

Pusztaszemes Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2020. (VII.08) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően

89 622 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
69 904 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
19 718 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

26 066 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással
25 004 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatokat, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2019. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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


10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztaszemes, 2020. június 22.

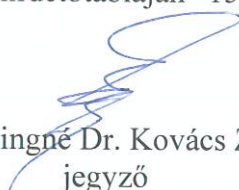

Csicsa Dániel
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. július 8. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 978	90 572	89 622	99
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 231	29 706	29 520	99
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	115	49 218	49 218	100
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 600	8 400	7 790	93
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 032	3 225	3 071	95
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	23	23	100
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 922	26 066	26 066	100
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	24 922	26 066	26 066	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	24 922	24 923	24 923	100
	1.1. Működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	122	122	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 143	1 143	100
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	62 900	116 638	115 688	99
K1-K8	Költségvetési kiadások	61 838	115 576	69 904	60
K1-K5	I. Működési kiadások	55 354	90 238	69 378	77
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194	75 258	69 378	92
	2. Működési célú tartalék	14 160	14 980	0	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	6 484	25 338	526	2
	1. Beruházások	350	700	526	75
	2. Felújítások	1 134	22 803	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	1 835	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 062	1 062	1 062	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062	100
	Költségvetési kiadások összesen	62 900	116 638	70 966	61

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	37 863	41 354	40 404	98
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 231	29 706	29 520	99
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 548	28 816	28 816	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 951	18 082	18 082	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 831	5 831	5 831	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664	100
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786	100
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	5 139	5 139	5 139	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0	
	Bérkompenzáció	0	131	131	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981	1 981	1 981	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 797	8 300	8 300	100
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 701	2 701	2 701	100
	Szociális étkeztetés	996	1 231	1 231	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	4 250	4 250	100
	Szociális ágazati pótlék	0	118	118	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	634	634	100
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	634	634	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	890	704	79
	Közfoglalkoztatás támogatása	564	890	704	79
	Szociális ágazati pótlék	119	0	0	
	Bérkompenzáció	0	0	0	
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 600	8 400	7 790	93
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 100	5 100	4 966	97
	1.1. Építményadó	1 900	2 200	2 135	97
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 078	1 009	94
	1.3. Telekadó	2 100	1 822	1 822	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 400	3 200	2 759	86
B351	2.1. Iparüzési adó	1 500	2 100	1 843	88
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	1 100	916	83
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	100	65	65
B4	III. Működési bevételek	3 032	3 225	3 071	95
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	500	500	444	89
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	27	27	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	2 400	2 587	2 587	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	10	10	3	30
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	102	101	10	10
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	23	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2018. évi lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	23	23	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 800	25 944	25 944	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 800	25 944	25 944	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	1 143	1 143	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek összesen	62 663	67 298	66 348	99

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2019.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	55 354	90 238	69 378	77
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	13 638	14 712	14 159	96
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 760	2 928	2 733	93
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	15 552	47 686	43 156	91
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 821	2 875	2 749	96
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	20 583	22 037	6 581	30
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 423	7 057	6 581	93
	2. Működési célú tartalék	14 160	14 980	0	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 062	1 062	1 062	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062	100
	Működési kiadások összesen	56 416	91 300	70 440	77

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2019.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	115	49 218	49 218	100
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	115	49 218	49 218	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	115	27 549	27 549	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	115	15	15	100
	Vis maior támogatás	0	27 534	27 534	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	21 669	21 669	100
B25	Magyar Falu Program támogatás (faluház felújítás)	0	14 978	14 978	100
B25	Magyar Falu Program támogatás (utak felújítása)	0	6 691	6 691	100
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	122	122	122	100
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	122	122	122	100
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	122	122	122	100
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	237	49 340	49 340	100
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	6 484	25 338	526	2
K6	<i>I. Beruházások</i>	350	700	526	75
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	350	700	526	75
	Könyvtár és közösségi tér felújítása és eszközbeszerzés (közművelődési értéknövelő támogatás)	350	0	0	
	Hangfal vásárlás	0	350	234	67
	Fénymásoló beszerzés	0	350	292	83
K7	<i>II. Felújítások</i>	1 134	22 803	0	0
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	21 669	0	0
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	14 978	0	0
	Magyar Falu Program: utak felújítása	0	6 691	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 134	1 134	0	0
	Útfelület, vízvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	0	0
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő)	0	0	0	0
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	1 835	0	0
	1. Felhalmozási célú tartalék	5 000	1 835	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	
	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	6 484	25 338	526	2

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

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2019.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	5 473	5 473	5 472	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 612	4 612	4 612	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	1 582	1 582	1 582	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2017-2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 030	3 030	3 030	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	861	861	860	100
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65	100
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370	100
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185	100
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140	140	139	99
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	101	101	101	100
II. Működési célú támogatások	450	1 084	698	64
1. Háztartásoknak	0	0	0	
2. Civil szervezeteknek	450	391	5	1
3. Vállalkozásnak	0	693	693	100
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	634	634	100
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)	0	59	59	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	500	411	82
Támogatás visszafizetés	500	500	411	82
2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése	0	0	22	
2018. évi nyilvános könyvtári, közművelődési támogatás visszafizetése	0	0	334	
2018. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	0	55	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 423	7 057	6 581	93

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

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítések											
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: műk.i célú pénz maradvány, ÁHB megelőlegezés és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Kötelező (eredeti)	3 032	27 231		7 600	0	24 800	62 663	115	0	122	237	62 900
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 032	27 501		7 600	22	24 801	62 956	42 737	0	122	42 859	105 815
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	3 215	29 706		8 400	22	24 801	66 144	49 428	0	122	49 550	115 694
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	3 225	29 706		8 400	23	25 944	67 298	49 218	0	122	49 340	116 638
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)	3 071	29 520		7 790	23	25 944	66 348	49 218	0	122	49 340	115 688
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 032	27 231	0	7 600	0	24 800	62 663	115	0	122	237	62 900
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	3 032	27 501	0	7 600	22	24 801	62 956	42 737	0	122	42 859	105 815
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	3 215	29 706	0	8 400	22	24 801	66 144	49 428	0	122	49 550	115 694
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	3 225	29 706	0	8 400	23	25 944	67 298	49 218	0	122	49 340	116 638
Önkormányzat összesen (teljesített 2019.12.31.)	3 071	29 520	0	7 790	23	25 944	66 348	49 218	0	122	49 340	115 688
Teljesítés %	95	99	99	93	100	100	99	100	100	100	100	99

Pustaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítések												Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék							
Kötelező (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	5 973	14 160	1 062	55 966	350	1 134	1 484	57 450	3
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	13 661	2 757	16 513	2 821	5 973	14 050	1 062	56 837	350	45 783	46 133	102 970	3
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	14 641	2 928	47 536	2 821	6 666	14 101	1 062	89 755	350	22 803	23 153	112 908	3
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	14 712	2 928	47 686	2 875	6 666	14 980	1 062	90 909	700	22 803	23 503	114 412	3
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)	14 159	2 733	43 156	2 749	6 576	0	1 062	70 435	526	0	526	70 961	3
Nem kötelező (eredeti)					450			450			5 000	5 450	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					450			450			2 395	2 845	
Kötelező (módosított 2019.12.havi)					391			391			2 395	2 786	
Kötelező (módosított 2019.12.31.)					391			391			1 835	2 226	
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)					5			5			0	5	
Államgazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	6 423	14 160	1 062	56 416	350	1 134	6 484	62 900	3
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	13 661	2 757	16 513	2 821	6 423	14 050	1 062	57 287	350	45 783	48 528	105 815	3
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	14 641	2 928	47 536	2 821	7 057	14 101	1 062	90 146	350	22 803	25 548	115 694	3
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	14 712	2 928	47 686	2 875	7 057	14 980	1 062	91 300	700	22 803	25 338	116 638	3
Önkormányzat összesen (teljesítés 2019.12.31.)	14 159	2 733	43 156	2 749	6 581	0	1 062	70 440	526	0	526	70 966	3

közfoglalkoztatotti létszám

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

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat											Összesen	
		011130 Önk. és önk.-i szervezetek jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községüzemeltetési adóssági szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közeletgátás	013320 Közművelődési fenntartás	107051 Szociális ellátás	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	042092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Hídtörpvi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások		041233 Közfoglalkoztatás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 761	2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	734	7 920
	Alkalmazottak illeménye		4 761	2 425									734	7 920
	Közeletgátási költségvetés													0
	Elkezelt utalvány													0
K12	Külső személyi juttatások	5 368	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	5 718
	Polgármester illeménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafeteria	149												149
	Kölségterítés	539												539
	Képviseleti díjak	840												840
	Képviseleti díjak	250												600
K1	Személyi juttatások összesen	5 368	4 761	2 425	0	0	0	350	0	0	0	0	734	13 638
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473				81					72	2 610
	Munkaadókat terhelő adó	71						62					17	150
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 127	928	473	0	0	0	143	0	0	0	17	72	2 760
K 31	Készletbeszerzés	250	890	830	0	210	0	130	0	0	0	20	0	2 330
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)	20												20
K 312	Uzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszem	30												30
	Hajtó- és kentányagok		450	700										1 210
	Tisztítószer	100	20	50				80						250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	120				50				20		790
	Munkabérek		20	10										30
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
K 321	Informátikai szolgáltatások	70												70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240												240
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 510	448	239	1 550	90	2 550	750	1 406	200	110	0	0	8 853
K 331	Közbizalmi díjak	200	20	1 300	30			600		200	100			2 450
K 332	Vásárolt élelmiszer						2 550							2 550
K 333	Béret és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, ksjavítás	150	200		250	50								2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

ezer Ft-ban

**Pusztaszemes Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

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

9. melléklet
a 3/2020.(VII.08) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2019	2020	2021	2022
-	-	-	0	0	0	0
Osszesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			
			2019	2020	2021	2022
			3 659	3 600	3 600	3 600

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 622
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 904
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 718
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 066
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 062
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 004
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	44 722
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	44 722
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 722

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	514	0	256
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	514	0	256
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 338	0	132 998
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 350	0	2 991
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	141 688	0	135 989
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
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7	0	7
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	142 209	0	136 252
47	C/II/1 Forintpénztár	54	0	65
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54	0	65
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 197	0	45 739
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 197	0	45 739
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 252	0	45 804
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 667	0	2 103
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 281	0	1 372
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	237	0	606
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	149	0	125
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 667	0	2 103
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	20	0	20
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	0	20
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 687	0	2 123
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	42	0	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	42	0	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42	0	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	161	0	181
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	36
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	161	0	217
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 351	0	184 401
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 518	0	225 518
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 201	0	1 201
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 656	0	-62 259
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 397	0	15 954
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	164 460	0	180 414
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 134	0	1 134
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 134	0	1 134
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 062	0	1 143
227	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	1 062	0	1 143
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 062	0	1 143
234	H/III/1 Kapott előlegek	370	0	118
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34	0	2
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	404	0	120
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 600	0	2 397
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 291	0	1 590
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 291	0	1 590
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 351	0	184 401

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 605	0	8 621
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 777	0	3 090
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 382	0	11 711
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 513	0	28 816
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 124	0	726
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	21 670
11	Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	9 941	0	29 127
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40 578	0	80 339
13	Anyagköltség	1 869	0	1 571
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 489	0	31 389
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 358	0	32 960
18	Béreköltség	7 579	0	8 148
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 981	0	5 950
20	Bérfelrakások	2 716	0	2 718
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 277	0	16 816
22	Értékesítési leírás	5 952	0	6 371
23	Egyéb ráfordítások	12 977	0	19 939
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 397	0	15 964
28	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	13
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 397	0	15 954

ezerFt-ban

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2019. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	136 252	208 153
	I. Immateriális javak (a + b)	256	780
	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	256	780
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	135 989	207 366
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 998	197 664
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	118 827	179 047
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	113 807	172 601
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	113 807	172 601
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	5 020	6 446
	b) Üzleti vagyon	14 171	18 617
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	2 991	9 702
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	62	62
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	62	62
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	62	62
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	2 929	9 640
	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		
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
	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)		
	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 értékhelyesbitése		
	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		
C	PÉNZESZKÖZÖK	45 804	45 804
D	KÖVETELÉSEK	2 123	2 123
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5	5
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	217	217
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		184 401	256 302

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2019. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	28 320
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		28 320

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		-

Pusztaszemes Község Önkormányzat
2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.	26 252
Bevételek	89 436
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	115 688
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	70 966
Bevétel-kiadás egyenlege	44 722
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2019.12.31.	45 804
Pénzeszközök változása	19 552

Pusztaszemes Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2019. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

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

Önkormányzati részesedés %-a

-

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi teljesítési adatok	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>				
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29 520	25 000	25 000	25 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	49 218	100	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 790	7 600	7 600	7 600
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 071	2 500	2 500	2 500
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	23	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	26 066	7 900	8 400	9 400
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	26 066	7 900	8 400	9 400
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	24 923	7 900	8 400	9 400
	1.1. Működési célú maradvány	24 801	7 900	8 400	9 400
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	1 143			
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	115 688	43 100	43 500	44 500
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	69 378	42 000	42 000	42 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	69 378	40 000	40 000	41 000
	2. Működési célú tartalék	0	2 000	2 000	1 500
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	526	1 000	1 500	2 000
	1. Beruházások	526	1 000	1 500	2 000
	2. Felújítások	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 062	100	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	100	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	70 966	43 100	43 500	44 500

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- o a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- o a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- o a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- o az intézményi számviteli rendről,
- o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- o 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 értékelttem.

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

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Községi Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólad Községi Önkormányzat
- Teleki Községi Önkormányzata
- Teleki Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

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 humán erőforrás 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 felméri 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 könyvvizetés 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 beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2020. március 20.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás