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

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. május 24-én (szerda) 17,00 órakor
képviselő-testületi ülést tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi ház

Napirend:

1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Csicsa Dániel polgármester szóbeli-és írásbeli előterjesztés

2./ Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Csicsa Dániel polgármester szóbeli-és írásbeli előterjesztés

3./ Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Csicsa Dániel polgármester szóbeli-és írásbeli előterjesztés

4./ Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előterjesztő: Csicsa Dániel polgármester szóbeli-és írásbeli előterjesztés

5./Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási- étkeztetési és falugondnoki szakmai munkájáról a 2022. évben
Előterjesztő: Csicsa Dániel polgármester szóbeli-és írásbeli előterjesztés

6./ Országgyűlés 5/2023. (III.31.) békepárti határozatának támogatása
Előterjesztő: Csicsa Dániel polgármester szóbeli-és írásbeli előterjesztés

7./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csicsa Dániel polgármester szóbeli-és írásbeli előterjesztés

Pusztaszemes, 2023. május 19.

Tisztelettel:

Csicsa Dániel sk.
polgármester

Pusztaszemes Község Polgármesterétől • 2 •

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

Jelenléti ív

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2023. május 24–i rendes, nyílt, testületi ülésén megjelentekről

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

Meghívottak:

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző	
Bicskei Lilla települési referens	

Jegyzőkönyv

Készült: Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24. napján 17,00 órakor tartott rendes, nyilvános üléséről. Ülés helye: Közösségi Ház- 8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u. 53.

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

Meghívottak: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Bicskei Lilla települési referens.

Csicsa Dániel polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 4 tagjából 4 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokat a „Magyar Falu program 2023. „Út, híd, járda építése/felújítása" pályázatán való részvétel" és a „Bethlen Gábor Alapítványi támogatás iránti kérelem benyújtása" napirendi pontokkal kiegészítve, a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
2./ Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
3./ Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről
4./ Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységről
5./Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási- étkeztetési és falugondnoki szakmai munkájáról a 2022. évben
6./ Országgyűlés 5/2023. (III.31.) békepárti határozatának támogatása
7./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosítása
8./ Magyar Falu program 2023. „Út, híd, járda építése/felújítása" pályázatán való részvétel
9./ Bethlen Gábor Alapítványi támogatás iránti kérelem benyújtása

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. május 24.

1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Az írásbeli előterjesztés ismeretében a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Csicsa Dániel polgármester: Felteszi szavazásra a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal következő rendeletet alkotja:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Pusztaszemes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi

2./ Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Az írásbeli előterjesztés ismeretében a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Csicsa Dániel polgármester: Felteszi szavazásra a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. május 31.

Csicsa Dániel polgármester: Felteszi szavazásra a zárszámadásról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés szerint. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal következő rendeletet alkotja:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi

3./ Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Az írásbeli előterjesztés ismeretében a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Csicsa Dániel polgármester: Felteszi szavazásra a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. május 31.

4.) Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Bicskei Lilla települési referens: Ismerteti az előterjesztést.

Csicsa Dániel polgármester: Felteszi szavazásra a 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. május 31.

5./Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási- étkeztetési és falugondnoki szakmai munkájáról a 2022. évben
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Csicsa Dániel polgármester: Ismerteti a falugondok írásos beszámolóját. Az étkeztetési beszámolóval kapcsolatban kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e. Amennyiben nincs, kéri, aki elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi szociális alapszolgáltatási – étkeztetés és falugondnok – szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. május 31.

6./ Országgyűlés 5/2023. (III.31.) békepárti határozatának támogatása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Csicsa Dániel polgármester: Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azzal a kezdeményezéssel fordult a magyarországi települések önkormányzataihoz, hogy az országgyűlés által elfogadott békepárti határozatot vegyék napirendre és fogadják el. Kéri, aki jóváhagyja az előterjesztésben foglaltakat, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országgyűlésnek az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozatához csatlakozik, a határozatban foglalt megállapításokat elfogadja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. május 31.

7./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Bicskei Lilla települési referens: Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete árverési vétel jogcímen megvásárolta a Pusztaszemes, belterület 146/2 hrsz. alatti 3199 m2 alapterületű *„kivett beépítetlen terület"* művelési ágú ingatlant. A Rendelet jelenleg nem rendelkezik *„Üzleti vagyon"* megnevezésű melléklettel, ennek felvétele időszerűvé vált. Szükséges a Pusztaszemes, belterület 146/2 hrsz. alatti 3199 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan felvezetése ezen mellékletbe.

Csicsa Dániel polgármester: kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e. Amennyiben nincs, kéri, aki elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013.(VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi

8./ Magyar Falu program 2023. „Út, híd, járda építése/felújítása" pályázatán való részvétel
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Csicsa Dániel polgármester: Szükséges lenne eldönteni, hogy út vagy járda felújításra pályáznak. Ha út, akkor a Kishegy utca egy részét javasolja, ha járda, akkor a Kossuth Lajos utcát.

Képviselők együttesen: Járda felújítása legyen.

Csicsa Dániel polgármester: Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kéri, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázatán részt vegyen a Kossuth Lajos utcai járda felújítását illetően, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu program pályázati lehetőségéről szóló előterjesztést megismerte, tudomásul vette. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az MFP-UHJ/2023 - Út, híd, járda építése / felújítása pályázati jogcímre, a Kossuth Lajos utcai járda felújítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. június 14.

9./ Bethlen Gábor Alapítványi támogatás iránti kérelem benyújtása
Előadó: Csicsa Dániel polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Csicsa Dániel polgármester: Korábban is pályázatak már az alapítványi támogatásra. Javasolja, hogy idén is pályázzanak a maximum összegre.

Képviselők együttesen: Pályázzanak.

Csicsa Dániel polgármester: Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kéri, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapítvány támogatási pályázatán részt vegyen, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2023. (V.24.) Kt. határozata

Pusztaszemes Község Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határon túli szervezetek támogatási program 2023 pályázati lehetőségéről szóló előterjesztést megismerte, tudomásul vette.
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az alábbi pályázati jogcímre:

- ***Magyar -magyar közösségi kapcsolatok támogatása: Magyarország és a Kárpát – medence magyarok lakta települései közötti magyar – magyar közösségi kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatása***
    - ***program célja: Testvértelepülési kapcsolatok ápolása Ipolyszalka és Pusztaszemes települések között***
    - ***igényelt támogatás: 1 000 000 Ft***

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. június 14.

Csicsa Dániel polgármester: Egyéb észrevételként kérni szeretné a közös hivataltól, hogy a gazos ingatlanokkal kapcsolatos felszólítások kiküldése a fénykép elkészültét követő 5 munkanapon belül az érintett feleknél kézbesítésre kerüljenek.

Csicsa Dániel polgármester: egyéb észrevétel, javaslat hiányában az ülést berekeszti.

k.m.f.

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Képviselőtestülete

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 24-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2022.(II.25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. 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***	***62 597***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***139***
B116	HIPA elszámolás miatti pótigény	139
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***60 324***
B25	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-0007 belvízrendezés Pusztaszemesen	60 324
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***1 435***
B3431	Építményadó	458
B3433	Kommunális adó	-101
B3434	Telekadó	518
B351	Iparűzési adó	500
B36	Pótlék, bírság	60
B4	***IV. Működési bevételek***	***699***
B402	Bérleti díjbevétel (terembérlet)	300
B405	Ellátási díjak: szociális étkezés befizetése	400
B411	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	-1
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***1 346***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 346***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. ÁHB megelőlegezések	1 346
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***63 943***

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

K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***63 943***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***2 909***
K122	Megbízási díjak (átcsop. K123-ról)	8
K123	Reprezentációs kiadások (átcsop. K122-re)	-8
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése: üzemanyag, tisztítószer	250
K331	Közüzemi díjak	355
K332	Vásárolt élelmezés	500
K336	Főépítészi feladatok (2021.12 havi)	10
K351	Működési ÁFA	75
K48	Települési támogatás	2
K506	Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt) 30/2022.(VII.07.) BTKT hat.	50
K513	Működési célú tartalék	1 667
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***61 034***
K6	Ingatlan vásárlás (ingatlanárverés)	942
K6	Mobil garázs telepítése (átcsop. K7-re)	-150
K7	Mobil garázs alapozása (átcsop. K6-ról)	150
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 092
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*60 092*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***63 943***

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. május 24.

Rendelet-tervezet megnevezése	2022. 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 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Pusztaszemes, 2023. május 19.

Tisztelettel:

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét)
„*a)* 122 810 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 155 346 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 32 536 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,"

(2) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét)
„*e)* 33 729 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
ea) belső forrásból 22 099 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 10 284 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 1 346 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel."

(3) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* a működési költségvetési bevételeit 51 240 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 62 056 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 17 379 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 394 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20 382 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 018 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 17 883 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 7 287 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 10 596 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 10 816 ezer Ft összegben állapítja meg."

(4) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* a felhalmozási költségvetési bevételeit 71 570 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 93 290 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 7 884 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 25 082 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 60 324 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 60 324 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 21 720 ezer Ft összegben állapítja meg."

(5) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételét 33 729 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 23 445 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 10 284 ezer Ft-ban"

(6) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 32 536 ezer Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pusztaszemes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2023. május 19.

Csicsa Dániel
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 25. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***62 597***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***139***
B116	HIPA elszámolás miatti pótigény	139
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***60 324***
B25	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-0007 belvízrendezés Pusztaszemesen	60 324
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***1 435***
B3431	Építményadó	458
B3433	Kommunális adó	-101
B3434	Telekadó	518
B351	Iparűzési adó	500
B36	Pótlék, bírság	60
B4	***IV. Működési bevételek***	***699***
B402	Bérleti díjbevétel (terembérlet)	300
B405	Ellátási díjak: szociális étkezés befizetése	400
B411	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	-1
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***1 346***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***1 346***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. ÁHB megelőlegezések	1 346
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***63 943***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***63 943***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***2 909***
K122	Megbízási díjak (átcsop. K123-ról)	8
K123	Reprezentációs kiadások (átcsop. K122-re)	-8
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése: üzemanyag, tisztítószer	250
K331	Közüzemi díjak	355
K332	Vásárolt élelmezés	500
K336	Főépítészi feladatok (2021.12 havi)	10
K351	Működési ÁFA	75
K48	Települési támogatás	2
K506	Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt) 30/2022.(VII.07.) BTKT hat.	50
K513	Működési célú tartalék	1 667
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***61 034***
K6	Ingatlan vásárlás (ingatlanárverés)	942
K6	Mobil garázs telepítése (átcsop. K7-re)	-150
K7	Mobil garázs alapozása (átcsop. K6-ról)	150
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 092
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*
	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*60 092*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***63 943***

1. melléklet
a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.08.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*45 901*	*60 213*	*122 810*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 191*	*37 045*	*37 184*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*11 246*	*71 570*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 200*	*8 000*	*9 435*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 510*	*3 810*	*4 509*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*112*	*112*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*32 383*	*32 383*	*33 729*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*32 383*	*32 383*	*33 729*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**32 383**	**32 383**	**32 383**
	1.1. Működési célú maradvány	22 099	22 099	22 099
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	10 284	10 284	10 284
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**0**	**1 346**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközö	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***78 284***	***92 596***	***156 539***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*77 091*	*91 403*	*155 346*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**57 980**	**59 147**	**62 056**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 980	50 218	51 460
	2. Működési célú tartalék	*10 000*	*8 929*	*10 596*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**19 111**	**32 256**	**93 290**
	1. Beruházások	5 215	7 092	7 884
	2. Felújítások	10 183	24 932	25 082
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*3 713*	*232*	*60 324*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 193*	*1 193*	*1 193*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193	1 193	1 193
	Költségvetési kiadások összesen	***78 284***	***92 596***	***156 539***

2. melléklet
a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.08.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*45 901*	*48 967*	*51 240*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 191*	*37 045*	*37 184*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**32 119**	**34 695**	**34 834**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**18 856**	**18 856**	**18 856**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 856	18 856	18 856
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 490	3 490	3 490
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 622	2 622	2 622
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148	148	148
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 848	2 848	2 848
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 748	9 748	9 748
	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**	**10 608**	**10 993**	**10 993**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 916	3 916	3 916
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692	6 692	6 692
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 550	1 550	1 550
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 550	1 550	1 550
	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	5 142	5 142	5 142
	Szociális ágazati pótlék	0	385	385
	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**	**385**	**2 576**	**2 576**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	854	854
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	566	566
	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	288	288
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	385	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	385	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
	Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	0	1 722	1 722
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**0**	**139**
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**3 072**	**2 350**	**2 350**
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	1 350	1 350	1 350
B16	2. Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 722	0	0
B16	3. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása	0	1 000	1 000
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*7 200*	*8 000*	*9 435*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**	**5 900**	**6 775**
	1.1. Építményadó	2 100	2 100	2 558
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	999
	1.3. Telekadó	1 900	2 700	3 218
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 000**	**2 000**	**2 500**
B351	2.1. Iparűzési adó	2 000	2 000	2 500
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**100**	**160**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.08.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B4	***III. Működési bevételek***	***3 510***	***3 810***	***4 509***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200	500	800
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	50
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	5. Ellátási díjak	2 950	2 950	3 350
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0	0
B408	8. Kamatbevételek	10	10	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	300	300	299
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***112***	***112***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	112	112
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***22 099***	***22 099***	***23 445***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***22 099***	***22 099***	***23 445***
	1. Előző évi működési célú maradvány	22 099	22 099	22 099
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	1 346
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Működési bevételek összesen	***68 000***	***71 066***	***74 685***
	A. Költségvetési kiadások	***57 980***	***59 147***	***62 056***
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 896**	**17 379**	**17 379**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**2 255**	**2 394**	**2 394**
K3	***III. Dologi kiadások***	**18 398**	**19 192**	**20 382**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**4 016**	**4 016**	**4 018**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**16 415**	**16 166**	**17 883**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 415	7 237	7 287
	2. Működési célú tartalék	10 000	8 929	10 596
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***1 193***	***1 193***	***1 193***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193	1 193	1 193
	Működési kiadások összesen	***59 173***	***60 340***	***63 249***

3. melléklet
a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.08.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*11 246*	*71 570*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*11 246*	*71 570*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**11 246**	**11 246**
B25	MFP: Kossuth, Petőfi utcák felújítás támogatása	0	11 246	11 246
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**60 324**
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-0007 belvízrendezés Pusztaszemesen	0	0	60 324
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 284*	*10 284*	*10 284*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*10 284*	*10 284*	*10 284*
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	10 284	10 284	10 284
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***10 284***	***21 530***	***81 854***
	A. Költségvetési kiadások	*19 111*	*32 256*	*93 290*
K6	*I. Beruházások*	*5 215*	*7 092*	*7 884*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgy	5 215	7 092	7 884
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, mobiltelefon)	700	700	700
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	2 515	2 515	2 515
	Ingatlan vásárlás (56/2022.(VIII.06.))	0	300	300
	Ingatlan vásárlás	0	0	942
	Kamerarendszer kiépítése	0	150	150
	Mobil garázs telepítése	0	1 427	1 277
K7	*II. Felújítások*	*10 183*	*24 932*	*25 082*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 183	24 932	25 082
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134
	MFP: járdafelújítás (2021)	4 635	4 636	4 636
	Kishegy utca útburkolat felújítás (önerő)	2 914	2 914	2 914
	Kossuth u. járdafelújítás, Dózsa Gy. u. vízelvezető árok	1 500	1 500	1 500
	MFP: Kossuth, Petőfi utcák felújítása	0	14 748	14 748
	Mobil garázs alapozás	0	0	150
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*3 713*	*232*	*60 324*
	1. Felhalmozási célú tartalék (-ből céltartalék: 60.324 e Ft)	3 713	232	60 324
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***19 111***	***32 256***	***93 290***

4. melléklet

a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2022.08.havi*	*Módosított előirányzat 2022.12.31.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 915***	***6 015***	***6 065***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szer	**5 820**	**5 820**	**5 870**
Óvodai nevelés	1 820	1 820	1 820
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)			
Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt)	0	0	50
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**95**	**195**	**195**
DBRHÖT 2022. évi tagdíjbefizetés	95	95	95
BURSA ösztöndíj	0	100	100
II. Működési célú támogatások	***200***	***922***	***922***
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**200**
Egyéb támogatás	200	200	200
3. Vállalkozásnak	**0**	**722**	**722**
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. rész	0	566	566
2021. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	0	156	156
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)	***6 415***	***7 237***	***7 287***

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 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2022. 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	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 510	35 191	0	7 200	0	22 099	**68 000**	0	0	10 284	**10 284**	**78 284**
Kötelező (módosított 2022.08.havi)	3 810	37 045	0	8 000	112	22 099	**71 066**	11 246	0	10 284	**21 530**	**92 596**
Kötelező (módosított 2022.12.31.)	4 509	37 184	0	9 435	112	23 445	**74 685**	71 570	0	10 284	**81 854**	**156 539**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 510**	**35 191**	**0**	**7 200**	**0**	**22 099**	**68 000**	**0**	**0**	**10 284**	**10 284**	**78 284**
Önkormányzat összesen (módosított 2022.08.havi)	**3 810**	**37 045**	**0**	**8 000**	**112**	**22 099**	**71 066**	**11 246**	**0**	**10 284**	**21 530**	**92 596**
Önkormányzat összesen (módosított 2022.12.31.)	**4 509**	**37 184**	**0**	**9 435**	**112**	**23 445**	**74 685**	**71 570**	**0**	**10 284**	**81 854**	**156 539**

6. melléklet
a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022. 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	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Mük. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	16 896	2 255	18 398	4 016	6 215	10 000	1 193	**58 973**	5 215	10 183	3 713	**19 111**	**78 084**	3
Kötelező (módosított 2022.08.havi)	17 379	2 394	19 192	4 016	7 037	8 929	1 193	**60 140**	7 092	24 932		**32 024**	**92 164**	3
Kötelező (módosított 2022.12.31.)	17 379	2 394	20 382	4 018	7 087	10 596	1 193	**63 049**	7 884	25 082		**32 966**	**96 015**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**				**0**	**200**	
Nem kötelező (módosított 2022.08.havi)					200			**200**			232	**232**	**432**	
Kötelező (módosított 2022.12.31.)					200			**200**			60 324	**60 324**	**60 524**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 896**	**2 255**	**18 398**	**4 016**	**6 415**	**10 000**	**1 193**	**59 173**	**5 215**	**10 183**	**3 713**	**19 111**	**78 284**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2022.08.havi)	**17 379**	**2 394**	**19 192**	**4 016**	**7 237**	**8 929**	**1 193**	**60 340**	**7 092**	**24 932**	**232**	**32 256**	**92 596**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2022.12.31.)	**17 379**	**2 394**	**20 382**	**4 018**	**7 287**	**10 596**	**1 193**	**63 249**	**7 884**	**25 082**	**60 324**	**93 290**	**156 539**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1

7. melléklet
a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2022. évi eredeti előtranyzat												
		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	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 369**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**11 459**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420									1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		277	60									140	477
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 623**	**458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**6**	**0**	**5 437**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
122	Megbízási díjak		359									6		365
123	Alkalmi munka		99											99
123	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 623**	**6 827**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**16 896**
	Szociális hozzájárulási adó	680	896	459								1	112	2 148
	Munkáltatót terhelő szja	107												107
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**787**	**896**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 255**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**970**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 210**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50					100
	Hajtó- és kenőanyagok		400	650										1 050
	Tisztítószer	100	20						50			20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	120					50			20		790
	Munkaruha		50	10										60
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**	**2 494**	**610**	**610**	**1 850**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**0**	**465**	**100**	**0**	**10 759**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			550		200	100		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	250	50								950

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			60
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Beresényi 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	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	140	210										480
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	344	200	80		50	150		600		50			1 474
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**100**	**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**	**948**	**856**	**395**	**500**	**48**	**905**	**0**	**1 208**	**0**	**68**	**101**	**0**	**5 029**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	578	486	325	500	38	905	0	608		68	51	0	3 559
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250	350	20		10			100			50		780
	Rendezvények								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 012**	**2 536**	**1 785**	**2 350**	**178**	**4 255**	**0**	**2 508**	**0**	**533**	**241**	**0**	**18 398**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 916**						**4 016**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 522***	***10 259***	***5 724***	***2 350***	***178***	***4 255***	***3 916***	***2 858***	***0***	***533***	***248***	***1 722***	***41 565***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2022.08.hó												
		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 Közművelődési intézmények működtetése	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 473**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**11 569**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420									1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		381	60								6	140	587
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 662**	**417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 810**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
122	Megbízási díjak	39	334									0		373
123	Alkalmi munka		83											83
123	Reprezentáció	250							731					981
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 662**	**6 890**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**17 379**
	Szociális hozzájárulási adó	743	905	459								1	112	2 220
	Munkáltatót terhelő szja	174												174
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**917**	**905**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 394**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**1 270**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 510**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50					100
	Hajtó- és kenőanyagok		500	650										1 150
	Tisztítószer	100	20						50			20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700	120					50			20		990
	Munkaruha		50	10										60
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**	**2 544**	**465**	**525**	**2 225**	**130**	**3 400**	**0**	**1 491**	**0**	**465**	**100**	**0**	**11 345**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			550		200	100		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						3 250							3 250
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	215	335	50								950
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	55						40					495
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			60
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	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	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	140	210										480
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	394	0	80	290	50	150		901		50			1 915
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**100**	**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**	**803**	**856**	**395**	**500**	**48**	**855**	**0**	**1 311**	**0**	**68**	**101**	**0**	**4 937**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	483	486	325	500	38	855	0	711		68	51	0	3 517
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	350	20		10			400			50		1 030
	Rendezvények								200					200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 917**	**2 691**	**1 700**	**2 725**	**178**	**4 255**	**0**	**2 952**	**0**	**533**	**241**	**0**	**19 192**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 916**						**4 016**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 596***	***10 486***	***5 639***	***2 725***	***178***	***4 255***	***3 916***	***3 683***	***0***	***533***	***248***	***1 722***	***42 981***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2022.12.31.												
		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 Közművelődési intézmények működtetése	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 477**	**3 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**11 569**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420									1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		385	56								6	140	587
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 630**	**449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 810**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
122	Megbízási díjak	39	342									0		381
123	Alkalmi munka		83											83
123	Reprezentáció	218	24						731					973
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 630**	**6 926**	**3 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**17 379**
	Szociális hozzájárulási adó	749	905	459								1	112	2 226
	Munkáltatót terhelő szja	168												168
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**917**	**905**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 394**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**1 365**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 760**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50					100
	Hajtó- és kenőanyagok		500	790										1 290
	Tisztítószer	100	45						50			20		215
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	770	120					65			20		1 075
	Munkaruha		50	10										60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**270**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	75		5										80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	195		25										220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 451**	**191**	**582**	**2 225**	**352**	**3 828**	**0**	**1 941**	**155**	**385**	**100**	**0**	**12 210**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			750	155	200	100		3 055
K 332	Vásárolt élelmezés						3 750							3 750
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	0	215	335	0			250					950
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404	55						40					499
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		26	20							10			56
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	130												130
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Beresényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	39												39
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	54												54
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	40	267										437
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	394	0	80	290	322	78		901		0			2 065
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**13**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	13	87											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**700**	**856**	**395**	**603**	**111**	**981**	**0**	**1 185**	**12**	**68**	**101**	**0**	**5 012**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	380	486	325	603	101	981	0	585	12	68	51	0	3 592
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	123	350	20		10			400			50		953
	Rendezvények								200					200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	177	20	50										247
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 704**	**2 499**	**1 927**	**2 828**	**463**	**4 809**	**0**	**3 291**	**167**	**453**	**241**	**0**	**20 382**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 918**						**4 018**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 351***	***10 330***	***5 862***	***2 828***	***463***	***4 809***	***3 918***	***4 022***	***167***	***453***	***248***	***1 722***	***44 173***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet
a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. 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)			
			2022	2023	2024	2025
-	-	-	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			
			2022	2023	2024	2025
			5 118	3 700	3 700	3 700

9. melléklet
a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2022. 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	3 979	4 402	2 657	3 651	3 217	2 796	2 651	2 651	2 731	2 716	2 759	2 974	**37 184**
Közhatalmi bevételek	942	178	2 349	442	332	500	368	342	2 462	1 057	226	237	**9 435**
Működési bevételek	194	270	245	272	261	423	423	509	442	409	376	685	**4 509**
Működési célú átvett pénzeszközök		112											**112**
Felhalmozási bevételek				11 246								60 324	**71 570**
Előző évi maradvány	32 383												**32 383**
ÁHB megelőlegezések												1 346	**1 346**
Bevételek összesen	**37 498**	**4 962**	**5 251**	**15 611**	**3 810**	**3 719**	**3 442**	**3 502**	**5 635**	**4 182**	**3 361**	**65 566**	**156 539**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 620	2 615	3 594	2 919	2 717	3 307	2 668	4 897	3 442	3 115	3 267	9 012	**44 173**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	208	319	155	144	566	2 493	485	535	333	333	333	1 383	**7 287**
Beruházás, fejlesztés			2 388	1 277	0	2 515	789	20 476	942	0	51	4 528	**32 966**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												70 920	**70 920**
Finanszírozási kiadások	1 193												**1 193**
Kiadások összesen	**4 021**	**2 934**	**6 137**	**4 340**	**3 283**	**8 315**	**3 942**	**25 908**	**4 717**	**3 448**	**3 651**	**85 843**	**156 539**
Havi egyenleg	**33 477**	**2 028**	**-886**	**11 271**	**527**	**-4 596**	**-500**	**-22 406**	**918**	**734**	**-290**	**-20 277**	**0**
Göngyölített egyenleg	**33 477**	**35 505**	**34 619**	**45 890**	**46 417**	**41 821**	**41 321**	**18 915**	**19 833**	**20 567**	**20 277**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 24-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2022. 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 elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátására helyezte a hangsúlyt, de az év során realizált többletbevételeknek köszönhetően egyéb önként vállalt feladatok is megvalósulhattak.

A feladatok ellátásához 78 284 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 156 539 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 121 869 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 50 299 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 71 570 ezer Ft-ban teljesült, melyből 60 324 ezer Ft az EU-s forrásból finanszírozott belvízrendezés fejlesztése. A Magyar Falu pályázatnak köszönhetően pedig 11 246 ezer Ft támogatást nyert az önkormányzat a Kossuth és Petőfi utcák felújítására.

A finanszírozási bevételek összege 33 729 ezer Ft-ban teljesült, melyből 32 383 ezer Ft az előző évi maradvány, 1 346 ezer Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 34 833 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek (adóbevételek) összege 9 136 ezer Ft-ban teljesültek.

Az adóbevételeket összefoglalóan a következő táblázat mutatja (bírság és pótlék nélkül):

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	2 100	2 558	2 558
Kommunális adó	1 100	999	998
Telekadó	1 900	3 218	3 218
Iparűzési adó	2 000	2 500	2 254
Összesen:	**7 100**	**9 275**	**9 028**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások realizált adata 75 849 ezer Ft, ezen belül 47 412 ezer Ft a működési célú, 28 437 ezer Ft pedig a felhalmozási célú kiadások teljesítése. A Magyar Falu Program keretében valósultak meg az orvosi eszközök és traktor beszerzése, valamint járda- és útfelújítások. Saját forrásból került bútor a vendégházba, létesült mobil garázs, mindezen felül az önkormányzat mobil telefonokat is beszerzett és ingatlanárverésen ingatlant vásárolt.

A finanszírozási kiadások összege 1 193 ezer Ft-ban teljesült, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított realizált kiadások összege (47 412 ezer Ft) magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl (7. számú melléklet) a működési célú pénzeszközátadásokat, támogatásokat is (4. számú melléklet), előbbi 40 844 ezer, utóbbi összesen 6 568 ezer Ft értékben.

Maradvány

Az önkormányzat 2022. évi maradványa 78 556 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 79 130 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérlegfőösszege a 2021. évben 229 273 ezer Ft a 2022. évben pedig 289 198 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2022. évben 207 626 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2022. 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: 2023. május 24.	
Rendelet-tervezet megnevezése	2022. 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 2022. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta és fejlesztés megvalósítására is sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Pusztaszemes, 2023. május 19.

Tisztelettel:

Csicsa Dániel
polgármester

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 121 869 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 75 849 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 46 020 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 33 729 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
e) 1 193 ezer Ft finanszírozási kiadással,
f) 32 536 ezer Ft finanszírozási egyenleggel 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 2022. 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 2022. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 78 556 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből 60 324 ezer Ft-ot a 2023. évi költségvetésben betervezett áthúzódó fejlesztési feladatok ellátására fordít. A fennmaradó összeget a működési és felhalmozási kiadásaira használja fel.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 11. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2022. évi önkormányzat mérlegét 289 198 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 13. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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 2022. 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, 2023. május 19.

Csicsa Dániel
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 25. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*45 901*	*122 810*	*121 869*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 191*	*37 184*	*36 863*	99
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*71 570*	*71 570*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 200*	*9 435*	*9 136*	97
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 510*	*4 509*	*4 188*	93
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*112*	*112*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*32 383*	*33 729*	*33 729*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*32 383*	*33 729*	*33 729*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**32 383**	**32 383**	**32 383**	100
	1.1. Működési célú maradvány	22 099	22 099	22 099	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	10 284	10 284	10 284	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**1 346**	**1 346**	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközö	*0*	*0*	*0*	
	Költségvetési bevételek összesen	***78 284***	***156 539***	***155 598***	99
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*77 091*	*155 346*	*75 849*	49
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**57 980**	**62 056**	**47 412**	76
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 980	51 460	47 412	92
	2. Működési célú tartalék	*10 000*	*10 596*	*0*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**19 111**	**93 290**	**28 437**	30
	1. Beruházások	5 215	7 884	7 473	95
	2. Felújítások	10 183	25 082	20 964	84
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*3 713*	*60 324*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 193*	*1 193*	*1 193*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193	1 193	1 193	100
	Költségvetési kiadások összesen	***78 284***	***156 539***	***77 042***	49

2. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*45 901*	*51 240*	*50 299*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 191*	*37 184*	*36 863*	99
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**32 119**	**34 834**	**34 833**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**18 856**	**18 856**	**18 856**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 856	18 856	18 856	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 490	3 490	3 490	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 622	2 622	2 622	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148	148	148	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 848	2 848	2 848	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 748	9 748	9 748	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**	**10 608**	**10 993**	**10 993**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 916	3 916	3 916	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 692	6 692	6 692	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt	0	0	0	
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 550	1 550	1 550	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 550	1 550	1 550	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	5 142	5 142	5 142	100
	Szociális ágazati pótlék	0	385	385	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**	**385**	**2 576**	**2 576**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	854	854	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	566	566	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	288	288	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	385	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	385	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	
	Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	0	1 722	1 722	100
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**139**	**138**	99
B12-16	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**3 072**	**2 350**	**2 030**	86
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	1 350	1 350	1 030	76
B16	2. Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 722	0	0	
B16	3. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása	0	1 000	1 000	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 200***	***9 435***	***9 136***	97
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**	**6 775**	**6 774**	100
	1.1. Építményadó	2 100	2 558	2 558	100
	1.2. Kommunális adó	1 100	999	998	100
	1.3. Telekadó	1 900	3 218	3 218	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 000**	**2 500**	**2 254**	90
B351	2.1. Iparűzési adó	2 000	2 500	2 254	90
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**100**	**160**	**108**	68

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B4	*III. Működési bevételek*	*3 510*	*4 509*	*4 188*	93
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	200	800	715	89
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	6	12
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405	5. Ellátási díjak	2 950	3 350	3 236	97
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0	0	
B408	8. Kamatbevételek	10	10	3	30
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	300	299	228	76
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*112*	*112*	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	112	112	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*22 099*	*23 445*	*23 445*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*22 099*	*23 445*	*23 445*	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	22 099	22 099	22 099	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	1 346	1 346	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Működési bevételek összesen	***68 000***	***74 685***	***73 744***	99
	A. Költségvetési kiadások	*57 980*	*62 056*	*47 412*	76
K1	*I. Személyi juttatások*	**16 896**	**17 379**	**16 717**	96
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 255**	**2 394**	**2 297**	96
K3	*III. Dologi kiadások*	**18 398**	**20 382**	**17 912**	88
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 016**	**4 018**	**3 918**	98
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**16 415**	**17 883**	**6 568**	37
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 415	7 287	6 568	90
	2. Működési célú tartalék	10 000	10 596	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 193*	*1 193*	*1 193*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193	1 193	1 193	100
	Működési kiadások összesen	***59 173***	***63 249***	***48 605***	77

3. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*71 570*	*71 570*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*71 570*	*71 570*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**11 246**	**11 246**	100
B25	MFP: Kossuth, Petőfi utcák felújítás támogatása	0	11 246	11 246	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**60 324**	**60 324**	100
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-0007 belvízrendezés Pusztaszemesen	0	60 324	60 324	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 284*	*10 284*	*10 284*	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*10 284*	*10 284*	*10 284*	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	10 284	10 284	10 284	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	Költségvetési bevételek összesen	***10 284***	***81 854***	***81 854***	100
	A. Költségvetési kiadások	*19 111*	*93 290*	*28 437*	30
K6	*I. Beruházások*	*5 215*	*7 884*	*7 473*	95
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi	5 215	7 884	7 473	95
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vendégház bútor, mobiltelefon)	700	700	289	41
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	100
	Magyar Falu Program: traktor és tartozékai beszerzése	2 515	2 515	2 515	100
	Ingatlan vásárlás (56/2022.(VIII.06.))	0	300	300	100
	Ingatlan vásárlás	0	942	942	100
	Kamerarendszer kiépítése	0	150	150	100
	Mobil garázs telepítése	0	1 277	1 277	100
K7	*II. Felújítások*	*10 183*	*25 082*	*20 964*	84
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 183	25 082	20 964	84
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	0	0
	MFP: járdafelújítás (2021)	4 635	4 636	4 636	100
	Kishegy utca útburkolat felújítás (önerő)	2 914	2 914	0	0
	Kossuth u. járdafelújítás, Dózsa Gy. u. vízelvezető árok	1 500	1 500	1 431	95
	MFP: Kossuth, Petőfi utcák felújítása	0	14 748	14 747	100
	Mobil garázs alapozás	0	150	150	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*3 713*	*60 324*	*0*	0
	1. Felhalmozási célú tartalék (-ből céltartalék: 60.324 e Ft)	3 713	60 324	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***19 111***	***93 290***	***28 437***	30

4. melléklet

a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2022.12.31.*	*Teljesítés 2022.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 915***	***6 065***	***5 737***	95
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szer	**5 820**	**5 870**	**5 543**	94
Óvodai nevelés	1 820	1 820	1 493	82
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)				
Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt)	0	50	50	100
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	4 000	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**95**	**195**	**194**	99
DBRHÖT 2022. évi tagdíjbefizetés	95	95	94	99
BURSA ösztöndíj	0	100	100	100
II. Működési célú támogatások	***200***	***922***	***721***	78
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**0**	0
Egyéb támogatás	200	200	0	0
3. Vállalkozásnak	**0**	**722**	**721**	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részé	0	566	566	100
2021. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.)	0	156	155	99
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***300***	***300***	***110***	37
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	300	300	110	37
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 415***	***7 287***	***6 568***	90

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	47
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból			27
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			20
-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 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2022. 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	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegzés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 510	35 191	0	7 200	0	22 099	68 000	0	0	10 284	10 284	78 284
Kötelező (módosított 2022.12.31.)	4 509	37 184	0	9 435	112	23 445	74 685	71 570	0	10 284	81 854	156 539
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)	4 188	36 863	0	9 136	112	23 445	73 744	71 570	0	10 284	81 854	155 598
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 510**	**35 191**	**0**	**7 200**	**0**	**22 099**	**68 000**	**0**	**0**	**10 284**	**10 284**	**78 284**
Önkormányzat összesen (módosított 2022.12.31.)	**4 509**	**37 184**	**0**	**9 435**	**112**	**23 445**	**74 685**	**71 570**	**0**	**10 284**	**81 854**	**156 539**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2022.12.31.)	**4 188**	**36 863**	**0**	**9 136**	**112**	**23 445**	**73 744**	**71 570**	**0**	**10 284**	**81 854**	**155 598**
Teljesítés %	93	99		97	100	100	99	100		100	100	99

6. melléklet

a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés													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	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	16 896	2 255	18 398	4 016	6 215	10 000	1 193	**58 973**	5 215	10 183	3 713	**19 111**	**78 084**	3
Kötelező (módosított 2022.12.31.)	17 379	2 394	20 382	4 018	7 087	10 596	1 193	**63 049**	7 884	25 082		**32 966**	**96 015**	3
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)	16 717	2 297	17 912	3 918	6 568	0	1 193	**48 605**	7 473	20 964		**28 437**	**77 042**	3
Nem kötelező (eredeti)					200			**200**				**0**	**200**	
Kötelező (módosított 2022.12.31.)					200			**200**			60 324	**60 324**	**60 524**	
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)					0			**0**			0	**0**	**0**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 896**	**2 255**	**18 398**	**4 016**	**6 415**	**10 000**	**1 193**	**59 173**	**5 215**	**10 183**	**3 713**	**19 111**	**78 284**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2022.12.31.)	**17 379**	**2 394**	**20 382**	**4 018**	**7 287**	**10 596**	**1 193**	**63 249**	**7 884**	**25 082**	**60 324**	**93 290**	**156 539**	**3**
Önkormányzat összesen (teljesített 2022.12.31.)	**16 717**	**2 297**	**17 912**	**3 918**	**6 568**	**0**	**1 193**	**48 605**	**7 473**	**20 964**	**0**	**28 437**	**77 042**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1
Teljesítés %	96	96	88	98	90	0	100	77	95	84	0	30	49	

7. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat												
		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 Közművelődési intézmények működtetése	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 369**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**11 459**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420									1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		277	60									140	477
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 623**	**458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**6**	**0**	**5 437**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
122	Megbízási díjak		359									6		365
123	Alkalmi munka		99											99
123	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 623**	**6 827**	**3 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**16 896**
	Szociális hozzájárulási adó	680	896	459								1	112	2 148
	Munkáltatót terhelő szja	107												107
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**787**	**896**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 255**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**970**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 210**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50					100
	Hajtó- és kenőanyagok		400	650										1 050
	Tisztítószer	100	20						50			20		190
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	120					50			20		790
	Munkaruha		50	10										60
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**	**2 494**	**610**	**610**	**1 850**	**130**	**3 350**	**0**	**1 150**	**0**	**465**	**100**	**0**	**10 759**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			550		200	100		2 700
K 332	Vásárolt élelmezés						3 200							3 200
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200	300	250	50								950

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			20							40			60
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	120												120
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Beresényi 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	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	140	210										480
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	344	200	80		50	150		600		50			1 474
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**100**	**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**	**948**	**856**	**395**	**500**	**48**	**905**	**0**	**1 208**	**0**	**68**	**101**	**0**	**5 029**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	578	486	325	500	38	905	0	608		68	51	0	3 559
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	250	350	20		10			100			50		780
	Rendezvények								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	100	20	50										170
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 012**	**2 536**	**1 785**	**2 350**	**178**	**4 255**	**0**	**2 508**	**0**	**533**	**241**	**0**	**18 398**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 916**						**4 016**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 522***	***10 259***	***5 724***	***2 350***	***178***	***4 255***	***3 916***	***2 858***	***0***	***533***	***248***	***1 722***	***41 565***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2022.12.31.												
		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	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 477**	**3 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**11 569**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 092	3 420									1 470	10 982
1113	Egyéb személyi juttatások		385	56								6	140	587
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 630**	**449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 810**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
122	Megbízási díjak	39	342									0		381
123	Alkalmi munka		83											83
123	Reprezentáció	218	24						731					973
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 630**	**6 926**	**3 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**	**0**	**6**	**1 610**	**17 379**
	Szociális hozzájárulási adó	749	905	459								1	112	2 226
	Munkáltatót terhelő szja	168												168
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**917**	**905**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**112**	**2 394**
K 31	**Készletbeszerzés**	**270**	**1 365**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2 760**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	50							50					100
	Hajtó- és kenőanyagok		500	790										1 290
	Tisztítószer	100	45						50			20		215
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	770	120					65			20		1 075
	Munkaruha		50	10										60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**270**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások	75		5										80
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	195		25										220
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 451**	**191**	**582**	**2 225**	**352**	**3 828**	**0**	**1 941**	**155**	**385**	**100**	**0**	**12 210**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 600	30			750	155	200	100		3 055
K 332	Vásárolt élelmezés						3 750							3 750
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	50											150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	0	215	335	0			250					950
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404	55						40					499
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		26	20							10			56
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	130												130
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Beresényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	39												39
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	54												54
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	40	267										437
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	394	0	80	290	322	78		901		0			2 065
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**13**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
K 341	Kiküldetések	13	87											100
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**700**	**856**	**395**	**603**	**111**	**981**	**0**	**1 185**	**12**	**68**	**101**	**0**	**5 012**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	380	486	325	603	101	981	0	585	12	68	51	0	3 592
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	123	350	20		10			400			50		953
	Rendezvények								200					200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	177	20	50										247
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 704**	**2 499**	**1 927**	**2 828**	**463**	**4 809**	**0**	**3 291**	**167**	**453**	**241**	**0**	**20 382**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 918**						**4 018**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 351***	***10 330***	***5 862***	***2 828***	***463***	***4 809***	***3 918***	***4 022***	***167***	***453***	***248***	***1 722***	***44 173***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2022.12.31.												
		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	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 389**	**3 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1 250**	**11 109**
1101	Alkalmazottak illetménye (bérkompenzáció)		6 005	3 419									1 160	10 584
1113	Egyéb személyi juttatások		384	45								6	90	525
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 531**	**364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 608**
121	Polgármester illetménye	3 010												3 010
121	Költségtérítés	523												523
121	Képviselői tiszteletdíjak	826												826
122	Megbízási díjak	39	341									0		380
123	Alkalmi munka		0											0
123	Reprezentáció	133	23						713					869
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 531**	**6 753**	**3 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713**	**0**	**0**	**6**	**1 250**	**16 717**
	Szociális hozzájárulási adó	749	881	456								1	85	2 172
	Munkáltatót terhelő szja	125												125
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**874**	**881**	**456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**85**	**2 297**
K 31	**Készletbeszerzés**	**172**	**1 294**	**862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 421**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	16												16
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	29							0					29
	Hajtó- és kenőanyagok		456	786										1 242
	Tisztítószer	34	32						30			0		96
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	93	767	76					63			0		999
	Munkaruha		39	0										39
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**166**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193**
K 321	Informatikai szolgáltatások	23		5										28
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	143		22										165
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 101**	**126**	**391**	**2 198**	**340**	**3 632**	**0**	**1 756**	**43**	**343**	**69**	**0**	**10 999**
K 331	Közüzemi díjak	158	16		1 577	19			591	43	168	69		2 641
K 332	Vásárolt élelmezés						3 629							3 629
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	0											0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	15	0	68	331	0			224					638
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404	55						40					499
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás		25	13							0			38
	Gyermekorvos										175			175
	Főépítészi feladatok ellátása	130												130
	Műszaki ellenőri tev.: Dózsa Gy. u. felújítás	80												80
	Műszaki ellenőri tev.: faluház felújítás	100												100
	Műszaki ellenőri tev.: Beresényi u. felújítás	120												120
	Véleményezési dokumentáció elkészítése	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	10												10
	Bankköltség	378												378
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	54												54
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	120	30	266										416
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	382	0	44	290	321	3		901		0			1 941
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**13**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**
K 341	Kiküldetések	13	86											99
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**556**	**627**	**276**	**603**	**92**	**981**	**0**	**986**	**11**	**48**	**20**	**0**	**4 200**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	272	402	249	603	92	981	0	528	11	48	20	0	3 206
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	2												2
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	105	225	0		0			373			0		703
	Rendezvények								85					85
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	177	0	27										204
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 008**	**2 133**	**1 556**	**2 801**	**432**	**4 613**	**0**	**2 835**	**54**	**391**	**89**	**0**	**17 912**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**						**3 918**						**3 918**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***8 413***	***9 767***	***5 476***	***2 801***	***432***	***4 613***	***3 918***	***3 548***	***54***	***391***	***96***	***1 335***	***40 844***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2021	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások						
-						
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
-						
Osszesen	0	0	0	0	0	0

9. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. 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)			
			2022	2023	2024	2025
-	-	-	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			
	2022	2023	2024	2025
	4 926	3 700	3 700	3 700

10. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 869
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 849
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**46 020**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 729
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 193
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**32 536**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**78 556**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**78 556**
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	60 324
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**18 232**

11. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022. 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	183 766	0	196 891
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 288	0	10 728
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 440	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**195 494**	**0**	**207 619**
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)**	**195 501**	**0**	**207 626**
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	121	0	198
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**121**	**0**	**198**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 450	0	18 608
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	60 324
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**32 450**	**0**	**78 932**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**32 571**	**0**	**79 130**
64	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**946**	**0**	**1 070**
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	737	0	800
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	139	0	190
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	70	0	80
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	90
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	90
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**946**	**0**	**1 160**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 221
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	45
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 176
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**1 221**
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**20**	**0**	**20**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**966**	**0**	**2 401**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	73	0	41
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**73**	**0**	**41**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**73**	**0**	**41**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	162	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**162**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**229 273**	**0**	**289 198**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 518	0	225 518
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 201	0	1 201
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 957	0	-1 873
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 084	0	-10 950
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**224 846**	**0**	**213 896**
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 134	0	1 134
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 134**	**0**	**1 134**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 193	0	1 346
229	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 193	0	1 346
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 193**	**0**	**1 346**
236	H/III/1 Kapott előlegek	263	0	616
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18	0	18
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**281**	**0**	**634**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 608**	**0**	**3 114**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 221
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 819	0	1 875
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	69 092
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 819**	**0**	**72 188**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**229 273**	**0**	**289 198**

12. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 954	0	8 929
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 982	0	3 779
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**11 936**	**0**	**12 708**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 657	0	34 834
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 488	0	2 141
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 744	0	2 478
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 808	0	2 803
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**87 697**	**0**	**42 256**
13	10 Anyagköltség	1 572	0	2 421
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 507	0	11 190
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**12 079**	**0**	**13 611**
18	14 Bérköltség	9 734	0	10 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 912	0	6 270
20	16 Bérjárulékok	2 160	0	2 319
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**16 806**	**0**	**19 289**
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 356	0	10 757
23	VII Egyéb ráfordítások	28 307	0	22 259
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**36 085**	**0**	**-10 952**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	3
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**5**	**0**	**3**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	1
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**6**	**0**	**1**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**36 084**	**0**	**-10 950**

13. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2022. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2022. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**207 626**	**290 331**
	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)**	**207 619**	**290 324**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**196 891**	**274 454**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	177 733	249 892
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	172 084	242 504
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	172 084	242 504
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	5 649	7 388
		b) Üzleti vagyon	19 158	24 562
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**10 728**	**15 870**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 370	3 207
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	1 370	3 207
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	1 370	3 207
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	9 358	12 663
		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	**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	0	0
		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***	**79 130**	**79 130**
D		***KÖVETELÉSEK***	**2 401**	**2 401**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**41**	**41**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**289 198**	**371 903**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2022. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		17 777
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak		2 407
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**20 184**

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 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat
2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	32 571
Bevételek	123 027
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	155 598
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	77 042
Bevétel-kiadás egyenlege	78 556
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2022.12.31.	79 130
Pénzeszközök változása	46 559

15. melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Onkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Onkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**7**
Siókom Nonprofit Kft.	7

Önkormányzati részesedés %-a -

16. melléklet

a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2022-2025. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
B1-B7	Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 863	40 000	42 000	44 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 570	100	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	9 136	7 200	7 200	7 200
B4	IV. Működési bevételek	4 188	3 500	3 500	3 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	112	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	33 729	0	0	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	33 729	0	0	0
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	32 383	0	0	0
	1.1. Működési célú maradvány	22 099	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	10 284	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 346			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	**155 598**	**50 800**	**52 700**	**54 700**
K1-K8	Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	47 412	50 700	52 700	54 700
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 412	50 500	52 500	54 500
	2. Működési célú tartalék	0	200	200	200
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	28 437	0	0	0
	1. Beruházások	7 473	0	0	0
	2. Felújítások	20 964	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 193	100	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 193	100	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	**77 042**	**50 700**	**52 700**	**54 700**

17.melléklet
a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Csicsa Dániel a Pusztaszemes Község Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. 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 Pusztaszemes Község Önkormányzata 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, 2023. március 31.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

18. melléklet

a 7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer Ft-ban

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Sorsz.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 657	34 834	34 833	1.	Személyi juttatások	14 548	17 379	16 717
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 488	2 350	2 030	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 184	2 394	2 297
3=1+2	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**35 145**	**37 184**	**36 863**	3.	Dologi kiadások	16 498	20 382	17 912
4.	Közhatalmi bevételek összesen	7 461	9 435	9 136	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 689	4 018	3 918
5.	Működési bevételek összesen	5 369	4 509	4 188	5.	Egyéb működési célú kiadás	5 114	78 207	6 568
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	112	112	6.	Működési célra átadott pénzeszközök	0	0	0
7=Σ(3-6)	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**47 975**	**51 240**	**50 299**	7=Σ(1-6)	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**42 033**	**122 380**	**47 412**
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	18 630	0	0	8.	Beruházások	21 838	7 884	7 473
9.	Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	30 744	71 570	71 570	9.	Felújítások	43 007	25 082	20 964
10=8+9	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**49 374**	**71 570**	**71 570**	10.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	175	0	0	11.				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12.				
13=11+12	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**49 549**	**71 570**	**71 570**	13=Σ(8-12)	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**64 845**	**32 966**	**28 437**
14.	Betétek megszüntetése	0	0	0	14.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	15.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 715	32 383	32 383	16.				
17.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	17.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 193	1 346	1 346	18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171	1 193	1 193
19=Σ(14-18)	**Finanszírozási bevételek**	**42 908**	**33 729**	**33 729**	19=Σ(14-18)	**Finanszírozási kiadások**	**1 171**	**1 193**	**1 193**
20=7+13+19	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**140 432**	**156 539**	**155 598**	20=7+13+19	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**108 049**	**156 539**	**77 042**

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Pusztaszemes Község Önkormányzat

2022. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése ellenőrzéséről

Pusztaszemes Község Önkormányzatánál a belső ellenőrzésre az alábbi jogszabályi előírásai alapján került sor:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011.évi CICV. Törvény, az államháztartásról
- szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.)

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy biztonságot nyújtsanak a kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszernek megfelelősségét illetően.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48. §- a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembe vételével állítottam össze.
Pusztaszemes Község Önkormányzat a 2022.évi belső ellenőrzési tervét a Bkr. 31. §. Rendelkezései szerint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve lett össze állítva. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.
Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testület határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2022.évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Pusztaszemes Község Önkormányzat	*2022.évi pénzügyi monitoring*	*Gazdálkodásának fenntarthatósága*	*2021. év*	*Pénzügyi és szabályszerű*	*Hatályos szabályok,információk, dokumentumok*
Pusztaszemes Község Önkormányzat	*2021.évi költségvetés végrehajtása*	*Megbízható adatokat tartalmazott zárszámadás*	2021év	*Pénzügyi és szabályszerű*	*Ágazati jogszabályok, dokumentumok*
Pusztaszemes Község Önkormányzat	*2021.évi Kötelező Önkormányzati feladatok finanszírozása*	*Kötelező feladatokat végrehajtották*	*2021.év*	*Rendszer és szabályszerű ellenőrzés*	*Ágazati jogszabályok dokumentumok*
Pusztaszemes Község Önkormányzat	*2021.évi Falugondnoki Szolgálat működése*	*Nyilvántartások vezetése, elszámolások*	*2021.év*	*.szabályszerű*	*Jogszabályok szabályzatok*

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. § a. pont)

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

1. cím

2021. évi pénzügyi monitoring vizsgálata a fenntartható gazdálkodás

Pusztaszemes Község Önkormányzat számára a 2021. évi gazdálkodás fenntarthatósága további megőrzése, illetve a pénzügyi sérülékenység kockázatának továbbra is alacsony szinten tartása érdekében a következő években meghatározó jelentőséggel bír a saját forrásból történő, illetve a saját forrást igénylő beruházások indítása során a pénzügyi lehetőségek figyelembevétele, a beruházások megvalósításához szükséges források rendelkezésre állásának biztosítása.
Pusztaszemes Község Önkormányzat a törvényben meghatározott feladatait 2021.év során maradéktalanul ellátta, gazdálkodása során változatlan formában fenntartható, de további források biztosításáról gondoskodni kell, a saját bevételek növeléséről.

Javaslat nem volt

2. cím

2021. évi költségvetés végrehajtása, abban megbízható és alátámasztott adatokat tartalmazott

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021.évi előirányzat gazdálkodása során a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt továbbá a gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését.
Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testülete a 1/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozataikat, átcsoportosításokat a rendelet módosításával átvezették. A módosítások megalapozottak voltak, a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. A kötelezettségvállalások előirányzat terhére történtek, a likviditás terv alapján. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat helyezték előtérben a helyi rendeletük alapján.
Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2021.évi költségvetésében tervezett feladatokat, évközben a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 7/2022.(V.27.) számú zárszámadási rendeletével.

Javaslat: nem volt

3. cím

Pusztaszemes Község 2021. évi kötelező feladatainak ellátása és finanszírozása

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 85 § - ának (1) bekezdése alapján Pusztaszemes Község Önkormányzat és Balatonföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2020.január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A Közös Hivatal és a Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait, valamint a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Társulás és Közös Hivatal székhely hivatal, Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el, maradéktalanul.
Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testülete határozattal hagyta jóvá a Közös Hivatali megállapodást, több fordulós tárgyalást folytattak le, a hozzájárulás mértékéről,

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
egyezség született és a mértékéről is ennek ellenére Pusztaszemes Község Önkormányzat fizetési kötelezettségének eleget tett.
Pusztaszemes Község Önkormányzat a jogszabályi feltételeknek megfelelően kötelező feladatainak ellátására megállapodást kötött, de az abban foglaltak fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Javaslat: nem volt

4.cím

Pusztaszemes Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának 2021. év működése

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi Falugondnoki Szolgálat működésével kapcsolatosan , figyelembe vett az ágazati jogszabályokat, megalkották a szabályzatokat, SZMSZ készítettek, gépjármű szabályzatot, pénzkezelési szabályzatot, szakmai program készült és munkaruha juttatás szabályzat.
Pusztaszemes Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálatának tevékenységéről megállapítható, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik, melyet megalapoz a nyilvántartások vezetése, tevékenységi naplóban rögzítik az elvégezett feladatokat. A gépjármű használatához szükséges menetlevelet vezetik és elszámolási kötelezettségének is eleget tett. Az éves munkájáról a Pusztaszemes Község Önkormányzat képviselő-testület előtt írásban beszámolt, melyet a testület elfogadott
Javaslat: nem volt

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével- a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
A tervezés és módosítás, kockázatelemzése alapozottan kiterjed minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja.
A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

1. *Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. §. aa) pont)*

A tárgyévre az ellenőrzési terv 4 vizsgálatot tartalmazott, melyek az ütemezés alapján befejezésre kerültek.2022.évben az előző évi ellenőrzések megállapításai alapján utó-ellenőrzésre nem került sor.
A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.
Pusztaszemes Község Önkormányzat esetében 2022.évben 4 ellenőrzés lefolytatására és lezárására került sor.

A teljesített ellenőrzés típus szerint a következő volt:

- 2 pénzügyi és szabályszerű

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

- 1szabályszerűségi
- 1 rendszer és szabályszerű

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.
A belső ellenőr megállapításai között volt kiemelt, általános, illetve csekély jelentőségűnek minősíthető megállapítás is .Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

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

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az ellenőrzés menetében.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
A jelentés az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, és javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó személy képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr. - ben foglalt követelményeknek. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben sem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A tevékenység ellátását külső szakember bevonásával oldotta meg, aki rendelkezik az Áht. 70 § (4) bekezdésben előírt engedéllyel.
A belső ellenőrzések lefolytatásával megbízott a jogszabályban előírt regisztrációval rendelkezik. A belső ellenőrzési vizsgálattal megbízott személy 2022.évben kötelező továbbképzésen vett részt, és azt követően eredményesen vizsgázott.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2022.évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentéseket közvetlenül a jegyzőnek küldte meg.
Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatokba a belső ellenőrzés nem volt bevonva.
2022.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet, a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példányban az irattárban került.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérést azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények és önkormányzati tulajdoni társaságok kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése, érdekében.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése (Bkr. 48. § b.)

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

Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőrtájékoztatást adott az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról. Az ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzés javaslatai részletesen szerepelnek.

A vizsgálat jelentés készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történt.

Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számbavétele megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza.

Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok 2022évben nem volt.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel általában megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályozott biztosítása területén azonban hiányosság tapasztalható. A gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata, aktualizálása hiányos volt az ellenőrzött területeken.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt, fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol, hogy a gyakorlat és a szabályozás nincs összhangban. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók, esetenként vezetői beavatkozás is szükséges. A feladat-, és felelősségi köröket az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, továbbá a munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően kell megjeleníteni.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

2. Kockázatkezelés

Az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapul.

3. Kontrolltevékenységek
A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokban belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek hiánya miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikáció
Az információáramlás és belső koordináció az SZMSZ- ben általában szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring- stratégiával rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését szabályozták, nem csak a működési folyamatokban épített mindennapi operatív ellenőrzéseket biztosítják.
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

IV. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.c.) pont)
A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Balatonföldvár, 2023. február 15.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: **Pusztaszemes Község Képviselő-testületének ülésére.**

Tárgy: ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni; a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerinti tartalommal. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

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

1.) Pusztaszemes község demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira

Pusztaszemes állandó lakosainak száma 2022. január 1-én 426 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 68 fő volt,
  ebből: 0-6 év közötti: 25 fő,
  7-14 év közötti: 32 fő,
  15-18 év közötti: 11 fő volt.

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

I. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága):

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem nem volt.

II.) Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok (önkormányzati rendeletben szabályozott pénzbeli- és természetbeni ellátásokban részesülők)

Az önkormányzati támogatás ellátásonkénti megoszlása:

A Képviselő-testület tanévkezdési támogatásban részesítette a Pusztaszemesi, az óvodás, az általános iskolai és középfokú tanintézménybe járó gyermekeket, valamint a nappali tagozaton tanuló, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat összesen 730 ezer forint értékben. A támogatott gyermekek száma: 36 fő.

Arany János Tehetséggondozó Programban nem volt résztvevő.

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

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

100%-os intézményi térítési díjkedvezmény igénybevételére általános iskolás korú gyermek nem volt jogosult,, az 50%-os kedvezmény igénybevételére pedig 2 fő gyermek volt jogosult.

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

a.) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata *(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)*:

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2022. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza.

b.) Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

1. Óvoda

Óvodába 3 éves koruktól a tankötelezettségük eléréséig (6-8 éves korukig) járnak a gyermekek. A Pusztaszemesi gyermekek a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda Mesevár Óvodába járnak.
2022. évben a 4 gyermek közül mind a 4 gyermek 100 %-os étkezési térítési díjkedvezményben részesült.

2. Iskolai napközis foglalkoztatás

A 2021/2022. tanévben a Széchényi Imre Általános Iskolába beíratott Pusztaszemesi gyermekek száma 15 fő volt, akik közül a napközit 4 gyermek vette igénybe. 14 gyermek teljes térítési díjat fizet, 1 gyermek 50 %-os kedvezményt kap.

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

4.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:

2022. évben nem volt szakmai ellenőrzés.

5.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján *(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések)*:

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.
Helyettes szülő képzésben a kistérségben több személy is részt vett, de a feladat ellátására alkalmas személyt nem találtak.

A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

6.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása *(amennyiben a településen készült ilyen program)*, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:

Pusztaszemes önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrőrs jelentése szerint, a gyermekvédelmi törvényből adódó rendőri tevékenységek elsődleges feladata, hogy ha a rendőri intézkedés során kiskorú veszélyeztetése állapítható meg, haladéktalanul jelzést kell adni a gyermekjóléti szolgálat felé. Ezt egy erre rendszeresített adatlap megküldésével kell teljesíteni. Az adatlap kitöltése nem csak abban az esetben kötelező, ha a gyermek, mint sértett szenvedi el az erőszakos cselekményt, hanem abban az esetben is, ha tanúként éli meg azt. Ilyen adatlap megküldésére a Gyermekjóléti szolgálat felé Pusztaszemes KMB terület vonatkozásában nem került sor. A településen élő fiatalkorúak nem kerültek a rendőrség látókörébe bűncselekmény vagy kiemelt szabálysértések elkövetőiként, továbbá Pusztaszemes területén kiskorúak, illetve fiatalkorúak körében kábítószer előállítása, terjesztése vagy fogyasztása nem jellemző. 2022. évben Pusztaszemesi gyermek- és fiatalkorú bűnelkövető által elkövetett bűncselekmény nem volt.

A helyi Gyermekjóléti szolgálattal a rendőrség jó kapcsolatot ápol, a jelzőrendszer jól működik. A jelzőrendszer tagjai között a lehetőségekhez képest gyakori, folyamatos a kapcsolattartás, mely személyesen vagy telefonon történik.

7.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek *(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)*:

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

Határozati javaslat:

Pusztaszemes Község Önkormányzatának **Polgármestere** az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Csicsa Dániel polgármester
Határidő: 2023. május 31.

Pusztaszemes, 2023. május 15.

Csicsa Dániel sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

……
Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.

Tel: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2022. ÉVBEN **PUSZTASZEMESEN** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Készítette: Fülöp Andrea
családsegítő

B2

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolót ez évben is a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően a 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 6. bekezdésében a települési önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés elkészítéséhez kapcsolódó 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének intézményünkre vonatkozó tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készítettük.
Az intézmény rendelkezik a jogszabályok által meghatározott működési dokumentumokkal és szabályzatokkal.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Pusztaszemesen Szolgálatunk 22 személynek segített az elmúlt év folyamán.

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

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.
A családsegítők 12 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.
A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.
Pusztaszemesen a családsegítői feladatokat Fülöp Andrea látja el. Ügyfélfogadási idő Pusztaszemesen, csütörtökön 8:00-10:00 óra között történik.
A lakosság tájékoztatása a Szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint:

A szolgálatnál megjelent személyek száma		0-17		18-61		62-		Összesen	Családok száma
		nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi		
Pusztaszemes	Együttműködési megállapodás alapján	2	1	1	2	1	0	7	3
	Egyszeri alkalom és tanácsadottként	0	0	5	4	1	5	15	10

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

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

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi.
Tevékenységünk fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.
A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában. Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

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

Elmúlt évi szakmaközi megbeszéléseink témái a következők voltak:

- Az autizmus (Szabó-Tóth Éva Csilla az ARON egyesület bemutatása; Pulics Gergely és Kővári Edit a Siófoki AOSZ bemutatása)
- A motiválás lehetőségei (Magyar Gábor és Nagy Viktória pszichológusok a Siófoki Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai)
- Coaching – személyiségfejlesztés tudatosan (Szilágyiné Cigot Gabriella felnőtt és gyermek coach)
- A környéken elérhető szenvedélybeteg ellátás (Kovács András szociális munkás INDIT Közalapítvány)

- A meseterápia, mesepszichológia rejtelmei (Sáriné Molnár Ágnes pszichológus Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ)
- Mindennapi stresszeink és oldásuk (Sárfi-Szakács Ildikó pszichológus és integrált szülő - csecsemő konzulens)

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2023. február 23-ra éves **szakmai tanácskozást** szervezetünk. A jelzőrendszeri tagok beszámolójukat online úton elküldték, a gyermekvédelmi munkánkról szóló beszámolók meghallgatásra kerültek.
A szolgálatnál történt személyi változások ellenére a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.
A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek valamilyen ok miatt veszélyeztetett helyzetűek.

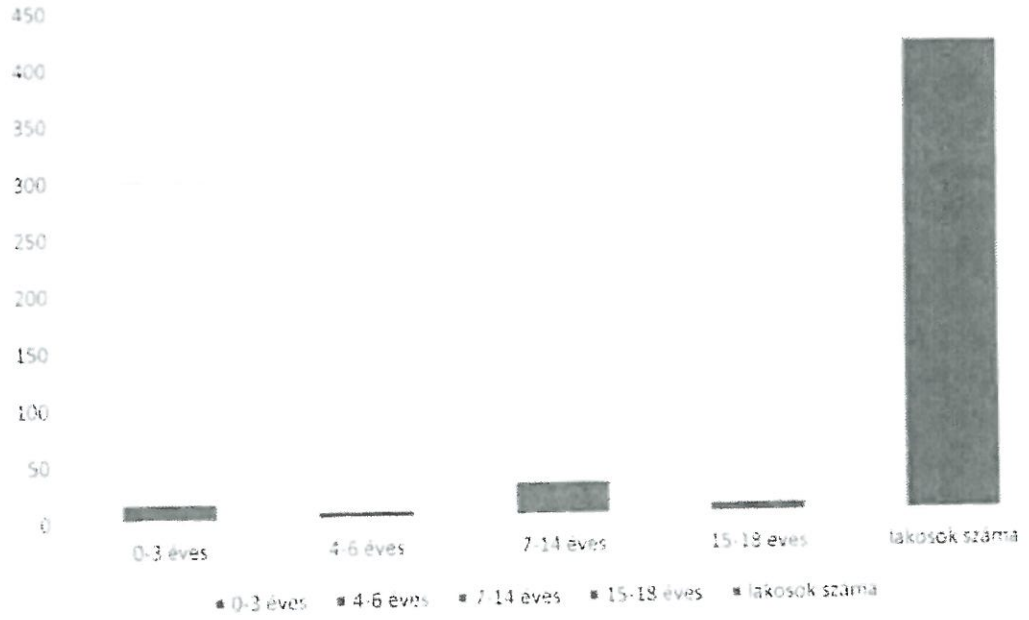
A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2022. január 1-én 426 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 68 fő volt kiskorú. Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak: 0 – 3 évesek száma: 17 fő

4 – 6 évesek száma: 8 fő

7 –14 évesek száma: 32 fő

15–18 évesek száma: 11 fő



Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.

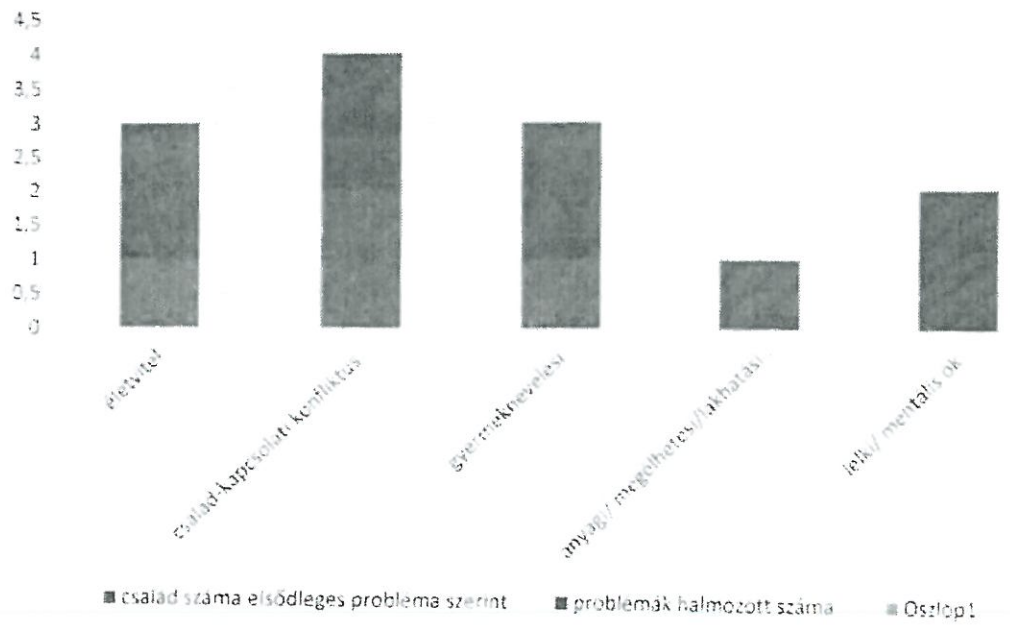
Pusztaszemesen 1 jelzés érkezett a központ által, mely jelzés 1 családot érintett.
A gondozások tekintetében 2 családnál gyermekelhelyezési probléma, egy családnál pedig anya távollétében a kiskorú ellátása/ nevelése miatt volt szükség tanácsadásra, segítő beszélgetésre. Védelembe vett gyermek nem volt.
A Szolgálatunknál ingyenesen igénybe vehető pszichológiai szolgáltatást és jogi tanácsadást senki nem igényelt.

A gyermekek veszélyezettségének okai:

A kezelt problémák alapján jellemzően a következők miatt kerültek a családok gondozásba:

- életviteli gondok
- családi- kapcsolati konfliktusok
- gyermeknevelési problémák
- lelki/ mentális okok
- anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) gondok

A szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma:



Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai:

Pusztaszemes Adatok a veszélyeztetett gyermekek száma, a veszélyeztetettség fő oka szerint, és a veszélyeztetettség okainak halmozott száma		
	Pusztaszemes	
	Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint	A veszélyeztetettség okainak halmozott száma (fő okkal együtt)
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak	3	
Nevelési probléma	1	2
Szülők, család életvitele	1	2
Családi konfliktus	1	2
Gyermek bántalmazása (fizikai)		
Gyermek bántalmazása (lelki)		2
Gyermek bántalmazása (szexuális)		
Gyermek elhanyagolása (fizikai)		
Gyermek elhanyagolása (lelki)		
Egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés		
Iskolai kirekesztés, erőszak		
Kortárs csoport negatív hatása		
Elégtelen lakáskörülmények		
Kilakoltatás veszélye		
Munkanélküliség		
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		
Drogfogyasztás		
Alkoholfogyasztás		
Játékszenvedély		

Csavargás		
Tankötelezettség elmulasztása		
Tartós betegség		
Fogyatékosság		
Magatartás-vagy tanulási zavar		
Családok száma, amelyekben veszélyeztetett kiskorúak élnek	3	
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül a központ felé továbbított esetek száma		
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlen hatósági intézkedésre javasolt esetek(a központ értesítése mellett) száma		
Veszélyeztetett nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én	2	

Válsághelyzetben lévő várandós anya nem volt a településen.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása nem volt a településen.

Családon belüli bántalmazásról nem érkezett jelzés. A településen örökbefogadási ügyben nem kellett közreműködni, nevelésbe vett gyermek nem volt. Pártfogó felügyelet alatt álló kiskorú sem volt a településen.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

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

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megfelelő információval segítsük egymás munkáját.

Esetkonferenciát Pusztaszemesen nem kellett tartanunk. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a szülők is részt vesznek. Célja, hogy a gyermekek veszélyezettsége megszűnjön a probléma megoldása érdekében javaslatok születnek.

A Gyermekjóléti Központ és a Gyámhatóság kérésére továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat. Havonta találkozunk a Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. A szakmai adminisztráció elősegítése céljából bevezetésre került Gyermekeink védelmében elnevezésű Informatikai Rendszer (GYVR), melyet minden család-és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak használnia kell. A GYVR bevezetésével az adminisztrációs terhek és a papír alapú kommunikáció csökkent, valamint gyorsabban és hatékonyabban lett a szakmai kommunikáció a feladatellátás érdekében. A szakmai munka elsődlegesen a BM (EMMI) Módszertani Útmutató és Protokolljai alapján folyt.
Az ügyfélfogadásokat megtartottuk a telepélésekre kijártunk.

A Szolgálat a gyermek számára olyan *szabadidős programokat* közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. Lehetőséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szülei anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelő kulturális rendezvényekre elvinni.
A tavalyi évben Balatonszárszón a Víz Világnapja alkalmából rendezett programon segítettünk a gyermekfoglalkozások lebonyolításában. Nagycsepelyen karácsony előtt mézeskalácssütést szerveztünk rászorulók részére.

A **helyettes szülői hálózat** igénybevételére az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgáltatásra.

A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai:

A tavalyi évben kevés problémás eset volt a településen. Az esetek tekintetében olyan gyermekes családok szerepelnek, ahol a szülő/ szülők nem megfelelő vagy hibás nevelési technikával rendelkeznek.
Akik önként felkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot azok többnyire ellátások igényléséhez kérik segítségünket, vagy hivatalos ügyek intézéséhez. Általánosságban a nehéz anyagi helyzetben lévők, illetve az alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők kérik általunk a településük támogatását. A nehéz élethelyzetben élőknek adományt közvetítünk.
Az anyagi nehézségeknél nem csak a munkanélküliség és alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt a legnehezebb kialakítani, átformálni az emberekben. Vannak esetek, családok, akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindenekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.
A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni.

Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során, pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre tegyenek szert, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan részt vegyenek.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális, foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.
A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, életviteli, a lelki-mentális probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a segítő beszélgetések, valamint kapcsolattartás szükség szerint együttműködés más szakemberekkel, intézményekkel.

A Szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.
A Pusztaszemesi Önkormányzat is érzékeny a hátrányos helyzetű családokkal szemben, települési támogatással és egyéb juttatásokkal segíti a rászorulókat szükség esetén.
A Szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás miatt jön be, mert alacsony iskolai végzettsége miatt nem tudja értelmezni és kitölteni a nyomtatványokat, így érdekét objektíve képviselni nem tudja. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, Önkormányzatokkal, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

- Információnyújtás, kapcsolattartás
- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.
- Egyéni esetkezelés, tanácsadás
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.
- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítség.
- Segítő beszélgetés.
- Tovább irányítás
- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar, viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel a szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés, vagy más vagyonjogi kérdésekben.
- Ügyintézés
- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.
- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.
- Adományok juttatása.

A szakmai tevékenységek adatai az év folyamán:

Pusztaszemes Szakmai tevékenységek halmozott száma és a szolgáltatásban részesülők száma		
	Pusztaszemes	
	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	10	10
Segítő beszélgetés	89	15
Tanácsadás	4	3

Ügyintézéshez segítségnyújtás	21	11
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)		
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetben)	4	8
Közvetítés másik szolgáltatáshoz		
Közvetítés család- és gyermekjóléti kp.-hoz		
Esetkonferencia		
Esetmegbeszélés		
Esetkonzultáció	13	3
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés		
Családlátogatás	79	14
Adománykörvetítés	192	16

Munkánk során együttműködünk a **Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal**. Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, családterápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított az ellátási településeinken. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy.

Adományközvetítés

A Szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen juttattunk a rászoruló családok részére ruhaneműket, használati tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.

Karitatív szervezetekkel való kapcsolat és adományozás:

Az *Élelmiszerbankkal* kötött Szolgálatunk megállapodást, így hétfőtől-csütörtökig a szántódi ALDI áruházakból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk és a rászorulóknak kiosztjuk.

A *Katolikus Karitász* helyi szervezetével együttműködve is adományokhoz jut Szolgálatunk. A Karitász a plébániához tartozó települések (Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely) rászorulóit segíti. Tavalyi évben 15 élelmiszercsomagot osztottunk ki húsvét, ill. karácsony előtt. A Karitász által 10 család jutott vetőmaghoz egyenként 5000 Ft értékben. Két kisgyermekes család kapott nagyobb mennyiségű pelenkacsomagot. 8 személy részesült Béres csepp adományban. 5000Ft értékű iskolakezdési támogatással 10 gyermeket támogattunk.

A Balatonszárszói Plébániára befogadott 25 ukrajnai menekült személy ellátásában segédkeztünk.

Karácsony alkalmával közreműködtünk ételosztásokban:

- Witzmann Mihály képviselő által 8 balatonszemesi család kapott karácsony előtt élelmiszercsomagot.
- Balatonszemesi Kistücsök Étterem által 25 adag meleg étel került kiosztásra karácsonykor a Balatonszemesi Adománybank szervezésében.

Egyéb szakmai tevékenység

Havonta találkozunk a Siófoki Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról.
Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik.

Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szervezésében három online képzést végeztünk el sikeresen:

- Jelzőrendszer ismertetése, gyermekbántalmazás prevenciója
- Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei
- ENSZ egyezmények, szakmai etika kérdései, önkéntesség

Nagyon sok segítséget kaptam munkám során a helyi önkormányzatoktól, szociális ügyintézőiktől, ill. jelzőrendszeri tagoktól, melyet ezúton is köszönök.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A beszámolási időszakban a Gyermekjóléti Szolgálatnál a Somogy Vármegyei Kormányhivatal részéről szakmai ellenőrzés nem történt.
Szeretnénk megköszönni a település Önkormányzatának segítségét, valamint település lakosságának, klienseinek bizalmát, hogy megtiszteltek minket segítségkérésükkel.

Fülöp Andrea
családsegítő

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2023. március 10.

Antalné Finta Éva
intézményvezető