*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 461*	*5 750*	*5 750*	*5 750*
B4	*IV. Működési bevételek*	*5 369*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*175*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*42 908*	*9 750*	*10 250*	*11 250*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*42 908*	*9 750*	*10 250*	*11 250*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 715**	**9 750**	**10 250**	**11 250**
	1.1. Működési célú maradvány	29 091	9 750	10 250	11 250
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 624	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	1 193			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***140 432***	***48 000***	***48 500***	***49 500***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*				
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**42 033**	**42 000**	**42 000**	**42 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	42 033	40 000	40 000	41 000
	2. Működési célú tartalék	0	2 000	2 000	1 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**64 845**	**6 000**	**6 500**	**7 000**
	1. Beruházások	21 838	1 000	1 500	2 000
	2. Felújítások	43 007	5 000	5 000	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 171*	*0*	*0*	*0*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***108 049***	***48 000***	***48 500***	***49 500***

17.melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Csiesa Dániel a Pusztaszemes Községi Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett önkormányzatnál gondoskodtam

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Pusztaszemes Községi Önkormányzat vonatkozásában:

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Pusztaszemes, 2022. március 21.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Pusztaszemes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) **97 524 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **106 878 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **9 354 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
d) **42 908 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
e) **1 171 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
f) **41 737 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

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

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

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

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

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

2. §

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 32 383 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2022. évi költségvetésben betervezett áthúzódó fejlesztési feladatok ellátására, valamint a működési és felhalmozási forráshiányra fordít.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 11. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2021. évi önkormányzat mérlegét 229 273 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 13. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

11. §

A képviselő-testület a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2022. május 19.

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Képviselőtestülete

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 27. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*39 715*	*98 184*	*97 524*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*35 241*	*35 145*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*49 374*	*49 374*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*5 750*	*7 670*	*7 461*	97
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 424*	*5 724*	*5 369*	94
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*41 715*	*42 908*	*42 908*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 715*	*42 908*	*42 908*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 715	41 715	41 715	100
	1.1. Működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 624	12 624	12 624	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 193	1 193	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Költségvetési bevételek összesen	**81 430**	**141 092**	**140 432**	100
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*80 259*	*139 921*	*106 878*	76
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**47 751**	**56 175**	**42 033**	75
	1. Onkormányzat működési kiadásai	45 144	47 554	42 033	88
	2. Működési célú tartalék	*2 607*	*8 621*	*0*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**32 508**	**83 746**	**64 845**	77
	1. Beruházások	15 453	27 906	21 838	78
	2. Felújítások	6 453	45 746	43 007	94
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*10 602*	*10 094*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 171*	*1 171*	*1 171*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171	100
	Költségvetési kiadások összesen	**81 430**	**141 092**	**108 049**	77

2. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 541*	*48 635*	*47 975*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 541*	*35 241*	*35 145*	100
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**29 671**	**30 657**	**30 657**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**17 539**	**17 632**	**17 632**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	17 539	17 632	17 632	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 384	3 384	3 384	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 505	2 505	2 505	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148	148	148	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 639	2 732	2 732	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 863	8 863	8 863	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**0**	**0**	**0**	
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**9 461**	**9 806**	**9 806**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 522	3 522	3 522	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 939	5 991	5 991	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0	
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 460	1 419	1 419	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 460	1 419	1 419	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0	
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572	100
	Szociális ágazati pótlék	0	293	293	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**	**0**	**0**	
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0	
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0	
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0	
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270**	**2 270**	**2 270**	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**401**	**949**	**949**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	949	949	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	624	624	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	325	325	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	293	0	0	
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	293	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0	
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
	2020. évi áthúzódó és 2021. évi bérkompenzáció	108	0	0	
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**0**	**0**	
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**870**	**4 584**	**4 488**	98
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	870	1 584	1 488	94
	2. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000	1 000	100
	3. Testvértelepülési kapcsolatok ápolása céljából kapott támogatás (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)	0	2 000	2 000	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	*5 750*	*7 670*	*7 461*	97
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 000**	**5 350**	**5 186**	97
	1.1. Építményadó	2 000	2 350	2 331	99
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 019	93
	1.3. Telekadó	1 900	1 900	1 836	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**650**	**2 220**	**2 215**	100
B351	2.1. Iparűzési adó	650	2 220	2 215	100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	0	0	0	
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**60**	60

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B4	***III. Működési bevételek***	*3 424*	*5 724*	*5 369*	94
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200	2 200	2 098	95
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	0	0
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	3 100	3 100	2 895	93
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	14	14	5	36
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	100	99	99
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	300	272	91
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	*0*	*0*	*0*	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)				
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	*29 091*	*30 284*	*30 284*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Előző évi működési célú maradvány	29 091	29 091	29 091	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 193	1 193	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek összesen	***68 806***	***78 919***	***78 259***	99
	A. Költségvetési kiadások	*47 751*	*56 175*	*42 033*	75
K1	***I. Személyi juttatások***	**13 704**	**15 118**	**14 548**	96
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 158**	**2 209**	**2 184**	99
K3	***III. Dologi kiadások***	**21 023**	**20 933**	**16 498**	79
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 622**	**3 759**	**3 689**	98
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 244**	**14 156**	**5 114**	36
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 637	5 535	5 114	92
	2. Működési célú tartalék	2 607	8 621	0	0
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	*1 171*	*1 171*	*1 171*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 171	1 171	100
	Működési kiadások összesen	***48 922***	***57 346***	***43 204***	75

3. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*49 549*	*49 549*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*49 374*	*49 374*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	49 374	49 374	100
B21	Önkormányzati fejlesztések 2021 támogatás	0	18 630	18 630	100
B25	MFP: faluház felújítás támogatás	0	12 145	12 145	100
B25	MFP: orvosi eszközök beszerzés támogatása	0	2 000	2 000	100
B25	MFP: traktor és tartozékai beszerzés támogatása	0	11 964	11 964	100
B25	Önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	0	
B25	MFP: önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	0	4 635	4 635	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*175*	*175*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	175	175	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 624*	*12 624*	*12 624*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*12 624*	*12 624*	*12 624*	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	12 624	12 624	12 624	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Költségvetési bevételek összesen	***12 624***	***62 173***	***62 173***	100
	A. Költségvetési kiadások	*32 508*	*83 746*	*64 845*	77
K6	*I. Beruházások*	*15 453*	*27 906*	*21 838*	78
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz besze	15 453	27 906	21 838	78
	Sárrázó burkolat építése (Nágocsi Mezőgazdasági Zrt. támogatásával)	4 500	4 500	3 947	88
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	4 490	0	0	
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar (eszköz)	2 963	4 196	4 196	100
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, stb.)	700	700	0	0
	Ingatlan vásárlás	2 800	2 800	2 500	89
	Közfoglalkoztatás: sarokcsiszoló	0	66	66	100
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	0	2 000	0	0
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	0	11 964	9 449	79
	Fűkasza beszerzés	0	342	342	100
	Magassági ágvágó beszerzés	0	306	306	100
	Sátorváz és tetőponyva beszerzés	0	572	572	100
	Inverteres klíma beszerzés	0	260	260	100
	Sörpad, sörasztal garnitúra beszerzés	0	200	200	100
K7	*II. Felújítások*	*6 453*	*45 746*	*43 007*	94
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	6 453	45 746	43 007	94
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	0	0
	Magyar Falu Program: óvodai játszóudvar felújítása	1 819	0	0	
	Dózsa Gy. u. felújítása önerő (Önkormányzati fejlesztések pályázat)	2 500	0	0	
	Dózsa Gy. u. felújítása önerőből	0	3 699	3 699	100
	Bercsényi u. vízelvezető árok	1 000	1 000	0	0
	Önkormányzati fejl.2021: Bercsényi u. felújítása	0	21 925	21 925	100
	Magyar Falu Program: temetői infrastruktúra fejlesztése	0	4 500	4 500	100
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	12 145	12 145	100
	Újszülöttek ligete	0	600	428	71
	Apartman felújítás	0	743	310	42
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 602*	*10 094*	*0*	0
	1. Felhalmozási célú tartalék	10 602	5 459	0	0
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	4 635	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***32 508***	***83 746***	***64 845***	77

4. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2021. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2021.12.31.*	*Teljesítés 2021.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***4 137***	***4 195***	***4 140***	99
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**3 993**	**4 051**	**4 051**	100
Óvodai nevelés	1 493	1 551	1 551	100
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)				
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**144**	**144**	**89**	62
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	10	15
DBRHÖT 2021. évi tagdíjbefizetés	79	79	79	100
II. Működési célú támogatások	***200***	***1 040***	***839***	81
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**0**	0
Egyéb támogatás	200	200	0	0
3. Vállalkozásnak	**0**	**840**	**839**	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	624	624	100
2020. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	0	216	215	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***300***	***300***	***135***	45
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	300	300	135	45
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 637***	***5 535***	***5 114***	92

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	137
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			70
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			67
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés											
	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 és ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 424	30 541	0	5 750	0	29 091	**68 806**	0	0	12 624	**12 624**	**81 430**
Kötelező (módosított 2021.07.havi)	3 724	31 685	0	6 300	0	29 091	**70 800**	18 805	0	12 624	**31 429**	**102 229**
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	5 724	32 241	0	7 400	0	29 091	**74 456**	45 914	0	12 624	**58 538**	**132 994**
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	5 724	35 241	0	7 670	0	30 284	**78 919**	49 549	0	12 624	**62 173**	**141 092**
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	5 369	35 145	0	7 461	0	30 284	**78 259**	49 549	0	12 624	**62 173**	**140 432**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 424**	**30 541**	**0**	**5 750**	**0**	**29 091**	**68 806**	**0**	**0**	**12 624**	**12 624**	**81 430**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.07.havi)	**3 724**	**31 685**	**0**	**6 300**	**0**	**29 091**	**70 800**	**18 805**	**0**	**12 624**	**31 429**	**102 229**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**5 724**	**32 241**	**0**	**7 400**	**0**	**29 091**	**74 456**	**45 914**	**0**	**12 624**	**58 538**	**132 994**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**5 724**	**35 241**	**0**	**7 670**	**0**	**30 284**	**78 919**	**49 549**	**0**	**12 624**	**62 173**	**141 092**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2021.12.31.)	**5 369**	**35 145**	**0**	**7 461**	**0**	**30 284**	**78 259**	**49 549**	**0**	**12 624**	**62 173**	**140 432**
Teljesítés %	94	100		97		100	99	100		100	100	100

6. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés													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)	13 704	2 158	21 023	3 622	4 437	2 607	1 171	**48 722**	15 453	6 453		**21 906**	**70 628**	3
Kötelező (módosított 2021.07.havi)	14 358	2 209	22 008	3 622	4 653	3 205	1 171	**51 226**	12 262	30 052		**42 314**	**93 540**	3
Kötelező (módosított 2021.11.havi)	14 767	2 209	20 933	3 622	5 277	5 704	1 171	**53 683**	26 226	45 746		**71 972**	**125 655**	3
Kötelező (módosított 2021.12.31.)	15 118	2 209	20 933	3 759	5 335	8 621	1 171	**57 146**	27 906	45 746		**73 652**	**130 798**	3
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)	14 548	2 184	16 498	3 689	5 114	0	1 171	**43 204**	21 838	43 007		**64 845**	**108 049**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**			10 602	**10 602**	**10 802**	
Nem kötelező (módosított 2021.07.havi)					200			**200**			8 489	**8 489**	**8 689**	
Nem kötelező (módosított 2021.11.havi)					200			**200**			7 139	**7 139**	**7 339**	
Kötelező (módosított 2021.12.31.)					200			**200**			10 094	**10 094**	**10 294**	
Kötelező (teljesítés 2021.12.31.)					0			**0**			0	**0**	**0**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 704**	**2 158**	**21 023**	**3 622**	**4 637**	**2 607**	**1 171**	**48 922**	**15 453**	**6 453**	**10 602**	**32 508**	**81 430**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.07.havi)	**14 358**	**2 209**	**22 008**	**3 622**	**4 853**	**3 205**	**1 171**	**51 426**	**12 262**	**30 052**	**8 489**	**50 803**	**102 229**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.11.havi)	**14 767**	**2 209**	**20 933**	**3 622**	**5 477**	**5 704**	**1 171**	**53 883**	**26 226**	**45 746**	**7 139**	**79 111**	**132 994**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2021.12.31.)	**15 118**	**2 209**	**20 933**	**3 759**	**5 535**	**8 621**	**1 171**	**57 346**	**27 906**	**45 746**	**10 094**	**83 746**	**141 092**	**3**
Önkormányzat összesen (teljesített 2021.12.31.)	**14 548**	**2 184**	**16 498**	**3 689**	**5 114**	**0**	**1 171**	**43 204**	**21 838**	**43 007**	**0**	**64 845**	**108 049**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1
Teljesítés %	96	99	79	98	92	0	100	75	78	94	0	77	77	

7. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2021. 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**	**5 543**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 010**	**9 497**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 333	2 874									1 010	9 217
	Egyéb személyi juttatások		210									70		280
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 692**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 207**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	285										70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 692**	**5 638**	**2 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**140**	**1 010**	**13 704**
	Szociális hozzájárulási adó	639	879	446								10	78	2 052
	Munkáltatót terhelő szja	106												106
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**745**	**879**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**78**	**2 158**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 555**	**630**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 685**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30							50					80
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	500		60								910
	Tisztítószer	150	20						50			20		240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	1 150	120					50			20		1 390
	Munkaruha		35	10										45
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 072**	**790**	**580**	**1 630**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**2 078**	**430**	**111**	**0**	**12 321**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 400	30			550		200	100		2 500
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	230	50				2 078				3 008

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			60
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	150	180										460
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás)	109												109
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	200	370	80		50	150		600		50	11		1 511
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	100												100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 137**	**788**	**355**	**440**	**51**	**905**	**0**	**1 208**	**561**	**68**	**104**	**0**	**5 617**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	667	568	285	440	51	905	0	608	561	68	54	0	4 207
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350	200	20					100			50		720
	Rendezvények								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 859**	**3 133**	**1 565**	**2 070**	**241**	**4 255**	**0**	**2 508**	**2 639**	**498**	**255**	**0**	**21 023**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 522**						**3 622**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 396***	***9 650***	***4 885***	***2 070***	***241***	***4 255***	***3 522***	***2 858***	***2 639***	***498***	***405***	***1 088***	***40 507***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 510**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**1 817**	**10 331**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 239	2 874									1 664	9 777
	Egyéb személyi juttatások		271	60								70	153	554
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 407**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**70**	**0**	**4 787**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	285									70		355
	Alkalmi munka		95											95
	Reprezentáció	250							930					1 180
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 407**	**5 890**	**2 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**140**	**1 817**	**15 118**
	Szociális hozzájárulási adó	530	887	453								10	139	2 019
	Munkáltatót terhelő szja	187											3	190
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**717**	**887**	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**142**	**2 209**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**1 455**	**730**	**0**	**60**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**20**	**96**	**2 761**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	49							50					99
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		350	626		60								1 036
	Tisztítószer	81	20						50			20		171
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	1 050	94					50			0		1 294
	Munkaruha		35	10									96	141
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	80												80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	220												220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 027**	**372**	**483**	**1 792**	**130**	**3 475**	**0**	**2 418**	**346**	**390**	**111**	**33**	**12 577**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 562	30			488		200	100		2 600
K 332	Vásárolt élelmezés						3 325							3 325
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50						591					741
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	40	210	230	50				346				1 026
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	524	206						20					750
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			13							40		33	86
	Gyermekorvos										140			140
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	46	193										369
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	120	10	67		50	150		1 319		10	11		1 737
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	30	70											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**908**	**952**	**331**	**459**	**61**	**890**	**0**	**1 349**	**94**	**68**	**57**	**26**	**5 195**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	588	568	285	459	51	890	0	787	94	68	54	26	3 870
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	229	364	20		10			296			3		922
	Rendezvények								266					266
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	71	20	26										117
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 515**	**2 849**	**1 544**	**2 251**	**251**	**4 365**	**0**	**3 917**	**440**	**458**	**188**	**155**	**20 933**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 659**						**3 759**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 739***	***9 626***	***4 931***	***2 251***	***251***	***4 365***	***3 659***	***4 847***	***440***	***458***	***338***	***2 114***	***42 019***
	Létszám (fő)		2	1									2	5

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2021.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 412**	**2 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**1 755**	**10 144**
	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		5 222	2 865									1 602	9 689
	Egyéb személyi juttatások		190	60								52	153	455
K12	**Külső személyi juttatások**	**3 285**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 404**
	Polgármester illetménye	1 795												1 795
	Költségtérítés	342												342
	Képviselői tiszteletdíjak	1 020												1 020
	Megbízási díjak	0	163									0		163
	Alkalmi munka		26											26
	Reprezentáció	128							930					1 058
K1	**Személyi juttatások összesen**	**3 285**	**5 601**	**2 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**0**	**0**	**52**	**1 755**	**14 548**
	Szociális hozzájárulási adó	530	866	453								7	138	1 994
	Munkáltatót terhelő szja	187											3	190
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**717**	**866**	**453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**141**	**2 184**
K 31	**Készletbeszerzés**	**121**	**729**	**626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96**	**1 572**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0												0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	49							0					49
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		324	626		0								950
	Tisztítószer	3	0						0			0		3
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	69	405	0					0			0		474
	Munkaruha		0	0									96	96
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210**
K 321	Informatikai szolgáltatások	37												37
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	173												173
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 993**	**230**	**447**	**1 789**	**7**	**3 241**	**0**	**2 299**	**0**	**243**	**48**	**33**	**10 330**
K 331	Közüzemi díjak	109	9		1 562	7			409		116	48		2 260
K 332	Vásárolt élelmezés						3 187							3 187
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	0						551					551
K 334	Karbantartás, kisjavítás	3	0	210	227	0				0				440
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	206						20					626
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			0							22		33	55
	Gyermekorvos										105			105
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	MFP: óvoda játszóudvar (tanúsítás)	63												63
	MFP: óvoda játszóudvar (műszaki ellenőri feladatok)	50												50
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	0												0
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	0												0
	Műszaki ellenőri tev.: Bercsényi u. felújítás	0												0
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	0												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	4												4
	Bankköltség	441												441
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	121	11	193										325
	MFP: óvoda játszóudvar (szállítás, telepítés)	570												570
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	112	4	44		0	54		1 319		0	0		1 533
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44**
K 341	Kiküldetések	0	44											44
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**721**	**662**	**194**	**459**	**12**	**875**	**0**	**1 348**	**0**	**32**	**13**	**26**	**4 342**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	444	298	179	459	4	875	0	786	0	32	13	26	3 116
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	6												6
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	229	364	15		8			296			0		912
	Rendezvények								266					266
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	42	0	0										42
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 045**	**1 665**	**1 267**	**2 248**	**19**	**4 116**	**0**	**3 647**	**0**	**275**	**61**	**155**	**16 498**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**30**						**3 659**						**3 689**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**												**0**
K6-K7	**Beruházások és felújítások**	**0**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***7 077***	***8 132***	***4 645***	***2 248***	***19***	***4 116***	***3 659***	***4 577***	***0***	***275***	***120***	***2 051***	***36 919***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Osszesen	0	0	0	0	0

9.melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2021	2022	2023	2024
-	-	-	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			
	2021	2022	2023	2024
	4 780	2 975	2 975	2 975

10. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 524
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 878
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-9 354**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 908
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 171
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**41 737**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**32 383**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**32 383**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**32 383**

11. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 836	0	183 766
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 403	0	4 288
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	549	0	7 440
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**149 788**	**0**	**195 494**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**7**	**0**	**7**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7	0	7
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**7**	**0**	**7**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**149 795**	**0**	**195 501**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
49	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
50	C/II/1 Forintpénztár	157	0	121
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**157**	**0**	**121**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 119	0	32 450
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**42 119**	**0**	**32 450**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**42 276**	**0**	**32 571**
65	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**1 224**	**0**	**946**
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	876	0	737
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	239	0	139
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109	0	70
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 224**	**0**	**946**
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 244**	**0**	**966**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	73
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**73**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**73**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	174	0	162
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**174**	**0**	**162**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**193 489**	**0**	**229 273**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 518	0	225 518
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 201	0	1 201
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 306	0	-37 957
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 348	0	36 084
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**188 761**	**0**	**224 846**
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 134	0	1 134
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 134**	**0**	**1 134**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 171	0	1 193
230	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 171	0	1 193
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 171**	**0**	**1 193**
237	H/III/1 Kapott előlegek	525	0	263
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56	0	18
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**581**	**0**	**281**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 886**	**0**	**2 608**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 842	0	1 819
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 842**	**0**	**1 819**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**193 489**	**0**	**229 273**

12. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 975	0	6 954
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 151	0	4 982
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**10 126**	**0**	**11 936**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 401	0	30 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 147	0	4 488
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 490	0	30 744
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 538	0	21 808
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**49 576**	**0**	**87 697**
13	10 Anyagköltség	1 817	0	1 572
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 180	0	10 507
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**11 997**	**0**	**12 079**
18	14 Bérköltség	8 697	0	9 734
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 999	0	4 912
20	16 Bérjárulékok	2 111	0	2 160
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**14 807**	**0**	**16 806**
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 067	0	6 356
23	VII Egyéb ráfordítások	17 484	0	28 307
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**8 347**	**0**	**36 085**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	5
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4**	**0**	**5**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	3
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3**	**0**	**6**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1**	**0**	**-1**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**8 348**	**0**	**36 084**

13. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2021. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2021. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**195 501**	**271 412**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**195 494**	**271 405**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**183 766**	**257 702**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	164 244	233 140
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	159 433	226 694
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	159 433	226 694
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	4 811	6 446
		b) Üzleti vagyon	19 522	24 562
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**4 288**	**6 263**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 408	3 207
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	2 408	3 207
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	2 408	3 207
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	1 880	3 056
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**7 440**	**7 440**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	7 440	7 440
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	7	7
		1. Tartós részesedés (a + b)	7	7
		Ebből:		

		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	7	7
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	0	0
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	0	0
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**32 571**	**32 571**
D		***KÖVETELÉSEK***	**966**	**966**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**73**	**73**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**162**	**162**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**229 273**	**305 184**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2021. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		15 076
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**15 076**

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

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

14. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat

2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.	42 276
Bevételek	98 156
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	140 432
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	108 049
Bevétel-kiadás egyenlege	32 383
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2021.12.31.	32 571
Pénzeszközök változása	-9 705

15. melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Onkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**7**
NHSZ Zöldfok Zrt.	7

Önkormányzati részesedés %-a -

16. melléklet

a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1-B7	*Költségvetési bevételek*				
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	35 145	30 000	30 000	30 000
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	49 374	0	0	0
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	7 461	5 750	5 750	5 750
B4	*IV. Működési bevételek*	5 369	2 500	2 500	2 500
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	175	0	0	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	42 908	9 750	10 250	11 250
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	42 908	9 750	10 250	11 250
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 715	9 750	10 250	11 250
	1.1. Működési célú maradvány	29 091	9 750	10 250	11 250
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 624	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	1 193			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	**140 432**	**48 000**	**48 500**	**49 500**
K1-K8	*Költségvetési kiadások*				
K1-K5	*I. Működési kiadások*	42 033	42 000	42 000	42 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	42 033	40 000	40 000	41 000
	2. Működési célú tartalék	0	2 000	2 000	1 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	64 845	6 000	6 500	7 000
	1. Beruházások	21 838	1 000	1 500	2 000
	2. Felújítások	43 007	5 000	5 000	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	1 171	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	**108 049**	**48 000**	**48 500**	**49 500**

17.melléklet
a 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

Az Alulírott Csiesa Dániel a Pusztaszemes Községi Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett önkormányzatnál gondoskodtam

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Pusztaszemes Községi Önkormányzat vonatkozásában:

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Pusztaszemes, 2022. március 21.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás