

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (IV.22.)  
önkormányzati rendelete  
a 2009. évi költségvetési beszámolóról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) a 2009. évi költségvetésének bevételi főösszege teljesítését 35.126 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegezen belül a:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) működési saját bevételek teljesítését                                  | 59 e Ft-ban,     |
| b) önkormányzat sajátos bevételei, helyi adók teljesítését                | 2.067 e Ft-ban,  |
| c) tökejellegű felhalmozási bevétel (magánszem. komm. adója) teljesítését | 365 e Ft-ban,    |
| d) állami támogatás, SZJA, átengedett kp-i adók teljesítését              | 16.687 e Ft-ban, |
| e) működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel teljesítését          | 1.612 e Ft-ban,  |
| f) felhalmozási célú támogatásért. pénzeszköz átvétel teljesítését        | 5.986 e Ft-ban,  |
| g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről teljesítését       | 300 e Ft-ban,    |
| h) rövid lejáratú likvidhitel felvétele (működési) teljesítését           | 1.784 e Ft-ban,  |
| i) hosszú lejáratú hitelfelvétel (felhalmozási) teljesítését              | 6.173 e Ft-ban,  |
| j) függő bevételek teljesítését   | 93 e Ft-ban      |

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszege teljesítését 35.136 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszegezen belül a:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) személyi jellegű kiadások teljesítését                         | 7.220 e Ft-ban, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését                     | 1.508 e Ft-ban, |
| c) dologi jellegű kiadások teljesítését                           | 4.330 e Ft-ban, |
| d) működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások teljesítését | 7.370 e Ft-ban, |
| e) pénzeszköz átadások, támogatások Áh-on kívülre teljesítését    | 1.590 e Ft-ban, |
| f) felhalmozási kiadások teljesítését                             | 7.884 e Ft-ban, |
| g) kamatkiadások teljesítését                                     | 282 e Ft-ban,   |
| h) felhalmozási célú tám. értékű pénzeszköz átadás teljesítését   | 4.814 e Ft-ban, |
| i) függő kiadás teljesítését                                      | 138 e Ft-ban    |

állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány-kimutatásában a:

a) pénzmaradványát	-3.275 e Ft-ban,
b) költségvetési bankszámlák záróegyenlegét	0 e Ft-ban,
c) pénztár záróegyenlegét	63 e Ft-ban,
d) záró pénzkészletét ( 2009. december 31-én )	63 e Ft-ban,
e) költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegét	400 e Ft-ban,
f) költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegét	41 e Ft-ban,
g) rövid lejáratú likvidhitel záróállományát	2.997 e Ft-ban,

h) költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlegét	765 e Ft-ban,
i) egyéb aktív és passzív pénzügyi összesen elszámolások összegét	-324 e Ft-ban,
j) tárgyévi helyesbített pénzmaradványát	- 3.258 e Ft-ban,
k) költségvetési befizetését többlettámogatás miatt	- 17 e Ft-ban,
l) költségvetési pénzmaradványát	- 3.275 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az éves pénzforgalmi jelentést az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi felhalmozási bevételek teljesítését 14.219 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított felhalmozási bevételek főösszegén belül a:

a) társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott települések támogatás 100 %-a teljesítését	645 e Ft-ban,
b) magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a teljesítését	365 e Ft-ban,
c) lakáshoz jutás 100 %-a teljesítését	239 e Ft-ban,
d) felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétele teljesítését	6.173 e Ft-ban,
e) TEKI támogatás teljesítését	511 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel teljesítését	5.986 e Ft-ban,
g) államháztartáson kívülről származó felhasználási célú pénzeszköz teljesítését	300 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat a 2009. évi felhalmozási kiadások teljesítését 12.698 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben megállapított felhalmozási kiadások főösszegén belül a:

a) információs táblák elhelyezése teljesítését	568 e Ft-ban,
b) falugondnoki gépjármű vásárlás teljesítését	7.316 e Ft-ban,
c) felhalmozási célú hitel visszafizetése teljesítését	4.814 e Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi foglalkoztatottak létszámának teljesítését 5 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított foglalkoztatottak létszámán belül a:

a) 751845 Város- és községgazdálkodás szakfeladaton	3 főben,
b) 751153 Önkormányzati igazgatás szakfeladaton	1 főben,
c) 853244 Falugondnoki szolgálat szakfeladaton	1 főben

állapítja meg.

5. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében a Körjegyzőség 2009. évi kiadását 24.795 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadás teljesítéséhez az Önkormányzat az intézményi támogatások összegének:

a) felosztott költségét	3.008 e Ft-ban,
b) ténylegesen átadott pénzeszköz teljesítését	2.716 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében a közösen fenntartott intézmények 2009. évi kiadását 32.781 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben megállapított kiadás teljesítéséhez az Önkormányzat az intézményi támogatások összegének:

a) felosztott költségét 3.054 e Ft-ban,

b) ténylegesen átadott pénzeszköz teljesítését 2.344 e Ft-ban állapítja meg.


6. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi mérleg főösszegét 65.791 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az eszközök és a források mérlegadatainak kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.


(3) A közvetett támogatások, adóelengedések, mentességek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

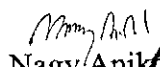
  
Szalai István  
polgármester



  
Nagy Anikó  
körjegyző

#### KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:  
2010. április 22.

  
Nagy Anikó  
körjegyző



1. melléklet a 4/2009. (IV.10.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom egyeztetés

	A	B
Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1.1 Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	0
1.2 Devizabetét számlák egyenlege	02	0
1.3 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	73
1.4 Valutapénztárak egyenlege	04	0
1.5 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	73
2. Bevételek (+)	06	35126
3. Kiadások (-)	07	35136
4. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
4.1 Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	0
4.2 Devizabetét számlák egyenlege	09	0
4.3 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	63
4.4 Valutapénztárak egyenlege	11	0
4.5 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	63

2. melléklet a 6/2010. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti	Módosított	Pénzügyi
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.1 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	25	25	2
1.2 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	10	10	0
1.3 Kamatbevétel	20	20	6
1.4 Működési célú tám.értékű pe.átvétel	0	42	42
1.5 Bevételek összesen:	55	97	50
<b>2. Város- és községgazdálkodás</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2.1 Működési célra átvett támogatásértékű pénzeszköz	0	815	815
2.2 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	20	20	12
2.3 Felhalmozási célú támog.értékű bevétel	1314	803	0
2.4 ÁH-on kívülről felh.c.pénzeszköz átvétel	0	300	300
2.5 Bevételek összesen:	1334	1938	1127
<b>3. Köztemető fenntartási feladatok</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
3.1 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	20	20	0
<b>4. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolás</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
4.1 Helyi adók	2170	2170	1717
4.2 Pótlékok, bírságok	100	100	28
4.3 Személyi jövedelemadó	5055	5058	5058
4.4 Gépjárműadó	450	450	459
4.5 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	10	10	0
4.6 Önkormányzat sajátos bevételei (lakbér,terembérlet)	51	83	228
4.7 Normatív állami támogatás	5279	6689	6689
4.8 Jövedelempótló tám.kieg.	7184	3504	3504
4.9 ÖNHIKI	0	841	841
4.10 Központosított előirányzatok	0	84	84
4.11 Működésképtelen önkorm.egyéb támogatása	0	500	0
4.12 Fejlesztési felhalm.tám. (TEKI)	0	511	511
4.13 Bevételek összesen:	20299	20000	19119
<b>5. Szociális étkeztetés</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
5.1 Intézményi ellátás díja	0	33	33
<b>6. Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
6.1 Működési célra átvett tám. értékű pénzeszköz	35	35	10
<b>7. Finanszírozási műveletek elszámolása</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>

7.1 Egyéb belföldi forrásból származó likvidhitel	9284	7118	1784
8. Művelődésiház tevékenysége			
8.1 Működési célú tám.értékű pe.átvétel	A 0	B 100	C 100
8.2 Bevétel összesen:	0	100	100
9. Közművelődési, könyvtári tevékenység			
9.1 Működési célú tám.értékű átvétel kistérségtől	A 500	B 500	C 500
9.2 Bevétel összesen:	500	500	500
10. Falugondnoki szolgálat, családsegítés			
10.1 Fejlesztési célú hitel felvétel	A 0	B 6172	C 6173
10.2 Beruházási célú pénzeszköz átvétel	5986	5986	5986
10.3 Szolgáltatások ellenértéke	0	6	6
10.4 Bevétel összesen:	5986	12164	12165
11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
11.1 Működési célú támog.ért. pénzeszköz átvétel	A 0	B 145	C 145
11.2 Bevétel összesen:	0	145	145

## KIADÁSOK (eFt)

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	A	B	C
1.1 Rendszeres személyi juttatás	465	432	428
1.2 Nem rendszeres személyi juttatás	87	90	79
1.3 Külső személyi juttatás	2937	2967	2970
1.4 Munkaadókat terhelő járulékok	950	950	767
1.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1612	2025	1656
1.6 Átadott pénzeszköz Körjegyzőségnek	2983	2983	2716
1.7 Tartalék	1000	208	0
1.8 Működési célú tám.értékű pénzeszköz átadás	15	15	10
1.9 Működési célú pe átadás ÁH-on kívülre	49	49	8
1.10 Kiadások összesen:	10098	9719	8634
2. Város- és községgazdálkodás	A	B	C
2.1 Rendszeres személyi juttatás	5148	5131	2858
2.2 Nem rendszeres személyi juttatás	70	87	62
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok	1811	1811	564
2.4 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	937	937	684
2.5 Felhalmozási kiadások	1068	1368	569
2.6 Kiadások összesen:	9034	9334	4737
3. Köztemető fenntartási feladatok	A	B	C
3.1 Dologi kiadások	168	168	9
4. Közvilágítási feladatok	A	B	C
4.1 Dologi kiadások	672	672	600
5. Szociális étkeztetés	A	B	C
5.1 Dologi kiadások	0	33	37
6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	A	B	C
6.1 Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni tá	140	145	145
7. Munkanélküli ellátások	A	B	C
7.1 Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	710	353	346
7.2 Rendelkezésre állási támogatás	0	801	801
7.3 Kiadások összesen:	710	1154	1147
8. Eseti pénzbeni ellátások	A	B	C
8.1 Egyéb rászorultságtól függő ellátások	35	35	10
8.2 Közgyógyellátás	50	63	63
8.3 Pénzbeni átmeneti segélyek	300	120	120
8.4 Pénzbeni temetési segélyek	16	16	0
8.5 Kiadások összesen:	401	234	193

9. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	A	B	C
9.1 Normatív lakásfenntartási támogatás	0	97	97
10. Falugondnoki szolgálat, családsegítés	A	B	C
10.1 Rendszeres személyi juttatás	870	812	696
10.2 Nem rendszeres személyi juttatás	69	127	127
10.3 Munkaadókat terhelő járulékok	323	323	176
10.4 Dologi kiadások (folyó kiadással)	946	946	808
10.5 Felhalmozási kiadások	7316	7494	7316
10.6 Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	4814	4814
10.7 Kiadások összesen:	9524	14516	13937
11. Települési hulladék kezelése	A	B	C
11.1 Dologi kiadások	132	132	72
11.2 Tám.értékű működési célú pe átadás	186	186	0
11.3 Kiadások összesen:	318	318	72
12. Művelődési ház tevékenysége	A	B	C
12.1 Dologi kiadások	803	803	244
13. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	A	B	C
13.1 Átadott pénzeszköz társulásnak	2735	2592	2134
13.2 Tám.értékű működési célú pénzeszköz átadás Kistérség	0	0	46
13.3 Kiadások összesen:	2735	2592	2180
14. Általános iskolai oktatás	A	B	C
14.1 Átadott pénzeszköz Révfülöpnek	2023	2166	2166
14.2 Kiadások összesen:	2023	2166	2166
15. Háziiorvosi szolgálat	A	B	C
15.1 Működési pe átadás központi ügyelethez	97	97	89
15.2 Kiadások összesen:	97	97	89
16. Védőnői szolgálat	A	B	C
16.1 Átadott pénzeszköz Társulásnak	220	220	210
16.2 Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása	70	70	0
16.3 Kiadások összesen:	290	290	210
17. Közművelődési, könyvtári tevékenység	A	B	C
17.1 Felhalmozási kiadások	300	0	0
17.2 Dologi kiadás	200	500	500
17.3 Kiadások összesen:	500	500	500

4. melléklet a 6/2010. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye  
2009. december 31.

Mérleg

Eszközök	eFT	Források	eFt
	A		B
1. Immateriális javak	2.217	Induló tőke	9.813
2. Ingatlanok	55.565	Tőkeváltozások	53.296
3. Gépek, berendezések, felszerelések	611	Saját tőke összesen:	63.109
4. Járművek	6.564	Költségvetési tartalék	-3.258
5. Befektetett eszközök összesen:	64.957	Beruházási fejlesztési célú hitelek	1.817
6. Adósok	330	Rövid lejáratú hitelek	2.997
7. Követelések összesen:	330	Kötelezettség szállítói	133
8.		Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	228
9. Pénztárak	63	Költségvetési passzív függő elszámolás	765
10. Költségvetési bankszámlák	0	Kötelezettségek összesen:	5.940
11. Pénzeszközök összesen:	63		
12. Költségvetési aktív függő elszámolások	41		
13. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	400		
14. Egyéb aktív pénzügyi elsz. Össz.	441		
15. Forgóeszközök összesen:	834		
16. Eszközök összesen	65.791	Források összesen	65.791

5. melléklet a 6/2010. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye- Közvetett támogatások

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

1. Mentesség:

1. 1. Gépjárműadó: 5.280.-Ft

2. Kedvezmény:

2. 1. Kommunális adó: 404.000.-Ft