



Ügyiratszám: _____/2010.

MEGHÍVÓ

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülését
2010. április 21-én (szerda) 9.00 órára
hívom össze.

Helye: Balatonhenye Polgármesteri Hivatal

Szalai István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról.

Napirendi pontok:

1. **2009. évi költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szalai István polgármester
2. **2009. évi költségvetési beszámolóról rendelet alkotása (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szalai István polgármester
3. **ÖNHIKI pályázat benyújtása (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szalai István polgármester
4. **Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyása 2010. év (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szalai István polgármester
5. **Szakfeladat-rend kiegészítése (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szalai István polgármester
6. **Vegyes ügyek**

Zárt ülés:

1. **Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szalai István polgármester
2. **Ápolási díj megállapítása iránti kérelem elbírálása (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szalai István polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonhenye, 2010. április 14.

Tisztelettel:

Szalai István
polgármester

**Balatonhenye település Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2010. (IV.....) ÖK számú
R E N D E L E T E
az 1/ 2009. (II. 19.) számú 2009. évi költségvetési rendelet
módosításáról**

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2009. (II. 19.) számú Ör. rendelet 2.§-át az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 37.513 e Ft-ról 42.838 e Ft-ra módosítja.

A kiadási főösszegegen belül:

- a személyi jellegű kiadásokat:	9.646 e Ft-ról	9.646 e Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	3.084 e Ft-ról	3.084 e Ft-ra
- a dologi jellegű kiadásokat folyó kiadással együtt:	5.470 e Ft-ról	5.934 e Ft-ra
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadásokat:	8.329 e Ft-ról	8.329 e Ft-ra
- pénzeszköz átadásokat, támogatásokat Áh-on kívülre	1.300 e Ft-ról	1.679 e Ft-ra
- a felhalmozási kiadásokat:	8.684 e Ft-ról	8.862 e Ft-ra
- a tartalékot	1.000 e Ft-ról	208 e Ft-ra
- hosszú lejáratú hiteltörlesztést	0 e Ft-ról	4.814 e Ft-ra
- kamatkiadások	0 e Ft-ról	282 e Ft-ra

módosítja.

A bevételi főösszegegen belül:

- a működési bevételt:	95 e Ft-ról	134 e Ft-ra
- az önkormányzatok sajátos bevételeit:	2.367 e Ft-ról	2.313 e Ft-ra
- törkejellegű felhalmozási bevételek	500 e Ft-ról	500 e Ft-ra
- állami támogatás, SZJA, átengedett központi adókat	17.518 e Ft-ról	17.187 e Ft-ra
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	535 e Ft-ról	1.637 e Ft-ra
- a rövid lejáratú likvid hitelt (működési):	9.284 e Ft-ról	7.806 e Ft-ra
- a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről	0 e Ft-ról	300 e Ft-ra
- felhalmozási célú tám. Ért. Pénzeszköz átvétel	7.300 e Ft-ról	6.789 e Ft-ra
- hosszú lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0 e Ft-ról	6.172 e Ft-ra

módosítja.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésbe betervezett 9.284 e Ft rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel összegét 7.806 e Ft-ra módosítja.

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

(4) A Képviselő-testület a 2009. évi létszámot 5 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

2.§.

- (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetés napja 2010. április
- (2) Kihirdetésről a Kőrjegyző gondoskodik, hirdetőablán történő kifüggesztéssel.
- (3) Egy példányt a Kőrjegyzőségen kell elhelyezni, ahol az érdeklődők megtekinthetik.

Balatonhenye, 2010. április

Szalai István
polgármester

Nagy Anikó
kőrjegyző

Balatonhenye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
.../2010. (IV.....) ÖK számú Rendeletének
I. számú melléklete

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	penzügyi teljesítés
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>			
Bevételek összesen:	55	97	50
Kiadások összesen:	10098	9719	8634
<u>Város- és községgazdálkodási szolgálat</u>			
Bevételek összesen:	1334	1938	1127
Kiadások összesen:	9034	9334	4737
<u>Köztemető fenntartási feladatok</u>			
Bevételek összesen:	20	20	0
Kiadások összesen:	168	168	9
<u>Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai</u>			
Bevételek összesen:	20299	20000	19119
<u>Szociális étkeztetés</u>			
Bevételek összesen:	0	33	33
Kiadások összesen:	0	33	37
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>			
Bevételek összesen:	35	35	10
Kiadások összesen:	401	234	193
<u>Közművelődési, könyvtári tevékenység</u>			
Bevételek összesen:	500	500	500
Kiadások összesen:	500	500	500
<u>Finanszírozási műveletek elszámolása</u>			
Bevételek összesen:	9284	7118	1784
<u>Művelődési ház tevékenysége</u>			
Bevételek összesen:	0	100	100
Kiadások összesen:	803	803	244
<u>Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u>			
Bevételek összesen:	0	145	145
Kiadások összesen:	140	145	145
<u>Közvilágítás</u>			
Kiadások összesen:	672	672	600

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

Kiadások összesen: 2735 2592 2180

Általános iskolai oktatás

Kiadások összesen: 2023 2166 2166

Háziorvosi szolgálat

Kiadások összesen: 97 97 89

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Kiadások összesen: 0 97 97

Munkanélküli ellátások

Kiadások összesen: 710 1154 1147

Települési hulladék kezelése

Kiadások összesen: 318 318 72

Védőnői szolgálat

Kiadások összesen: 290 290 210

Falugondnoki szolgálat

Bevételek összesen: 5986 12158 12159

Kiadások összesen: 9524 14516 13937



ELŐTERJESZTÉS
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: 2009. évi szöveges költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Szalai István polgármester

Készítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.tv. figyelembe vételével 2010. április 30-ig állítja össze és fogadja el 2009. évi beszámolóját. A költségvetés végrehajtása a 1/2009.(II.15.) Ök. Rendelete alapján, annak figyelembe vételével történt.

Balatonhenye Község Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően annak figyelembe vételével történt. A költségvetésben betervezett alapvető feladatokat kisebb elmaradásokkal de teljesítette, számos betervezett feladatot azonban el kellett halasztanunk. A 2009. év közben a gazdálkodás finanszírozása nem történt zökkenőmentesen, mivel 2009. szeptember hónapban folyószámla-hitelkeret további meghosszabbítására kényszerültünk, hogy alapvető feladataink ellátása folyamatos legyen. A szerződés 3.300.000.-Ft hitelkeret igénybe vételére szól, melyet év végére szinte teljes mértékben igénybe vettünk. Feladataink ellátásához 2009. évben 841eFt ÖNHIKI támogatást kapott, mely nem elegendő anyagi nehézségeink rendezéséhez.

Beruházási terveink nem valósultak meg teljes mértékben, pénzmaradványunk nem volt.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása szintén a beszámolóval egy időben megtörtént.

Balatonhenye község lakosság száma 139 fő, ebből 78 fő nyugdíjas, tehát a lakosság 56 %-a, 16 fő iskolás, óvodás gyermek, ami a lakosság 11,6 %-a.

Az Önkormányzat Körjegyzőséget tart fenn másik kettő településsel / Köveskál (székhely község), Szentbékálla. A körjegyzőségi feladatokat a körjegyző látja el 5 fő köztisztviselővel. A Körjegyzőség után kapott állami támogatás folyamatos csökkenése miatt a településeknek egyre nő a pénzeszköz átadása a Körjegyzőség fenntartásához..

A falu nem rendelkezik iskolával, óvodával, egyéb intézménnyel sem.

Az Önkormányzat kötelező feladatait társulásban látja el, és fontos feladatának tartja, hogy a lakosság egészségügye – ezen belül védőnői szolgálat – oktatási, nevelési ellátása megfelelő színvonalon történjen. Az óvodai ellátás és a védőnői szolgálat Köveskál székhellyel társulás formájában működik.

A gyermekeknek más településekre kell járniuk, Révfülöpre, Zánkára. Költségvetésünkben jelentős kiadást eredményez a tanulók állami támogatáson felüli költsége. Ez a kiadás a legnagyobb kiadások közé tartozik. Ennek havonta eleget kell tennünk, melynek folyamatos

utalása nagyon nehéz, év végén egy havi elmaradásunk volt, mely utal arra, hogy a következő év még nehezebb lesz önkormányzatunk részére.

Megpróbálunk segíteni a munkanélkülieken is, közhasznú és közcélú munkásokat foglalkoztattunk. A közcélú foglalkoztatás után a költségek 95%-át igényelhetjük vissza. A Munkaügyi központ egy fő után fizetett támogatást 100%-ban, mely rehabilitációs foglalkoztatásnak minősült. Közmunkára a 2009. évben az önkormányzat 3.485 eFt-ot költött, melynek nagy részét a Munkaügyi Központ és az állam támogatta.

Bevételi források és azok teljesítése

a./ Működési bevételek

Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Telj %
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	75	114	53	46,49
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2781	2813	2432	86,46
Kamatbevételek	20	20	6	30,0
SzJA és Kv-I támogatás	17518	17187	16687	97,09
Műk. célú tám. értékű pénzeszköz átvétel	535	1637	1612	98,47
Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről	-	-	-	
Intézményi működési bevételek	20929	21771	20790	95,49

A község bevételi forrásai: normatív állami támogatás, személyi jövedelemadó, helyi adók. Az állami támogatás a tervezettnél megfelelően folyt be.

A község iparüzési adóval rendelkezik, teljesülése 66,67%, de összegében is minimális 40 e Ft. A helyi adók 79,12 %-ban teljesültek, de mértékük nem olyan jelentős, hogy fedeznék a kiadások növekedésével ránk háruló terheket. Az Önkormányzat sajátos bevételei 100,00 %-osan teljesültek, de ez is minimális (228 e Ft).

Az Önkormányzat az év során 841 e Ft-ot kapott az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő Önkormányzatok pályázatán. Ez a pénzösszeg segítette az önkormányzat működését, de ahhoz kevés, hogy megoldja anyagi nehézségeinket. Alacsony összege miatt nem tudtuk elkerülni a folyószámla-hitelkeret igénybevételét. 2009. novemberben támogatási igényt nyújtottunk be a Működésképtelen önkormányzatok támogatása iránt, megítéltek részünkre 500eFt Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatását, mely év végéig nem érkezett meg számunkra, csak 2010. január hónapban, mely enyhített az adósságunkon. Segítséget nyújtott működési feladataink részbeni megoldásában, enyhítette kismértékben anyagi helyzetünket.

Kiadások alakulása*a./ Működési kiadások*

Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Telj %
Rendszeres személyi juttatások	6483	6375	3982	62,46
Nem rendszeres személyi juttatások	226	304	268	88,15
Külső személyi juttatások	2937	2967	2970	100,1
Munkaadókat terhelő járulékok	3084	3084	1508	48,89
Dologi kiadások	5112	5535	3947	71,31
Egyéb folyó kiadások	358	399	383	95,99
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	
Támogatásértékű pénzeszköz átadások	8329	8329	7370	88,49
Pénzeszköz átadások Áh.kívülre, támogatások	1300	1679	1590	94,69
Tervezett tartalék	1000	208	-	-
Kamatkiadások	-	282	282	100,00
Finanszírozási kiadás	-	-	138	
Működési kiadások összesen:	28829	29162	22438	76,95

2009. évre vonatkozóan 17 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az állammal szemben, mivel nem teljesült az idegenforgalmi adó tervezett bevétele, ezt 2010. március 20-ig kell teljesíteni a megadott számlaszámra.

Az Önkormányzat a működési kiadásait az előirányzatoknak megfelelően teljesítette. Anyagi korlátok miatt csak a legszükségesebb alapvető feladatok megvalósítása történt meg. A folyamatos energia és egyéb áremelkedéssel a dologi kiadásaink is nőttek.

Nagyobb összeget használt fel az Önkormányzat a személyszállítás és lomtalanítás céljára, magas a közvilágítás költsége.

A nehézségek ellenére az idei évben is megtartotta a gyermekeknek a mikulásnapot, az időseknek a nyugdíjas-napot, valamint nyáron falunapot rendezett, természetesen anyagi helyzetéhez mérten. A rendezvény megvalósításához támogatást kaptunk a Tapolcai kistérségtől 100eFt-ot.

Az Önkormányzat megpróbált segíteni a gyermekes családokon, minden óvodásnak, és iskolás tanulónak iskolakezdési támogatást nyújtott.

Szükség esetén az idős rászorultaknak eseti segílyt, közgyógyellátási igazolványt adott ki méltányosság alapján.

c./ Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Eredeti Előír.	Módosított	Teljesítés	Telj. %
Ingatlanok felújítása	300	533	-	-
Felújítás összesen	300	533	-	-
Intézményi beruházási kiadás	8384	8329	7884	94,66
Beruházások összesen:	8384	8329	7884	94,66

2009. évben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával megvalósult Falugondnoki gépjármű megvásárlása melynek teljes összege 7.716eFt, a támogatás összege: 5.986eFt. A falugondnoki szolgálat 2009. április 22-től megkapta működési engedélyt. Ennek segítségével leigényeltük a 2009. évre járó állami támogatást a szolgálat után, 1.486eFt-ot. 2009. évben kifizetésre került a településen TEKI támogatással megvalósuló Információs és útbaigazító táblák elhelyezése. A teljes költség 568eFt, a támogatás 511eFt.

Év közben a KDRF-höz nyújtottunk be pályázatot traktor és utánfutó beszerzésére, melyet október hónapban megítéltek részünkre. A támogatás összege: 570eFt, a teljes beszerzés: 651eFt. A beszerzés a közcélú foglalkoztatásban, a közterületek fenntartásában nagy segítségünkre lesz. E pályázatok nyújtanak lehetőséget, hogy folyamatosan fejlesszük településünket.

A vagyonunk értéke a beszerzésekkel növekedett. Nem értékesítettünk ingatlant, sem egyéb eszközt.

Értékpapír műveleteket nem folytattunk.

Önkormányzati vagyon alakulása

eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	2227	2217
Ingatlanok	56753	55565
Gépek, berendezések, felszerelések	231	611
Járművek	0	6564
Beruházások, felújítások(befejezetlen)	400	0
Tárgyi eszközök összesen	57384	62740

Forgóeszközök alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Adósok (értékvesztéssel módosított)	584	330
Követelések összesen	584	330
Pénztárak betétkönyvek	73	63
Költségvetési bankszámlák	0	0

<i>Pénzeszközök összesen</i>	73	63
Költségvetési aktív függő elszámolások	34	41
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	269	400
<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	303	441
Forgó eszközök összesen:	960	834

A pénzmaradvány változása és okai:

Megnevezés	Előző év	Tárgy-év
A költségvetési bankszámlák záróegyenlege		
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	73	63
Záró pénzkészlet	73	63
Rövid lejáratú likvid hitel		-2997
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	269	400
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	34	41
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		441
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	672	765
Egyéb költségvetési aktív és passzív pü-i elszámolások	-369	-324
Tárgyévi helyesbített maradvány	-296	-3258
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		-17
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
Költségvetési pénzmaradvány	-296	-3275
Módosított pénzmaradvány	-296	-3275
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
- Szabad pénzmaradvány		

A 2009. évben pénzmaradványa nem volt, az elszámolásból megállapítható, hogy az önkormányzatnak nagy szüksége van a működést támogató pályázatok benyújtására, mert jelentős likvid hitel felvétellel rendelkezik.

Az év végén 133eFt szállítói kötelezettséggel rendelkezünk és 228 eFt rövid lejáratú kötelezettség terhelt bennünket. Mérlegünk 2.997eFt működési célú hitelfelvételt, 1817 beruházási célú hitelfelvételt tartalmaz. A működési célú hitelt az alapvető feladataink ellátására, a beruházási hitelt a falugondnoki gépjármű megvásárlásra fordítottuk.

A mérleg főösszege: 60.571eFt-ról 65.791eFt-ra növekedett.

Fontosabb mutatószámok, melyek mutatják önkormányzatunk helyzetét.

Forgóeszköz aránya = $\frac{\text{Forgóeszköz}}{\text{}} = \frac{834\text{e Ft}}{\text{}} = 1,27\%$

eszközök 65.791 e Ft

Kötelezettségek aránya = $\frac{\text{Kötelezettség}}{\text{mérleg főösszeg}} = \frac{5.940 \text{ e Ft}}{65.791 \text{ e Ft}} = 9,03 \%$

Befektetett eszk. Fedezete = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{befektetett eszk.}} = \frac{63.109 \text{ e Ft}}{64.957 \text{ e Ft}} = 97,16 \%$

Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszköz}}{\text{rövid lejáratú köt.}} = \frac{834 \text{ e Ft}}{3.358 \text{ e Ft}} = 24,84 \%$

A gazdálkodásnál törekedtünk a takarékosagra, a nehézségek ellenére a működőképesség fenntartására, a kötelező feladatok ellátására, a szükséges fejlesztések megvalósítására. Önkormányzatunk a lehetőségéhez mértén kihasználja a pályázat adta lehetőségeket. Gazdálkodásának zökkenőmentes folytatását azonban csak működést támogató pályázatokkal és támogatásokkal tudja megoldani (Önhiki, Működésképtelen önkormányzatok támogatása.), saját bevételeink alacsonyok. Törekednünk kell a likvid hitelállomány csökkentésére, az alapvető feladatok ellátására.

Balatonhenye, 2010. március 17.

Szalai István
polgármester

Nagy Anikó
körmegyző

BALATONHENYE
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
előterjesztés

BEVÉTELEK (eFt)

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi előirányzat
------------------------	---------------------------	-------------------------

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	25	25	2
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	10	10	0
Kamatbevétel	20	20	6
Működési célú tám.értékű pe.átvétel	0	42	42
Bevételek összesen:	55	97	50

2. Város- és községgazdálkodás

Működési célra átvett támogatásértékű pénzeszköz	0	815	815
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	20	20	12
Felhalmozási célú támog.értékű bevétel	1314	803	0
ÁH-on kívülről felh.c.pénzeszköz átvétel	0	300	300
Bevételek összesen:	1334	1938	1127

3. Köztemető fenntartási feladatok

Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	20	20	0
---	----	----	---

4. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

Helyi adók	2170	2170	1717
Pótlékok, bírságok	100	100	28
Személyi jövedelemadó	5055	5058	5058
Gépjárműadó	450	450	459
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	10	10	0
Önkormányzat sajátos bevételei (lakbér,terembérlet)	51	83	228
Normatív állami támogatás	5279	6689	6689
Jövedelempótló tám.kieg.	7184	3504	3504
ÖNHIKI	0	841	841
Központosított előirányzatok	0	84	84
Működésképtelen önkorm.egyéb támogatása	0	500	0
Fejlesztési felhalm.tám. (TEKI)	0	511	511
Bevételek összesen:	20299	20000	19119

5. Szociális étkeztetés

Intézményi ellátás díja	0	33	33
-------------------------	---	----	----

6. Eseti pénzbeli ellátások

Működési célra átvett tám. értékű pénzeszköz	35	35	10
--	----	----	----

7. Finanszírozási műveletek elszámolása

Egyéb belföldi forrásból származó likvidhitel	9284	7118	1784
---	------	------	------

8. Művelődésház tevékenysége

Működési célú tám.értékű pe.átvétel	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Bevétel összesen:	0	100	100

9. Közművelődési, könyvtári tevékenység

Működési célú tám.értékű átvétel kistérségtől	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Bevétel összesen:	500	500	500

10. Falugondnoki szolgálat, családsegítés

Fejlesztési célú hitel felvétel	0	6172	6173
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	<u>5986</u>	<u>5986</u>	<u>5986</u>
Szolgáltatások ellenértéke	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
Bevétel összesen:	5986	12164	12165

11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Működési célú támog.ért. pénzeszköz átvétel	<u>0</u>	<u>145</u>	<u>145</u>
Bevétel összesen:	0	145	145

KIADÁSOK (eFt)**1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

Rendszeres személyi juttatás	465	432	428
Nem rendszeres személyi juttatás	87	90	79
Külső személyi juttatás	2937	2967	2970
Munkaadókat terhelő járulékok	950	950	767
Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1612	2025	1656
Átadott pénzeszköz Körjegyzőségnek	2983	2983	2716
Tartalék	1000	208	0
Működési célú tám.értékű pénzeszköz átadás	15	15	10
Működési célú pe átadás ÁH-on kívülre	49	49	8
Kiadások összesen:	10098	9719	8634

2. Város- és községgazdálkodás

Rendszeres személyi juttatás	5148	5131	2858
Nem rendszeres személyi juttatás	70	87	62
Munkaadókat terhelő járulékok	1811	1811	564
Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	937	937	684
Felhalmozási kiadások	<u>1068</u>	<u>1368</u>	<u>569</u>
Kiadások összesen:	9034	9334	4737

3. Köztemető fenntartási feladatok

Dologi kiadások	168	168	9
-----------------	-----	-----	---

4. Közvilágítási feladatok

Dologi kiadások	672	672	600
-----------------	-----	-----	-----

5. Szociális étkeztetés

Dologi kiadások	0	33	37
-----------------	---	----	----

6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni tám.	140	145	145
---	-----	-----	-----

7. Munkanélküli ellátások

Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	710	353	346
Rendelkezésre állási támogatás	0	801	801
Kiadások összesen:	710	1154	1147

8. Eseti pénzbeni ellátások

Egyéb rászorultságtól függő ellátások	35	35	10
Közgyógyellátás	50	63	63
Pénzbeni átmeneti segélyek	300	120	120
Pénzbeni temetési segélyek	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>0</u>
Kiadások összesen:	401	234	193

9., Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás	0	97	97
-------------------------------------	---	----	----

10., Falugondnoki szolgálat, családsegítés

Rendszeres személyi juttatás	870	812	696
Nem rendszeres személyi juttatás	69	127	127
Munkaadókat terhelő járulékok	323	323	176
Dologi kiadások (folyó kiadással)	946	946	808
Felhalmozási kiadások	7316	7494	7316
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	4814	4814
Kiadások összesen:	9524	14516	13937

11., Települési hulladék kezelése

Dologi kiadások	132	132	72
Tám.értékű működési célú pe átadás	186	186	0
Kiadások összesen:	318	318	72

12., Művelődési ház tevékenysége

Dologi kiadások	803	803	244
-----------------	-----	-----	-----

13., Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

Átadott pénzeszköz társulásnak	2735	2592	2134
Tám.értékű működési célú pénzeszköz átadás Kistérségnek	0	0	46
Kiadások összesen:	2735	2592	2180

14., Általános iskolai oktatás

Átadott pénzeszköz Révfülöpnek	2023	2166	2166
Kiadások összesen:	2023	2166	2166

15., Háziorvosi szolgálat

Működési pe átadás központi ügyelethez	97	97	89
Kiadások összesen:	97	97	89

16., Védőnői szolgálat

Átadott pénzeszköz Társulásnak	220	220	210
Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása	70	70	0
Kiadások összesen:	290	290	210

17., Közművelődési, könyvtári tevékenység

Felhalmozási kiadások	300	0	0
Dologi kiadás	200	500	500
Kiadások összesen:	500	500	500

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE**BEVÉTELEK**

Működési bevételek	95	134	59
Önkormányzat sajátos bevételei, helyi adók	2281	2313	2067
Tőkejellegű felhalmozási bevételek	500	500	365
Állami tám., SZJA, átengedett kp-i adók	17518	17187	16687
Működési célú tám. értékű pénzeszköz átvétel	535	1637	1612
Rövid lejáratú likvid hitel (működési)	9284	7806	1784
Felhalmozási célú pe. átvét. Áh-on kívülről	0	300	300
Felhalmozási célú tám. ért. pénzeszköz átvét.	7300	6789	5986
Hosszú lejáratú hitel felvétel (felhalmozási)	0	6172	6173
Függő bevételek	0	0	93
Bevételek összesen:	37513	42838	35126

KIADÁSOK

Személyi juttatás	9646	9646	7220
Munkaadókat terhelő járulékok	3084	3084	1508
Dologi kiadások	5470	5934	4330
Felhalmozási kiadások	8684	8862	7884
Kamatkiadások	0	282	282
Tartalék	1000	208	0
Működési célú, tám. értékű pe átadás	8329	8329	7370
Pénzeszköz átadások, támogatások Áh-on kívülről	1300	1679	1590
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	4814	4814
Függő kiadások	0	0	138
Kiadások összesen:	37513	42838	35136

PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA

Pénzkészlet 2009. január 1-én	73 eFt
Bevételek	35126 eFt
Kiadások	35136 eFt
Pénzkészlet 2009. december 31-én	63 eFt

Köveskál, 2010. április 13.

Készítette: Molnár Károlyné
pénzügyi csoportvezetőSzalai István
polgármester

**Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének
.../2010. (IV.....) ÖK számú
R E N D E L E T E
a 2009. évi költségvetési beszámolóról**

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 21/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszege	35.126 e Ft-ban
kiadási főösszege	35.136 e Ft-ban

teljesült.

Kiadási főösszegegen belül:

- személyi jellegű kiadások	7.220 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	1.508 e Ft
- dologi jellegű kiadások	4.330 e Ft
- működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások	7.370 e Ft
- pénzeszköz átadások, támogatások Áh-on kívülre	1.590 e Ft
- felhalmozási kiadások	7.884 e Ft
- kamatkiadások	282 e Ft
- felhalmozási célú tám. értékű pénzeszköz átadás	4.814 e Ft
- függő kiadás	138 e Ft

Bevételi főösszegegen belül:

- működési saját bevételek	59 e Ft
- önkormányzat sajátos bevételei, helyi adók	2.067 e Ft
-tőkejellegű felhalmozási bevétel (magánszem. komm. adója)	365 e Ft
- állami támogatás, SZJA, átengedett kp-i adók	16.687 e Ft
- működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	1.612 e Ft
-felhalmozási célú támogatásért. pénzeszköz átvét.	5.986 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről	300 e Ft
-rövid lejáratú likvidhitel felvétele (működési)	1.784 e Ft
- hosszú lejáratú hitelfelvétel (felhalmozási)	6.173 e Ft
- függő bevételek	93 e Ft

Záró pénzkészlet: 63 e Ft

Balatonhenye község pénzmaradványa: -3.275 e Ft

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege:	0 e Ft
Pénztár záróegyenlege:	63 e Ft
Záró pénzkészlet (2008. december 31-én)	63 e Ft
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	400 e Ft
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	41 e Ft
Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya	2.997 e Ft

Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	765 e Ft
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-324 e Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	- 3.258 e Ft
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 17 e Ft
Költségvetési pénzmaradvány:	- 3.275 e Ft

Az éves pénzforgalmi jelentést a I. számú melléklet mutatja.

(2) 2009. évi felhalmozási bevételek, kiadások összesítése.

BEVÉTELEK

Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott települések tám. 100 %-a	645 e Ft
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	365 e Ft
Lakáshoz jutás 100 %-a	239 e Ft
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétele	6.173 e Ft
TEKI támogatás	511 e Ft
Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	5.986 e Ft
Államháztartáson kívülről származó felhasználási célú pénzeszköz	300 e Ft
Összesen:	14.219 e Ft

KIADÁSOK

Információs táblák elhelyezése	568 e Ft
Falugondnoki gépjármű vásárlás	7.316 e Ft
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	4.814 e Ft
Összesen:	12.698 e Ft

3.§.

A költségvetési létszámkeret

Balatonhenye község-képviselőtestülete a foglalkoztatottak létszámát 5 fő alkalmazásával fogadja el a következő bontásban.

751845 Város- és községgazdálkodás	3 fő
751153 Önkormányzati igazgatás.	1 fő
853244 Falugondnoki szolgálat	1 fő

Az önkormányzatnál 1 fő társadalmi megbízatású polgármester és 5 fő tiszteletdíjas képviselő végez munkát.

Az önkormányzat bevételei

4.§.

A 2.§. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az II. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5.§.

A 2.§. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a III. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

A 2009. évi intézményi támogatások az alábbiak szerint teljesültek.

(1) A Körjegyzőség összes kiadása 2009. évben:	24.795 e Ft
- felosztott költség Balatonhenye Önkormányzata részére:	3.008 e Ft
- ténylegesen átadott pénzeszköz Balatonhenye Önkormányzata részéről:	2.716 e Ft
(2) A közösen fenntartott intézmények összes kiadása 2009. évben:	e Ft
- felosztott költség Balatonhenye Önkormányzata részére:	e Ft
- ténylegesen átadott pénzeszköz Balatonhenye Önkormányzata részéről:	e Ft

7.§.

Az önkormányzati vagyon alakulása

Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi mérleg főösszegét 65.791eft-ban fogadja el. Az eszközök és a források mérlegadatainak kimutatását a IV. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 1/2009. (II. 19.) számú 2009. évi költségvetési rendelet.
A kihirdetés napja: 2010. április

(2) Kihirdetésről a Körjegyző gondoskodik hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.

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

Balatonhenye, 2010. április

Szalai István
polgármester

Nagy Anikó
körjegyző

Balatonhenye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
4/2009. (IV.10.) ÖK számú Rendelete
I. számú melléklet

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	0
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	73
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	73
Bevételek (+)	06	35126
Kiadások (-)	07	35136
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	0
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	63
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	63

Balatonhenye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
../2010. (IV.....) ÖK számú Rendelete
II. számú melléklet

BEVÉTELEK (eFt)

Eredeti	Módosított	Pénzügyi
előirányzat	előirányzat	előirányzat

Balatonhenye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
../2010. (IV.....) ÖK számú Rendelete
III. számú melléklet

Eredeti	Módosított	Pénzügyi
előirányzat	előirányzat	előirányzat

KIADÁSOK (eFt)

Balatonhenye Község Önkormányzata
 Képviselő-testülete
 ./2010. (IV.) ÖK számú Rendelete
 IV. számú melléklet

BALATONHENYE
 2009. december 31.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK	eFt	FORRÁSOK	eFt
Immateriális javak	2.217	Induló tőke	9.813
Ingatlanok	55.565	Tőkeváltozások	53.296
Gépek, berendezések, felszerelések	611	Saját tőke összesen:	63.109
Járművek	6.564		
Befektetett eszközök összesen:	64.957	Költségvetési tartalék	-3.258
Adósok	330	Beruházási fejlesztési célú hitelek	1.817
Követelések összesen:	330	Rövid lejáratú hitelek	2.997
Pénztárak	63	Kötelezettség szállítói	133
Költségvetési bankszámlák	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	228
Pénzeszközök összesen:	63	Költségvetési passzív függő elszámolás	765
Költségvetési aktív függő elszámolások	41	Kötelezettségek összesen:	5.940
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	400		
Egyéb aktív pénzügyi elsz. Össz.	441		
Forgóeszközök összesen:	834		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	65.791	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	65.791

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	0
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	73
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	73
Bevételek (+)	06	35126
Kiadások (-)	07	35136
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	0
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	63
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	63



ELŐTERJESZTÉS
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. április 21-én tartandó ülésére

Tárgy: 2010 évi ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előterjesztő: Szalai István polgármester
Készítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatoknak évente lehetősége van arra, hogy támogatási igényt nyújtsanak be költségvetésük finanszírozásához, a 2010. évben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján, a költségvetésbe betervezett hitelfelvétel erejéig.

A pályázat benyújtásakor az igényelt összeg nem lehet több, mint az eredeti előirányzatként megtervezett működési célú hitel összege, idén 6.195 eFt, ebbe beleértve a várható áremelkedés miatti növekményt is. A pályázat benyújtásának határideje 2009. április 26, melyet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához kell benyújtatunk 2 példányban. Az igényléshez a kötelező adatlapokon túl szöveges indoklást, 2009. évi beszámoló rendeletet, 2010. évi költségvetési rendeletet, illetve további dokumentumokat is be kell csatolni, mellyel alátámasszuk, hogy rászorulunk a támogatásra.

A támogatáshoz szükséges adatlapokat az önkormányzatoknak igényelni kell a Kincstártól, melyet internetes rendszeren küld meg az önkormányzatok részére, április elején. Az igénylést a benyújtást követően legkésőbb 30 napon belül az Igazgatóság felülvizsgálja abból a szempontból, hogy a törvényi előírásoknak megfelel-e, az előírt dokumentumok benyújtásra kerültek-e.

A támogatási igény benyújtását követően a Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a feltételek nem teljesülése esetén hiánypótlásra szólíthatja fel az önkormányzatot, illetve kiegészítő adatokat kérhet. Ellenőrzésük után további felülvizsgálatra az igényeket a Pénzügyminisztériumba továbbítják. Főbb feltételek az igénylés benyújtásához:

- Helyi adó bevezetése
- Felhalmozási egyensúly teljesülése: a 2009. évben teljesített felhalmozási kiadásokat és felhalmozási bevételeket szükséges összevetni.
- Kapacitás kihasználtságnak való megfelelés (közoktatási feladat-ellátásban)
- Körjegyzőségben, társulásban való részvétel

A forráshiány számításának alapja a 2009 évi tényleges működési kiadás.

A kapott támogatásról az adott év költségvetési beszámolójában kell tételesen elszámolni.

Az igényléshez a következő határozatot kell hozni.

Határozat javaslat:



KIVONAT

Balatonhenye Önkormányzat Képviselő-testület
2010. évi április 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonhenye Önkormányzatának
..... /2010. (IV.21.)határozata

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

...../2010. (IV.....) ÖK sz. Határozat

- A. Balatonhenye község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXIII. Törvény 45. §. (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
- B. Balatonhenye község Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
- I. b.)Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-én 1000 fő alatti, és a Köveskál székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó települések megnevezése: Köveskál, Balatonhenye, Szentbékálla.
 - II. b.)Az önkormányzat a Körjegyzőségen túl intézmény(eke)t nem tart fenn, azonban a köveskáli, és révfülöpi székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott – társulásban részt vesz.. Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: Óvodai nevelés, védőnői szolgálat.
 - III. 2.)Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január –jén 1500 fő alatti és 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait intézményi társulásban látja el.
 - IV. Az önkormányzat
 1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
 - 1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybeviteléhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont kiegészítő szabályok 2.1. - 2.2. pontjában meghatározott kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel.
 - V. Az önkormányzat a 7/2004. (VI.18.) számú Ör. rendeletével helyi adók bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez, és a gazdálkodás során realizál.
 - VI. b.)Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a a könyvvizsgálatra nem kötelezett:
 - bb.) zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

Utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Balatonhenye Község Polgármesterétől
8275 Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.
☎ 87/478-162
Fogadónap: Csütörtök 13⁰⁰-15⁰⁰



Határidő: 2010. április 26.

Kmft.

Szalai István
polgármester

Nagy Anikó
körjegyző



Ügyiratszám: /2010.

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyása 2010. év
Előterjesztő: Szalai István polgármester
Készítette: Nagy Anikó körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) szabályozza a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtését, a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében követendő eljárást. Balatonhenye Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően ajánlatkérő, ezért a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén szerepeltetnie kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A nyilvános közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie.

A közbeszerzésekre vonatkozó értékhatárokat 2010. évre és az azt követő évekre az éves költségvetési törvény állapítja meg.¹

A Közbeszerzési Terv elkészítésének folyamatát közbeszerzési szabályzatnak kell tartalmaznia.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak alapján az önkormányzatnak közbeszerzése nem került tervezésre, az önkormányzat vállalja, hogy közbeszerzési igény esetén elkészíti közbeszerzési tervét. A gazdasági évben várható közbeszerzési igény a szennyvízcsatorna-hálózat építésével összefüggésben merül majd fel. Tervezésére a költségvetésről szóló rendelet módosításával egyidejűleg tesztek javaslatot, tekintettel arra, hogy az értékek még nem ismertek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 5. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva dönt összesített közbeszerzési terv elfogadásáról.

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2010. évi összesített közbeszerzési tervét igény esetén elkészíti.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Szalai István polgármester
Határidő: folyamatos

Balatonhenye, 2010. február 17.

Tisztelettel:

Szalai István
polgármester

¹ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 86. §.



ÖSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010. ÉV

I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Beszerezés meghatározása, megnevezése	Beszerezés becsült értéke	Beszerezés tervezett kezdete	Megjegyzés
Általános egyszerű, Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések VI. fejezet			
Különös egyszerű, Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések VII. fejezet			
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések IV. fejezet			

II. ÁRUBESZERZÉS

Beszerezés meghatározása, megnevezése	Beszerezés becsült értéke	Beszerezés tervezett kezdete	Megjegyzés
Általános egyszerű, Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések VI. fejezet			
Különös egyszerű, Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések VII. fejezet			
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések IV. fejezet			

III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Beszerezés meghatározása, megnevezése	Beszerezés becsült értéke	Beszerezés tervezett kezdete	Megjegyzés
Általános egyszerű, Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések VI. fejezet			
Különös egyszerű, Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések VII. fejezet			
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések IV. fejezet			

A fenti Közbeszerzési Tervet Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.-én megtartott ülésén .../2010. (...) ÖK. számú határozatával elfogadta.
 Balatonhenye, 2010.

Szalai István
 polgármester



ELŐTERJESZTÉS
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Szakfeladat-rend kiegészítése
Előterjesztő: Szalai István polgármester
Készítette: Nagy Anikó körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának, átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából megalkotta a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt.

A törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 171. §-a értelmében a költségvetési szervek által ellátott tevékenységeket 2009. szeptember 30-ig kellett az új szakfeladat-rendnek megfelelően besorolni. A költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata a törvényben előírt határidőben megtörtént, a törzskönyvi adatok változása a törzskönyvi nyilvántartáson átvezetésre került. A besorolást a Pénzügyminiszter 5/2009. (III.27.)PM tájékoztatója alapján végeztük el, ennek megfelelően meghatározásra került a 2009. évi és a 2010. évi alkalmazandó szakfeladat-rend. A 2010. évi elfogadott szakfeladat-rend néhány ponton kiegészítést igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslat elfogadásával dönteni szíveskedjen az önkormányzat által ellátott tevékenységek szakfeladat-rendnek megfelelő kiegészítéséről.

Határozati javaslat

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi CV. törvény 44. §. (7) bekezdésében és a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 171. §-ában foglaltak alapján dönt az önkormányzat által ellátott tevékenységek szakfeladat-rendnek megfelelő kiegészítéséről.

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.19.) önkormányzati rendelet 2. függelékét az alábbiak szerint állapítja meg:

„2.függelék a 6/2003. (VI.19.) önkormányzati rendelethez:

Balatonhenye Község Önkormányzatának alaptevékenységei:

- 370000 – 1 Szennyvíz gyűjtése , tisztítása , elhelyezése
- 381101 – 1 Települési hulladékok összetevőinek válogatása ,
elkülönített begyűjtése , szállítása , átrakása
- 381103-1 Települési hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése ,
szállítása átrakása
- 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 522110 – 1 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása
(karbantartás , felújítás)
- 650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok

Balatonhenye Község Polgármesterétől

8275 Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.

☎ 87/478-162

Fogadónap: Hétfő 8⁰⁰-10⁰⁰



- 813000 – 1 Zöldterület – kezelés
- 841126 – 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége
- 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés**
- 841901 – 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások bevételei kiadásai
- 841402 - 1 Közvilágítás
- 841403 - 1 Város és községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások
- 841339 – 1 Munkanélküli ellátások finanszírozása
- 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
- 960302 – 1 Köztemető – fenntartás és működtetés
- 882203 – 1 Köztemetés
- 851011 – 1 Óvodai nevelés ellátás
- 852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása**
- 862101 – 1 Háziorvosi alapellátás
- 862102 – 1 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 862231 -1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás
- 862301-1 Fogorvosi alapellátás**
- 869041 – 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 869042 – 1 Ifjúság – egészségügyi gondozás
- 811000 – 1 Építményüzemeltetés
- 812900 – 1 Egyéb takarítás (hó és jégeltakarítás)
- 881090 – 1 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
- 889201 – 1 Gyermekjóléti szolgáltatás
- 889921 – 1 Szociális étkeztetés
- 889922 – 1 Házi segítségnyújtás
- 889924 – 1 Családsegítés
- 88992- 8 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
- 882111 – 1 Rendszeres szociális segély
- 882112 – 1 Időskorúak járadéka
- 882113 – 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882114 – 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 882115 – 1 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 – 1 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 – 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 – 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119 – 1 Óvodáztatási támogatás
- 882121 – 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882122 – 1 Átmeneti segély
- 882123 -1 Temetési segély
- 882124 – 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882125 – 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 – 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202- 1 Közgyógyellátás
- 889942 – 1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Balatonhenye Község Polgármesterétől

8275 Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.

☎ 87/478-162

Fogadónap: Hétfő 8⁰⁰ -10⁰⁰



- 889943 – 1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
- 889949 – 1 Egyéb máshova nem sorolható lakáshoz jutást segítő támogatások
- 889969 – 1 Egyéb speciális ellátások
- 890301 – 1 Civil szervezetek működési támogatása
- 890302 – 1 Civil szervezetek program és egyéb támogatása
- 890441 – 1 Közcélu foglalkoztatás
- 890442 – 1 Közhasznú foglalkoztatás
- 890443 – 1 Közmunka
- 910121 - 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 910123 – Könyvtári szolgáltatások
- 910501 – Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
- 910502 – 1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
- 931102 – 1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 931903 – 1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
- 949900 – 1 Máshova nem sorolható egyéb közösségi , társadalmi tevékenység (házasságkötés)
- 951100 – 1 Számítógép, - és periféria javítása
- 951200 – 1 Kommunikációs eszköz javítása

Balatonhenye Község Önkormányzatának kiegészítő tevékenységei:

- 682001 – 2 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
- 682002 - 2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 683200 – 2 Ingatlankezelés
- 821900 – 2 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás
- 581400 – 2 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
- 581900 – 2 Egyéb kiadói tevékenység

Balatonhenye Község Önkormányzatának kisegítő tevékenységei:

- 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
- 562917-3 Munkahelyi étkeztetés
- 561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 682002 – 3 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
- 681000 – 3 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ,,

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Nagy Anikó körjegyző

Határidő: 2010.

Balatonhenye, 2010. április 10.

Tisztelettel:

Szalai István
polgármester