

**Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**1/2010. (II.18.) ÖK számú**

**R E N D E L E T E**  
**Balatonhenye Község Önkormányzatának**  
**2010. évi költségvetéséről**

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény alapján - figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendeletben foglaltakat – a 2010. évi költségvetéséről, az alábbi rendeletet alkotja:

### A rendelet hatálya

#### 1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. Balatonhenye Község címrendjét az I. számú melléklet tartalmazza.

### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 2.§.

( 1 ) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 28.308 e Ft-ban állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a személyi jellegű kiadások:	7.584 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok:	1.927 e Ft
- a dologi jellegű kiadások folyó kiadással együtt:	5.773 e Ft
- a felhalmozási kiadások(beruházás):	2.381 e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás	139 e Ft
- a tartalék:	1.000 e Ft
- működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás:	7.518 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás Áh-on kívülre	1.525 e Ft
- fejlesztési célú hiteltörlesztés	461 e Ft

**Működési kiadás: 25.327 eFt**

**Felhalmozási kiadás: 2.981 eFt**

A bevételi főösszegegen belül:

- a működési bevétel:	70 e Ft
- az önkormányzatok sajátos bevételei:	3.143 e Ft
- felhalmozási tőke jellegű bevétel (magánszemélyek komm. adója)	500 e Ft
- az önkormányzatok költségvetési támogatása, SZJA:	16.184 e Ft
- a működési célú tám. ért. pénzeszköz átvétel:	701 e Ft
- felhalmozási célú tám. értékű pénzeszköz átvétel	1.515 e Ft
- a rövid lejáratú likvidhitel:	6.195 e Ft

**Működési bevétel: 25.327 eFt**

**Felhalmozási bevétel 2.981 eFt**

A költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg, melyből 1 fő részfoglalkozású, 1 fő közalkalmazott 3 fő közmunka keretében foglalkoztatott.

Az 1 fő társadalmi megbízatású polgármester mellett 5 fő képviselői létszám áll.

841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység (részfoglalkozású)	1 fő
890441 Közcéli foglalkoztatás	3 fő
889928 Falugondnoki szolgálat	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>5 fő</b>

( 2 ) Az önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján jóváhagyja a költségvetésbe betervezett **6.195 e Ft** hiányt , melyet az önkormányzat rövid lejáratú hitel felvételével finanszíroz. A rövid lejáratú hitel felvétel működési célra használható fel.  
A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a képviselő-testület jogosult.

( 3 ) Az önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az **1000 e Ft** tartalékot, melyet működésre használhat fel.

( 4 ) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszeg szakfeladatonkénti összesítését az II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 3.§.

( 1 ) Az Önkormányzatnak 2009. évre vonatkozóan pénzmaradvány nem került megállapításra, így a költségvetés nem tartalmaz pénzmaradványt.

( 2 ) Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján valamennyi felhalmozási bevételüket felhalmozási kiadásra fordítják.

( 3 ) Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának 100%-át felhalmozási kiadásokra használja fel.

( 4 ) Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak egyensúlya.

#### A felhalmozási bevételen belül:

- a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott önkormányzatok támogatása 100 %:	587 e Ft
- magánszemélyek kommunális adó 100%	500 e Ft
- 2007. évi lakásjutáshoz támogatása 100%	239 e Ft
- építmény és telekadó 20%-a	140 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (támogatásértékű)	1.515 e Ft
- CÉDE támogatás traktorvásárlás	570 eFt
- pályázati támogatás beruházáshoz	945 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>2.981 e Ft</b>

#### A felhalmozási kiadáson belül:

- Egyéb építmény, szennyvízberuházás	1.000 e Ft
- Játsszótér kialakítása önrész	200 e Ft
- Traktorvásárlás	671 e Ft
- Egyéb építmény: Tó beruházás önrész	70 e Ft
- Csatornabekötés középületekbe	440 e Ft
- Fejlesztési célú hiteltörlesztés	461 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (mentőállomás)	<u>139 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>2.981 e Ft</b>

#### Felhalmozási kiadás szakfeladatonkénti bontása

##### **841403 Község és városgazdálkodási szolgáltatás**

Traktorvásárlás	671 e Ft
Játsszótér kialakítása saját erő	200 e Ft
Egyéb építmény, szennyvízberuházás	1.000 e Ft
Tó pályázati költsége	70 e Ft
Csatornabekötés középületekbe	440 e Ft
<b><u>862102 Házi orvosi ügyelet ellátása</u></b>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (mentőállomás)	139 e Ft

**889928 Falugondnoki szolgálat**

Fejlesztési célú hiteltörlesztés (falugondnoki gépjármű)

461 e Ft

**Összesen:****2.981 e Ft****Az Önkormányzat bevételei****4.§.**

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a III. számú melléklet tartalmazza.

**Az Önkormányzat kiadásai****5.§.**

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés kiadási – és ezen belül kötelező előirányzatait - , valamint az intézményi támogatásokat a IV. számú melléklet szerint állapítja meg.

**6.§.****A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2010. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéről, valamint a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználásáról gondoskodjon.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A fejlesztési kiadások Képviselő-testület által meghatározott összegét nem lépheti túl a polgármester, ha a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezhet.

(4) Ha az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

(5) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokon belül - az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat módosítás nélkül eltérhet.

**7.§.****A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős. A költségvetés I. félévi végrehajtásáról szeptember 15-ig, a III. negyedévi végrehajtásáról a következő évi koncepcióval együtt november 30-ig kell, hogy beszámoljon a Képviselő-testületnek.

(2) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről az önkormányzat a Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Körjegyző közreműködésével az államháztartási törvény és a 158/1995. ( XII. 20.) Korm. sz. rendelet rendelkezéseinek megfelelően köteles beszámolni.

**8.§.**

( 1 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 50.000.-Ft-ig a költségvetés főösszegein belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok szükségszerű átcsoportosítására.

( 2 ) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

#### **9.§.**

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Körjegyzőségi Hivatal látja el.

#### **10.§.**

A Képviselő-testület a 2011., 2012. év várható előirányzatait a V. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### **11.§.**

Az önkormányzat likviditási tervét a VI. melléklet, a 2010. évi normatív hozzájárulások és helyi önkormányzatokat megillető SZJA részletezését a VII. sz. melléklet, a helyi adók részletezését a VIII. sz. melléklet, az adósságállomány részletezését a IX. sz. melléklet tartalmazza.

### **Záró rendelkezések**

#### **12.§.**

( 1 ) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1-i hatállyal kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésének napja: 2010. február 18.

( 2 ) Kihirdetésről a körjegyző gondoskodik, hirdetőablán történő kifüggesztéssel.

( 3 ) Egy példányt a Körjegyzőségen kell elhelyezni, ahol az érdeklődők megtekinthetik.

Balatonhenye, 2010. február 15.

Szalai István  
polgármester

Nagy Anikó  
körjegyző

### **Balatonhenye Község Önkormányzatának címrendje**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési címrendjét az – Áht. 67.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendezések figyelembe vételével – a következők szerint állapítja meg:
- a) A költségvetés címrendje két részből, a költségvetési szervek címeiből, továbbá a költségvetési szervekhez szorosan nem kapcsolódó egyéb kiadások és bevételek címeiből áll.
  - b) A költségvetési szervek címrendje intézmény/feladat megjelölésre tagozódik.

#### **Cím:**

1. Községi Önkormányzat

#### **Alcím:**

1. Polgármesteri Hivatal

#### **Előirányzat csoport:**

1. Működési költségvetés
2. Felhalmozási költségvetés

#### **Kiemelt előirányzatok száma:**

- Működési költségvetésben

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési célú támogatások és pénzeszközátadások

- Felhalmozási költségvetésben

1. Felújítás
2. Intézményi beruházási kiadás
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1/2010. (II.18.) ÖK számú rendelet  
II. számú melléklete

eFt

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

### BEVÉTELEK

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	23
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	200
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	30
841133 Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	3420
841403 Község és városgazdálkodási szolgáltatás	1535
841901 Önkormányzatok elszámolásai	16184
882125 Mozkáskorlátozottak közlekedési támogatása	14
890442 Közhasznú foglalkoztatás	187
910121 Könyvtári állomány gyarapítása	500
960302 Köztemető fenntartás és működtetés	20
Finanszírozási műveletek elszámolása	<u>6195</u>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28308</b>

### KIADÁSOK

381103 Települési hulladék kezelése	348
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	224
813000 Zöldterületek kezelése	538
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10450
841402 Közvilágítási feladatok	675
841403 Község és városgazdálkodási szolgálat	2881
851011 Óvodai nevelés, ellátás	1006
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjának, komplex támogatása	2524
862102 Háziorvosi ügyelet ellátása	236
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	234
882111 Rendszeres szociális segély	955
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	120
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	150
882122 Átmeneti segély	170
882123 Temetési segély	16
882125 Mozkáskorlátozottak közlekedési támogatása	14
882202 Közgyógyellátás	70
889928 Falugondnoki szolgálat	2484
890441 Közcélú foglalkoztatás	3579
890442 Közhasznú foglalkoztatás	187
910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	500
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	540
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	232
960302 Köztemető fenntartás és működtetés	<u>175</u>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28308</b>

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1/2010. (II.18.) ÖK számú rendelet  
III. számú melléklete

eFt

## BEVÉTELEK

### 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

23

**Bevételek összesen:**

23

### 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Önkormányzatok egyéb helyiségeinek bérbeadásából szárm.bev.(terembérleti díj)

200

**Bevételek összesen:**

200

### 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Szolgáltatás ellenértékének teljesítése

10

Igazgatási szolgáltatás bevételei

10

AT kamatbevétele

10

**Bevételek összesen:**

30

### 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Magánszemélyek kommunális adója

500

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10

Idegenforgalmi adó épület után

1600

Építményadó

700

Iparüzési adó

60

Pótlékok, bírságok

100

Gépjárműadó

450

Helyi adók összesen:

3420

### 841403 Község- és városgazdálkodási szolgálat

Szolgáltatások ellenértékének teljesítése (víziközmű hozzájárulás)

20

Felhalmozási célú tám.értékű pénzeszköz átvétel (CÉDE traktorvásárlás)

570

Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel

945

**Bevételek összesen:**

1535

### 841901 Önkormányzatok elszámolásai

Normatív állami hozzájárulás

6501

- lakosságszámhoz kötötten

- feladatmutatóhoz kötötten

SZJA összesen:

5275

- SZJA helyben maradó része

443

- Jövedelemkülönség mérséklése

4832

Normatív állami támogatás és SZJA összesen:

11776

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

Közfoglalkoztatás támogatása (95%)

3376

Egyes jövedelem pótló támogatás kiegészítése

1032

- Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc.segélye

90

- Rendelkezésre állási támogatás

684

- Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám.

150

- Lakásfenntartási támogatás

108

	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16184</b>
<b><u>882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u></b>		
Működési célú pénzeszköz átvétele (mozgáskorl.közl.tám.)		<u>14</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14</b>
<b><u>890442 Közhasznú foglalkoztatás</u></b>		
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele		<u>187</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>187</b>
<b><u>910121 Könyvtári állomány gyarapítása</u></b>		
Kistérségtől átvett működési célú tám.értékű pénzeszköz (mozgókönyvtár)		<u>500</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>500</b>
<b><u>960302 Köztemető fentartás és működtetés</u></b>		
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		<u>20</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20</b>
<b><u>Finanszírozási műveletek elszámolása</u></b>		<b>6195</b>

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 1/2010. (II.18.) ÖK számú rendelet  
 IV. számú melléklete

eFt

**KIADÁSOK**

**381103 Települési hulladék kezelése**

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (lomtalanítás)	50
Szállítási szolgáltatások	80
Szolgáltatások összesen:	130
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	32
Különbféle dologi kiadások összesen:	32
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társuláshoz pénzeszköz átadás	186
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>348</b>

**562912 Óvodai intézményi étkeztetés**

Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás	224
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>224</b>

**813000 Zöldterületek kezelése**

Hajtó és kenőanyag beszerzés (fünyíróhoz üzemanyag)	80
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	60
Egyéb készletbeszerzés	200
- közhasznú munkásoknak eszköz	40
- fünyíróhoz alkatrész, damil	40
- murva hegyi utakhoz	50
- parkosításhoz virág vásárlása	60
- egyéb készletbeszerzés	10
Készletbeszerzés összesen:	340
Szállítási szolgáltatás (utak rendezéséhez anyagszállítás)	40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60
- fünyíró javítása	40
- egyéb karbantartás	20
Szolgáltatások összesen:	100
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	98
Különbféle dologi kiadások:	98
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>538</b>

**841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer. személyi juttatása (hivatalsegéd)	441
Rendszeres személyi juttatás összesen:	441
Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer. Kereset kieg.	49
Részm.fogl. egyéb bérrendszer. sajátos juttatásai (munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás)	30
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	79
Állományba tartozók juttatásai	2936

- 1 fő tiszteletdíjas polg.díjazása	1325	
- 1 fő tiszteletdíjas polg. Költségtérítése	397	
- 1 fő alpolgármester juttatása (27600 Ft/hó)	331	
- 4 fő képviselő juttatása (4főx18400Ftx12hó)	883	
Külső személyi juttatás összesen:		<u>2936</u>
Személyi juttatás utáni TB járulék 27%		498
Egészségügyi hozzájárulás 27%		<u>328</u>
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		826
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		45
Irodaszer, nyomtatvány (csekk,nyomtatvány beszerzés)Ö		10
Egyéb készletbeszerzés		50
- megemlékezési koszorú	5	
- képeslap	5	
- tisztítószert	20	
- egyéb készletbeszerzés	20	
Készletbeszerzés összesen:		<u>105</u>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		88
Egyéb kommunikációs szolg.		80
- közadat	60	
- domain név	20	
Gázenergia szolg. Díjak		700
Villamosenergia szolg. Díjak		65
Víz- és csatornadíjak		24
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		30
Pénzügyi szolg.kiadások telj. (folyószámlával kapcsolatos kiadások)		370
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		100
- postaköltség (Kinizsi Bank által felszámolt)	40	
- kéményseprési díj	10	
- munkaegészségügyi ellátás 5000 Ft/év	5	
- pályázati csomag	20	
- egyéb üzemeltetési költségek	25	
Szolgáltatások összesen:		<u>1457</u>
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		<u>309</u>
Különféle dologi kiadások összesen:		309
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		20
- elektronikus berendezések biztosítási díja	20	
Egyéb folyó kiadások összesen:		<u>20</u>
Tartalék általános		1000
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás Kistérségi Társuláshoz (tagdíj)		22
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz		3225
Működési célú pénzeszköz átadás szervezeteknek		30
- Balatoni Szövetség tagdíj	10	
- Alapítvány támogatása	20	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>10450</b>

**841402 Közvilágítási feladatok**

Villamosenergia szolgáltatási díjak

540

Szolgáltatás összesen:		540
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		<u>135</u>
Különféle dologi kiadások összesen:		135
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>675</b>
<b><u>841403 Község és városgazdálkodási szolgálat</u></b>		
Egyéb készletbeszerzés		50
- egyéb készletbeszerzés	50	<u>50</u>
Készletbeszerzés összesen:		50
Karbantartás; kisjavítás (Ábrahámhegy patak elterelés)		118
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		100
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	<u>218</u>
Szolgáltatások összesen:		218
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		<u>67</u>
Különféle dologi kiadások összesen:		67
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás)		165
egyéb folyó kiadások összesen:		165
Felhalmozási kiadások		200
- játszótér kialakítása saját erő		1000
- Szennyvízberuházáshoz kiadások		671
- Traktorvásárlás közcélú munka támogatására		70
- Tó pályázati költsége		440
- Csatornabekötés 2 db épületre		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2881</b>
<b><u>851011 Óvodai nevelés, ellátás</u></b>		
Működési célú pénzeszköz átadás társulásnak (óvodai munkához, óvodai étk.)		<u>1006</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1006</b>
<b><u>852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjának, komplex támogatása</u></b>		
Pénzeszköz átadás Révfülöpnék (7 fő)		<u>2524</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2524</b>
<b><u>862102 Háziorvosi ügyelet ellátása</u></b>		
Működési célú pénzeszköz átadás központi orvosi ügyelethez (58 Ft x 139 fő x 12hó)		97
Felhalmozási célú tám.ért.átadás Mentóállomás támogatása 139 fő x 1000 Ft		<u>139</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>236</b>
<b><u>869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</u></b>		
Működési célú pénzeszköz átadás társulásnak (védőnői szolg.)		<u>234</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>234</b>
<b><u>882111 Rendszeres szociális segély</u></b>		
Nem fogl.munkanélküliek rendszeres szociális segélye		100
Rendelkezésre állási támogatás		<u>855</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>955</b>

<b><u>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u></b>			
Normatív lakásfenntartási támogatás			120
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>120</b>
<b><u>882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u></b>			
Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi kedvezményekben részesülőknek)			150
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>150</b>
<b><u>882122 Átmeneti segély</u></b>			
Pénzbeni átmeneti segély, iskolakezdési támogatás			170
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>170</b>
<b><u>882123 Temetési segély</u></b>			
Temetési segély			16
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>16</b>
<b><u>882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u></b>			
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			14
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>14</b>
<b><u>882202 Közgyógyellátás</u></b>			
Közgyógyellátás			70
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>70</b>
<b><u>889928 Falugondnoki szolgálat</u></b>			
Közalkalmazottak alapilletménye			1074
Rendszeres személyi juttatás			1074
			<u>98</u>
Közalkalmazott keresetkiegészítése			98
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:			
			<u>316</u>
TB járulék 27%			316
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			
			5
Irodaszer, nyomtatvány (menetlevél)			150
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			30
Egyéb készletbeszerzés			185
Készletbeszerzés összesen:			
			50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			35
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
- munkaegészségügyi ellenőrzés	5		
- egyéb fenntartási, üzemeltetési költség	30		
Szolgáltatások összesen:			<u>85</u>
			68
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA			68
Különféle dologi kiadások:			
			197
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések			
- felelősségbiztosítás	85		
- CASCO biztosítás	112		

Fejlesztési célú hiteltörlesztés (falugondnoki gépjármű)		461
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2484</b>
<b><u>890441 Közcélú foglalkoztatás</u></b>		
Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére (közcélú munkások 3főx73500Ftx12hó)		<u>2759</u>
Rendszeres személyi juttatás összesen:		2759
Egyéb sajátos juttatás (munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás)		<u>50</u>
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		50
Személyi juttatás utáni TB járulék 27%		<u>745</u>
Munkaadókat terhelő járulékok:		745
Munkaruha, védőruha		<u>20</u>
Készletbeszerzés összesen:		20
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		<u>5</u>
Különbféle dologi kiadások:		5
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3579</b>
<b><u>890442 Közhasznú foglalkoztatás</u></b>		
Részmunkaidőben egyéb bérrendszer alá tartozó személy juttatása (Munkaügy által támogatott 4 órás)		147
Rendszeres személyi juttatás összesen:		<u>147</u>
Személyi juttatás utáni TB-járulék 27 %		<u>40</u>
Munkaadókat terhelő járulékok:		40
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>187</b>
<b><u>910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</u></b>		
Készletbeszerzés		340
Gázszolgáltatás		50
Villamosenergia szolgáltatási díjak		<u>20</u>
Szolgáltatás összesen:		70
Vásárolt termékek és szolg. Áfa		90
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>500</b>
<b><u>910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</u></b>		
Egyéb készletbeszerzés		260
- nőnap virág, nőnap rendezvény	5	
- májusfa állítás	10	
- mikuláscsomag	10	
-gyermeknap rendezvény	35	
- falunap megrendezéséhez szükséges készletbesz.	100	
- szüreti felvonulás	80	
- karácsonyi rendezvény	10	
- szilveszteri rendezvény	10	
Készletbeszerzés összesen:		<u>260</u>

Egyéb üzemeltetési, fenntartási díjak		200
- rendezvény vásárlás falunap	100	
- szüreti felvonulás	80	
- egyéb üzemeltetési költségek	20	
Szolgáltatások összesen:		<u>200</u>
Vásárolt termékek és szolg. Áfa		<u>80</u>
Különbéle dologi kiadások		80
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>540</b>

**910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése**

Egyéb készletbeszerzés		<u>50</u>
Készletbeszerzés összesen:		50
Gázenergia szolgáltatási díjak		107
Villamosenergia szolgáltatási díjak		15
Víz- és csatornadíjak		10
Karbantartás, kisjavítás		10
Egyéb üzemeltetés		40
- kéményseprési díjak	10	
- poroltó ellenőrzés	10	
- egyéb üzemeltetés	20	
Szolgáltatások összesen:		<u>182</u>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>232</b>

**960302 Köztemető fenntartás és működtetés**

Villamosenergia szolgáltatási díjak		5
Víz- és csatorna díjak		<u>10</u>
Szolgáltatások összesen:		15
Temető körbekerítése (drótháló beszerzése)		<u>125</u>
Készletbeszerzés összesen:		125
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		<u>35</u>
Különbéle dologi kiadások összesen:		35
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>175</b>

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1/2010. (II.18.) ÖK számú rendelete  
V. számú melléklete

**BALATONHENYE**  
**GÖRDÜLŐ TERVEZÉS 2010 - 2012.**

e Ft.:

Bevételek megnevezése:	2010.	2011.	2012.
Intézményi működési bevétel:	70	78	82
Önkormányzatok sajátos bevételei, helyi adók:	3143	3216	3290
Önkormányzatok költségvetési támogatása, SZJA bevételei, átengedett központi adók:	16184	16508	16838
Felhalmozási tőke jellegű bevétel	500	500	500
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	701	712	726
Felhalmozási célú támogatás ért. pénzeszköz átvétel	1515	627	690
Rövid lejáratú likvidhitel:	6195	7010	6824
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28308</b>	<b>28651</b>	<b>28950</b>

**BALATONHENYE**

**GÖRDÜLŐ TERVEZÉS 2010 - 2012.**

e Ft.:

Kiadás megnevezése	2010.	2011.	2012.
Személyi juttatás:	7584	7736	7890
Munkaadókat terhelő járulékok:	1927	1966	2005
Dologi kiadások: ( folyó kiadással együtt )	5773	5586	5651
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1525	1556	1587
Támogatásértékű működési kiadás (helyi önkormányzatoknak pénzeszköz átadás)	7518	7726	7756
Tartalék:	1000	1000	1000
Felhalmozási beruházások	2381	1000	1000
Felhalmozási felújítás	0	1500	1500
Felhalmozási célú támogatás ért. pénzeszköz átadás	139	120	100
Fejlesztési célú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hitelkamat	461	461	461
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28308</b>	<b>28651</b>	<b>28950</b>



Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1/2010. (II.18.) ÖK számú rendelet  
VII. számú melléklete

**BALATONHENYE**

**Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a 2010. évre**

A helyi önkormányz. Norm. Hozzáj. (a 2010.évi kv-i tv. 3.számú melléklete szerint)		3199
1. Települési önkormányzatok feladatai	2600	
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3	
3. Társadalmi és gazdasági, infrastrukturális szempontból elm. Tel.	586	
4. Üdülőhelyi feladatok	10	
Helyi önkor. megillető SZJA megosztása (a 2010.évi kv-i tv. 4.számú mell. szerint)		5275
A települési önkormányzatot megillető településre kimutatott SZJA 8%	443	
Jövedelem differenciálódás mérséklése	4832	
A helyi önkormányz. Norm. Hozzáj. (a 2010.évi kv-i tv.3.számú melléklete szerint)		3293
1. Pénzbeli szociális juttatások	1296	
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai falogondnoki szolgálat	1997	
A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatás (2010.évi.kv-i tv. 8.számú mellékl.)		9
<b>Összes támogatás:</b>		<b>11776</b>

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1/2010. (II.18.) ÖK számú rendelete  
VIII. számú melléklete

## Balatonhenye Község Önkormányzata 2010. évi költségvetés

### HELYI ADÓK ezer forintban

Megnevezés	2010.évi terv
Építményadó	700
Magánszemélyek kommunális adója	500
Idegenforgalmi adó épület után	1600
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10
Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	60
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2870</b>
Bírság, pótlék	100
Gépjárműadó	450
<b>Összesen:</b>	<b>3420</b>

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1/2010. (II.18.) ÖK számú rendelete  
IX. számú melléklete

### **Adósság állomány**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Falugondnoki gépjárművásárláshoz fejlesztési célú hitelfelvétel:

Törlesztési kötelezettség:

2010. évben	461.208,-Ft
2011. évben	461.208,-Ft
2012. évben	461.208,-Ft
2013. évben	461.208,-Ft
2014. évben	461.208,-Ft
2015. évben	115.302,-Ft