

## Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu](mailto:korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu)

Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



Ügyiratszám: \_\_\_\_/2010.

### MEGHÍVÓ

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülését  
2010. április 29-én (csütörtök) 17,30 órára  
hívom össze.

**Helve:** Köveskál Kultúrház – tárgyaló

#### Napirendi pontok:

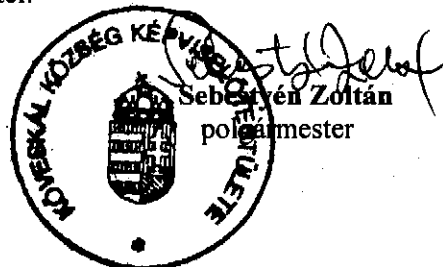
1. **2009. évi költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)**  
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
2. **2009. évi költségvetési beszámolóról rendelet alkotása (írásbeli előterjesztés)**  
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
3. **Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyása 2010. év (írásbeli előterjesztés)**  
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
4. **Szakfeladat-rend kiegészítése (írásbeli előterjesztés)**  
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
5. **Közrend, közbiztonsági beszámoló (írásbeli előterjesztés)**  
Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság Tapolca
6. **Köveskál Polgárőr Egyesület pályázata (szóbeli előterjesztés)**  
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
7. **Vegyes ügyek**

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket csatoltan megküldöm.

*A napirendi pontok tárgyalása előtt Sebestyén Zoltán polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.*

Köveskál, 2010. április 22.

Tisztelettel:



Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 .../2010. (IV....) önkormányzati rendelete  
 a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Köveskál település Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.16.) ÖK számú. rendelet 3. 4. 5. 6. §-át az alábbiak szerint módosítja:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1.§.**

( 1 ) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 114.838 e Ft-ról 116.657 e Ft-ra módosítja.

Ezen belül:

Az összes kiadásból:

- a személyi jellegű kiadásokat:	27627 e Ft-ról	27627 e Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	8.701 e Ft-ról	8.725 e Ft-ra
- a dologi jellegű kiadásokat, folyó kiadással együtt:	23.959 e Ft-ról	25.676 e Ft-ra
- kamatkiadást	200 e Ft-ról	200 e Ft-ra
- működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadásokat	32.790 e Ft-ról	32.935 e Ft-ra
- működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	7.806 e Ft-ról	8.820 e Ft-ra
- a felhalmozási kiadást:	12.255 e Ft-ról	12.548 e Ft-ra
- tartalékot	1.500 e Ft-ról	126 e Ft-ra

módosítja.

Az összes bevételből:

- az intézményi működési bevételeket:	9.230 e Ft-ról	10.666 e Ft-ra
- az önkormányzat sajátos bevételeit:	14.009 e Ft-ról	14.130 e Ft-ra
- tőke jellegű felhalmozási bevételek	560 e Ft-ról	560 e Ft-ra
- az SZJA-t, normatív állami hozzájárulást	52.179 e Ft-ról	51.011 e Ft-ra
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvételt:	21.016 e Ft-ról	23.306 e Ft-ra
- a felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvételt:	6.060 e Ft-ról	6.060 e Ft-ra
- a hitelfelvételt:	5.591 e Ft-ról	4.655 e Ft-ra
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.893 e Ft-ról	5.893 e Ft-ra
- felhalmozási, tőke jellegű bevétel	300 e Ft-ról	376 e Ft-ra

módosítja.

( 2 ) A Képviselő-testület a költségvetésben betervezett 5.591 e Ft hitelfelvétel összegét 4.655 e Ft-ra módosítja.

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

( 4 ) A Képviselő-testület a 2009. évi létszámot 17 főben hagyja jóvá.

**2.§.**

( 1 ) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 25.079 eFt-ról 26.709 eFt-ra módosítja.

Az összes kiadásból:

- a személyi jellegű kiadásokat:	16.069 e Ft-ról	16.414 e Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	4.782 e Ft-ról	4.892 e Ft-ra
- a dologi jellegű kiadásokat folyó kiadással együtt:	4.228 e Ft-ról	5.258 e Ft-ra
- a felhalmozási kiadásokat	0 e Ft-ról	145 e Ft-ra

Az összes bevételből:

- az intézményi működési bevételt:	25 e Ft-ról	599 e Ft-ra
- a felügyeleti szervtől kapott támogatást:	24.354 e Ft-ról	24.499 e Ft-ra
- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	700 e Ft-ról	1.037 e Ft-ra

- a működési célú tám.ért. pénzeszköz átvételt módosítja. 0 e Ft-ról 574 e Ft-ra

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

( 3 ) A Képviselő-testület a 2009. évi létszámot 7 főben hagyja jóvá.

### 3.§.

( 1 ) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei ( önkormányzati szintű ) 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 115.563 e Ft-ról 118.867 e Ft-ra módosítja.

( 2 ) Az összes kiadásból:

- a személyi jellegű kiadásokat:	43.696 e Ft-ról	44.041 e Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	13.483 e Ft-ról	13.617 e Ft-ra
- a dologi kiadást a folyó kiadással együtt:	28.187 e Ft-ról	30.934 e Ft-ra
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadásokat:	8.436 e Ft-ról	8.436 e Ft-ra
- működési célú pe átadás ÁH-on kívülre	7.806 e Ft-ról	8.820 e Ft-ra
- a felhalmozási kiadásokat:	12.255 e Ft-ról	12.693 e Ft-ra
- tartalékokat	1.500 e Ft-ról	126 e Ft-ra
- kamatkiadásokat	200 e Ft-ról	200 e Ft-ra

módosítja.

Az összes bevételből:

- az intézményi működési bevételt:	9.255 e Ft-ról	11.265 e Ft-ra
- az önkormányzatok sajátos bevételeit:	14.009 e Ft-ról	14.130 e Ft-ra
- tőke jellegű felhalmozási bevétel	560 e Ft-ról	560 e Ft-ra
- az önkormányzat költségvetési támogatását, SZJA:	52.179 e Ft-ról	51.011 e Ft-ra
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvételt:	21.016 e Ft-ról	23.880 e Ft-ra
- a Likvidhitel felvétele:	5.591 e Ft-ról	4.655 e Ft-ra
- a felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel:	6.593 e Ft-ról	6.930 e Ft-ra
- a felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvételt:	6.060 e Ft-ról	6.060 e Ft-ra
- tőke bevétel	300 e Ft-ról	376 e Ft-ra

módosítja.

( 3 ) A Képviselő-testület a 2009. évi létszámot 24 főben hagyja jóvá.

### Záró rendelkezések

### 4.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2010. április

(2) Kihirdetésről a Kőrjegyző gondoskodik, hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.

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

Köveskál, 2010. április ....

Sebestyén Zoltán  
polgármester

Nagy Anikó  
kőrjegyző

Köveskál Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
/2010. (IV...) önkormányzati rendelet  
I. számú melléklete

	Eredeti	Módosított	Pénzügyi telj.
	előirányzat		
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE (eFt)</b>			
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
Bevételek:	14069	14347	13296
Kiadások:	8224	6875	5637
<b>Város- és községgazdálkodás</b>			
Bevételek:	2472	3601	1823
Kiadások:	14867	14385	9804
<b>Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai</b>			
Bevételek:	66748	65701	61989
Kiadások:	0	0	0
<b>Védőnői szolgálat</b>			
Bevételek:	3574	3574	3142
Kiadások:	4482	4482	3736
<b>Családsegítés, falugondnoki szolgálat</b>			
Bevételek:	5113	5189	5170
Kiadások:	8493	8557	8113
<b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés</b>			
Bevételek:	8840	94477	6529
Kiadások:	18178	19273	18493
<b>Szociális étkeztetés</b>			
Bevételek:	1200	1377	733
Kiadások:	1265	1265	810
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>			
Bevételek:	56	56	35
Kiadások:	502	502	337
<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>			
Bevételek:	520	520	500
Kiadások:	500	500	500
<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>			
Bevételek:	6655	6756	6756
Kiadások:	11034	11284	10552
<b>Művelődési ház tevékenysége</b>			
Bevételek:	0	764	764
Kiadások:	4039	5076	2438
<b>Finanszírozási műveletek elszámolása</b>			
Bevételek:	5591	3261	0
Kiadások:	0	0	0
<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>			
Bevételek:	0	227	227
Kiadások:	195	226	226
<b>Közvilágítás</b>			
Bevételek:	0	0	0

<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	Kiadások:	<b>1942</b>	<b>1942</b>	<b>1776</b>
	Bevételek:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások:	<b>24354</b>	<b>24498</b>	<b>24205</b>
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>	Bevételek:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások:	<b>1283</b>	<b>1625</b>	<b>1624</b>
<b>Települési hulladék kezelése</b>	Bevételek:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások:	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>266</b>
<b>Általános iskolai oktatás</b>	Bevételek:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások:	<b>7260</b>	<b>7260</b>	<b>3434</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>	Bevételek:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások:	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>560</b>

## Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu](mailto:korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu)

Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



### ELŐTERJESZTÉS

#### Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április .....-án tartandó ülésére

**Tárgy:** 2009. évi költségvetési beszámoló

**Előterjesztő:** Sebestyén Zoltán polgármester

**Készítette:** Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Köveskál 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 kell, hogy az önkormányzat beszámolóját összeállítsa és elfogadja. A költségvetés végrehajtása az 1/2009.(II.16.) Ök. Rendelete alapján, annak figyelembe vételével történt.

Köveskál Község Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a költségvetésben betervezett alapvető feladatokat teljesítette. A 2009. év során a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt, a rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret igénybevételére csak átmenetileg volt szükség a falugondnoki gépjármű beszerzésének lebonyolításához.

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

Köveskál Község lakosság száma 436 fő, ebből 115 fő nyugdíjas korú, tehát a lakosság 26,38%-a 41 fő iskolás, óvodás korú gyermek, ami a lakosság 9,40%-a.

Az önkormányzat Körjegyzőséget tart fenn másik 2 településsel (Szentbékáll, Balatonhenye). A körjegyzőségi feladatokat a körjegyző látja el 5 fő köztisztviselővel. Az állami támogatás jelentős csökkenése miatt a Körjegyzőségnek átadandó pénzeszköz jelentősen megnövekedett. Költségvetésünkben jelentős összeg az intézményekhez átadandó pénzeszköz. Köveskál a gesztor önkormányzat.

Az önkormányzat kötelező feladatait társulásban látja el, fontos feladatának tartja, hogy a lakosság egészségügye – ezen belül - a védőnői szolgálat, óvodai nevelési ellátása megfelelő színvonalon történjen.

Az intézményeink működtetése zavartalan, az előirányzatoknak megfelelően történt.

A község tanulói Tapolcára, Révfülöpre, Zánkára, járnak. Az önkormányzat az Intézmény Fenntartó Társulás, a Körjegyzőség működéséhez szükséges pénzeszközöket átadta, illetve a tanulók után fizetendő költségeket teljesítette, bár nagy nehézségek árán. Az intézmények fenntartásával, folyamatos működtetésével nem volt gond.

A folyamatos működés biztosításához 5.000eFt készenléti hitellel rendelkezünk, év során igénybevételére átmenetileg került sor.

Az önkormányzat falugondnoki szolgálattal is rendelkezik az idős és a rászoruló lakosság segítésére. Ennek működtetését az állami támogatás teszi számunkra lehetővé, csekély összeggel kell kiegészítenünk az állami támogatást. A támogatás összege: 2.230eFt.

Az idősök étkeztetését szociális étkeztetés keretében biztosítjuk, mivel nem rendelkezünk Idősök Klubjával. E szolgáltatás azonban év közben átkerült a Révfülöpi szociális társuláshoz. A szociális étkeztetést átlagosan 10 fő vette igénybe az év során

Az önkormányzat bevételei: normatív állami hozzájárulás, SZJA, gépjárműadó, helyi adók, önkormányzat sajátos bevételei.

Az állami támogatás a tervezettnél megfelelően folyt be. A sajátos bevételek, bérleti díjból lakbérből származó bevételek teljesülése 94,72 %-os. A község iparüzési adóval rendelkezik. ( 141,57 %) A helyi adók teljesülése 63,08%. A gépjárműadó 86,96 %-ban teljesült. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a tervezett adót beszedjük. A magánszemélyek kommunális adóját a Képviselő-testület döntése alapján felhalmozási célokra használjuk fel, teljesülése 132,14 %.

### **Bevételi források és azok teljesítése**

#### *a./ Működési bevételek*

Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Telj %
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	9160	10596	9402	88,73
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14569	14690	10978	74,73
Kamatbevételek	70	70	38	54,29
SzJA és Kv-I támogatás	52179	51011	51011	100,0
Műk. célú tám. értékű pénzeszköz átvétel	21016	23306	19566	83,95
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>96994</b>	<b>99673</b>	<b>90995</b>	<b>91,29</b>

Év közben anyagi nehézségeink miatt támogatási kérelmet szeretnénk volna benyújtani az ÖNHIKI-re, de ebből a támogatási formából kiestünk.

A 2009. évi beszámoló alapján 293eFt állami támogatás visszafizetésére kerül sor 2010. március 26-ig. A visszafizetést okozta, hogy az óvodai étkeztetés igénybevételevel kapcsolatosan 19 főre igényeltünk eredetileg állami támogatást, 4 főről lemondtuk év közben, de az év végi elszámolásnál 11 fő után vehettük igénybe az állami támogatást. (-260eFt). Az iparüzési adóerőképeség számítása miatt 3eFt visszafizetése történik. A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset kiegészítésének elszámolása során 44eFt visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. Az üdülőhelyi feladatok teljesítésénél 103eFt támogatást kapunk. A visszafizetések és póttámogatások összevonását követően 293eFt visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak.

A község közhasznú és közcélú munkásokat is foglalkoztatott a munkanélküliség enyhítése érdekében. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők közcélú foglalkoztatásban vettek részt. A közfoglalkoztatásban résztvevők bérjellegű költségeinek 95%-át az állam fedezi. Ezt

a támogatási formát nagyon jó dolognak tartjuk, nagy segítséget nyújt településünknek..  
 Átlagosan 5 fő közmunkást foglalkoztattunk.

A község anyagi nehézségei ellenére szociális téren is megpróbált segíteni: a rászoruló idősöknek, családoknak eseti segítyt, temetési segítyt, szülési támogatást, közgyógyellátási igazolványt, iskolakezdési támogatást nyújtott.

Ápolási díjat fizetünk 1 főnek méltányosságból (Ezután állami támogatás sem igényelhető), 2 fő részére normatív módon. 4 fő részére normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása történt.

Jelentős összeget fordítottunk személyszállítási, lomtalanítási célra. A közvilágításra is jelentős összeget adott ki a település.

Minden évben megtartotta a gyermekeknek a mikulásnapot, az idősöknek a nyugdíjas-napot, valamint nyáron falunapot rendezett, természetesen anyagi helyzetéhez mérten. A 2009. évben a falunap megrendezéséhez támogatást kaptunk a Tapolcai Kistérségtől (100eFt). E támogatás segítséget nyújtott a rendezvényünk sikeréhez. Megpróbáltunk valamennyi pályázati lehetőséget kihasználni és segítségünkkel megoldani feladatainkat.

### ***Kiadások alakulása***

#### ***Működési kiadások***

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj %</b>
Rendszeres személyi juttatások	22264	20058	19586	97,64
Nem rendszeres személyi juttatások	3060	4083	3334	81,66
Külső személyi juttatások	2303	3486	3520	100,98
Munkaadókat terhelő járulékok	8701	8725	7199	82,51
Dologi kiadások	22866	24583	19799	80,54
Egyéb folyó kiadások	1093	1093	922	84,35
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-
Pénzeszköz átadások támogatásértékű	8436	8436	3751	44,46
Pénzeszköz átadás, támogatás AH-on kívülre	7806	8820	8577	97,24
Tervezett tartalék	1500	126	-	-
Kamatkiadás	200	200	163	81,5
Finanszírozási kiadás	-	-	-569	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>78229</b>	<b>79610</b>	<b>66282</b>	<b>83,26</b>

2009. évben a következő beruházások kezdődtek el, vagy valósultak meg.

Pályázatot nyújtott be az MVH-hoz az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal felújítására, melynek a tervezésére 236eft-ot fordítottunk. A pályázatról még döntés nem született. A falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos MVH támogatás elszámolása megtörtént. A teljes beruházás költsége 6.575eFt, melyből előlegként 600.eft-ot 2008. évben teljesítettünk. Folyamatban van KDRF-nél elnyert pályázat, az orvosi rendelő teljes felújításának megvalósítása. A közbeszerzésre 137.500.-Ft lett fordítva, melynek összegét vissza fogják utalni 2010-ben. 15 db földterület megvásárlására került sor 1.500.-Ft értékben, mely

ingatlanjaink mennyiségét és értékét is növelik. Pályázati támogatásból vásároltunk az eMagyarország Pont részére egy számítógépet 224eFt értékben. A KIHOP-2008. pályázaton az önkormányzat 664eFt támogatást kapott, mely egy részét működésre fordította. Az óvoda egy multifunkciós géppel gyarapodott. Szükségessé vált a gázkazán cseréje is, melyet viharkár okozott, a biztosító a teljes összegét megtérítette. Sajnos ennyi volt az egész évi fejlesztésünk, az orvosi rendelő felújítása áthúzódik a 2010. évre.

#### Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Eredeti Előír.	Módosított	Teljesítés	Telj. %
Ingtatlanok felújítása	5850	4785	373	7,79
<b>Felújítás összesen</b>	<b>5850</b>	<b>4785</b>	<b>373</b>	<b>7,79</b>
<b>Intézményi beruházási kiadás</b>	<b>6405</b>	<b>7763</b>	<b>6717</b>	<b>86,53</b>
<b>Felhalmozási pénzeszköz átadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>12255</b>	<b>12548</b>	<b>7090</b>	<b>56,50</b>

Vagyonunk a felsorolt beszerzésekkel gyarapodott, az értékcsökkenés összegével csökkent.

Értékesítés nem történt.

#### Önkormányzati vagyon alakulása

eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	1737	1196
Ingtatlanok	57746	57105
Gépek, berendezések, felszerelések	628	987
Járművek	211	5552
Beruházások, felújítások befejezetlen	1743	1516
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>60328</b>	<b>65160</b>

#### Forgóeszközök alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Anyagok, élelmiszer	172	175
Adósok	1294	2889
<i>Követelések összesen</i>	1294	2889
Pénztárak betétkönyvek	137	168
Költségvetési bankszámlák	6077	3594

<i>Pénzeszközök összesen</i>	6214	3762
Költségvetési aktív függő elszámolások	379	40
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1452	1222
<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	1831	1262
<b>Forgó eszközök összesen:</b>	<b>9511</b>	<b>8088</b>

A 2009. évben pénzmaradványunk 2.645eFt volt, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel. A következő évben fejlesztésekre használjuk fel a pénzmaradványt. A pénzmaradvány összege adódik abból, hogy fejlesztéseink jelentős részét nem tudtuk megvalósítani, vannak feladatok melyeket a 2009. évben nem tudtuk megoldani.

A pénzmaradvány változása és okai:

Megnevezés	Előző év	Tárgy-év
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	6077	3594
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	137	168
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>6214</b>	<b>3762</b>
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1452	1222
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	379	40
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	3105	2086
<b>Egyéb költségvetési aktív és passzív pü-i elszámolások</b>	<b>-1274</b>	<b>-824</b>
<b>Előző években képzett tartalékok maradványa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tárgyévi helyesbített maradvány</b>	<b>4940</b>	<b>2938</b>
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-4	-293
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	326	-
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>5262</b>	<b>2645</b>
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>5262</b>	<b>2645</b>
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2645
- Szabad pénzmaradvány		

Az önkormányzat 331eFt szállítói kötelezettséggel, 551eFt egyéb rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezünk év végén.

A hitelállományunk az év végén nem volt.

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik.

Fontosabb mutatószámok:

$$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök}} = \frac{8088 \text{ eFt}}{74.444 \text{ eFt}} = 10,86\%$$

$$\text{Kötelezettségek arány} = \frac{\text{Kötelezettség}}{\text{Mérleg főösszeg}} = \frac{2968 \text{ eFt}}{74.444 \text{ eFt}} = 3,99\%$$


$$\text{Befektetett eszközök fedezete} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett e.}} = \frac{68.538 \text{ eFt}}{66.356 \text{ eFt}} = 103,28 \%$$

$$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóesz.}}{\text{Rövid lej. Köt.}} = \frac{8088 \text{ eFt}}{551 \text{ eFt}} = 1467,88\%$$

A gazdálkodásnál törekedtünk a takarékosagra, a nehézségek ellenére a működőképesség fenntartására, a kötelező feladatok ellátására.

A 2009. év számunkra nehéz volt, pénzmaradványunk folyamatos csökkenés figyelhető meg, de a takarékos, ésszerű gazdálkodás elősegíti a talpon maradást.

Köveskál, 2010. április 20.

  
Sebestyén Zoltán  
polgármester

Nagy Anikó  
közigazgató



**KÖVESKÁL**  
**2009. évi költségvetési beszámoló**  
**előterjesztés**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi telj.
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE (eFt)</b>			
<b>1. KIADÁSOK</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.1 Személyi juttatás	27627	27627	26440
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	8701	8725	7199
1.3 Dologi kiadások (folyó kiadással)	23959	25676	20721
1.4 Kamatkiadás	200	200	163
1.5 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás	32790	32935	27956
1.6 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	7806	8820	8577
1.7 Felhalmozási célú kiadás	12255	12548	7090
1.8 Tartalék	1500	126	0
1.9 Függő kiadás	0	0	-569
1.10 Kiadások összesen:	114838	116657	97577
<b>2. BEVÉTELEK</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2.1 Intézményi működési bevétel	9230	10666	9440
2.2 Sajátos működési bevételek	14009	14130	10238
2.3 Tőkejellegű felhalm.bev., magánszem.kommun.bev.	560	560	740
2.4 Önk.kv-i támogatása és átengedett SZJA	52179	51011	51011
2.5 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele	21016	23306	19566
2.6 Likvidhitel felvétel	5591	4655	0
2.7 Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	6060	6060	4773
2.8 Felhalmozási tőke jellegű bevétel	300	376	376
2.9 Előző évi pénzmaradv.(pénzforg.nélkül)	5893	5893	4940
2.10 Függő bevétel:	0	0	-1019
2.11 Bevételek összesen:	114838	116657	100065

BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti	Módosított	Pénzügyi telj.
	A	B	C
<b>1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
1.1 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	0	0	322
1.2 Igazgatási szolgál. Díjbevétele	40	40	37
1.3 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	20	20	3
1.4 Kamatbevétel	70	70	38
1.5 Átvett pénzeszköz Kőrjegyzőséghez önkormányzatoktól	8046	8191	7822
1.6 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0	133	134
1.7 Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	5893	5893	4940
1.8 Bevételek összesen:	14069	14347	13296
<b>2. Város- és községgazdálkodás</b>			
2.1 Felhalmozási célú támogat.ért.pe.átvét. Állami pénzalapból	1287	1287	0
2.2 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	0	419	419
2.3 ÁH kívülre továbbslázott szolg. működési	160	200	200
2.4 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	25	593	593
2.5 Bérleti és lízingbevétel	1000	1000	510
2.6 Kötér, egyéb kártérítés	0	102	101
2.7 Bevételek összesen:	2472	3601	1823
<b>3. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai</b>			
3.1 Helyi adók	8310	8310	5242
3.2 Pótlékok, bírságok	200	200	69
3.3 Személyi jövedelemadó	14738	14463	14463
3.4 Gépjárműadó	2500	2500	2174
3.5 Önk.sajátos bev.(lakbér,egyéb helyiségek bérbeadása)	3559	3680	3486
3.6 Normatív állami támogatás	25029	23866	23866
3.7 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	35	31	31
3.8 Jövedelempótló tám.kiegészítése	12377	10165	10165
3.9 Központosított előirányzatok	0	2486	2486
3.10 Egyéb központi támogatás, természetvédelmi bírság	0	0	7
3.11 Bevételek összesen:	66748	65701	61989
<b>4. Védőnői szolgálat</b>			
4.1 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	2243	2243	2240
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	1331	1331	902
4.3 Bevételek összesen:	3574	3574	3142
<b>5. Családsegítés, falugondnoki szolgálat</b>			
5.1 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40	40	21
5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4773	4773	4773
5.3 Jármű értékesítés	300	376	376
5.4 Bevételek összesen:	5113	5189	5170
<b>6. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés</b>			
6.1 Működési célú tám.értékű pénzeszk.átvét társulás működéshez	8205	8484	5733
6.2 Működési célú tám.értékű pénzeszköz átvétel kistérségtől	635	635	468
6.3 Kötér, egyéb kártérítés	0	328	328
6.4 Bevételek összesen:	8840	9447	6529

<b>7. Szociális étkeztetés</b>			
7.1 Szolgáltatás ellenértéke	A	B	C
	0	177	177
7.2 Intézményi ellátás díja	1200	1200	556
7.3 Bevételek összesen:	1200	1377	733
<b>8. Eseti pénzbeli ellátások</b>			
8.1 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	A	B	C
	56	56	35
8.2 Bevételek összesen:	56	56	35
<b>9. Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>			
9.1 Működési célú tám.értékű pénzeszköz átvétel kistérségtől	A	B	C
	500	500	500
9.2 Szolgáltatások ellenértékének telj.	20	20	0
9.3 Bevételek összesen:	520	520	500
<b>10. Óvodai intézményi étkeztetés</b>			
10.1 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	A	B	C
	6015	6116	6305
10.2 Intézményi ellátás díja	640	640	451
10.3 Bevételek összesen:	6655	6756	6756
<b>11. Művelődési ház tevékenysége</b>			
11.1 Működési célú tám.ért.pe.átvét elkül.állami pénzalapokból	A	B	C
	0	664	664
11.2 Működési célú tám.ért.pe.átvét kistérségtől	0	100	100
11.3 Bevételek összesen:	0	764	764
<b>12. Finanszírozási műveletek elszámolása</b>			
12.1 Rövid lejáratú likvid hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	A	B	C
	5591	3261	0
12.2 Bevételek összesen:	5591	3261	0
<b>13. Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátás</b>			
13.1 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	A	B	C
	0	227	227
13.2 Bevételek összesen:	0	227	227

## KIADÁSOK (eFt)

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	A	B	C
1.1 Külső személyi juttatás	2204	2204	2250
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	592	592	454
1.3 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1910	1935	1774
1.4 Tartalék	1500	126	0
1.5 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	952	952	885
1.6 Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	66	66	39
1.7 Felhalmozási célú kiadás	1000	1000	235
1.8 Kiadások összesen:	8224	6875	5637
2. Város- és községgazdálkodás	A	B	C
2.1 Rendszeres személyi juttatás	5148	5099	4863
2.2 Nem rendszeres személyi juttatás	100	144	111
2.3 Külső személyi juttatás	0	5	5
2.4 Munkaadókat terhelő járulékok	1820	1820	904
2.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	4799	4901	3919
2.6 Felhalmozási kiadások	3000	2416	2
2.7 Kiadások összesen:	14867	14385	9804
3. Közvilágítás	A	B	C
3.1 Dologi kiadás	1942	1942	1776
3.2 Kiadások összesen:	1942	1942	1776
4. Önkormányzatok elszámolásai	A	B	C
4.1 Átadott pénzeszköz Kőrjegyzőségnek - saját	9353	9353	10143
4.2 Átadott pénzeszköz Kőrjegyzőségnek - állami	6955	6955	6241
4.3 Más önkormányzat pénzeszköz átadása Kőrjegyzőségnek	8046	8190	7821
4.4 Kiadások összesen:	24354	24498	24205

<b>5. Családsegítés, falugondnoki szolgálat</b>			
5.1 Rendszeres személyi juttatás	A	B	C
	1131	1044	1039
5.2 Nem rendszeres személyi juttatás	143	230	172
5.3 Munkaadókat terhelő járulékok	401	401	368
5.4 Dologi kiadások (folyó kiadással)	833	833	496
5.5 Működési célú pe.átad.nonprofit szervnek	10	10	0
5.5 Felhalmozási kiadások	5975	6039	6038
5.6 Kiadások összesen:	8493	8557	8113
<b>6. Szociális étkeztetés</b>			
6.1 Dologi kiadások	A	B	C
	1265	1265	810
6.2 Kiadások összesen:	1265	1265	810
<b>7. Rendszeres pénzbeli ellátások</b>			
7.1 Normatív lakásfenntartási támogatás	A	B	C
	95	292	291
7.2 Tartósan beteg felnőtt személy ápolási díj (normatív)	684	757	757
7.3 Tartósan beteg felnőtt személy ápolási díj (egyéb ápolási díj)	274	302	302
7.4 TB járulék ápolási díj után (24%)	230	254	254
7.5 Dologi kiadások (szakértői vélemény)	0	20	20
7.6 Kiadások összesen:	1283	1625	1624
<b>8. Eseti pénzbeli ellátások</b>			
8.1 Pénzbeli átmeneti segélyek	A	B	C
	240	230	218
8.2 Egyéb rászorultságtól függő ellátás	56	56	35
8.3 Közgyógyellátás	120	120	56
8.4 Pénzbeli temetési segélyek	16	16	8
8.5 Természetben nyújtott átmeneti segély	10	20	20
8.6 Köztemetés	60	60	0
8.7 Kiadások összesen:	502	502	337
<b>9. Rendszeres pénzbeni gyermekvédelmi ellátás</b>			
9.1 Gyermekvédelmi kedvezményben rész.pénzbeli tám.	A	B	C
	195	226	226
9.2 Kiadások összesen:	195	226	226
<b>10. Munkanélküli ellátások</b>			
10.1 Nem foglalkoztatott személy rendszeres szoc.segélye	A	B	C
	4950	1184	1184
10.2 Rendelkezésre állási támogatás	0	4450	4451
10.3 Kiadások összesen:	4950	5634	5635
<b>11. Települési hulladék kezelése</b>			
11.1 Támogatásértékű működési kiadás önkorm.	A	B	C
	586	586	0
11.2 Dologi kiadások	384	384	266
11.3 Kiadások összesen:	970	970	266

12. Művelődési ház tevékenysége	A	B	C
12.1 Rendszeres személyi juttatás	698	680	580
12.2 Nem rendszeres személyi juttatás	69	87	78
12.3 Munkaadókat terhelő járulékok	253	253	189
12.4 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	3019	3312	1367
12.5 Felhalmozási kiadások	0	744	224
12.6 Kiadások összesen:	4039	5076	2438

13. Közművelődési, könyvtári tevékenység	A	B	C
13.1 Felhalmozási kiadások	250	0	0
13.2 Dologi kiadások	250	500	500
13.3 Kiadások összesen:	500	500	500

14. Óvodai intézményi étkeztetés	A	B	C
14.1 Rendszeres személyi juttatás	2731	2465	2326
14.2 Nem rendszeres személyi juttatás	648	914	802
14.3 Munkaadókat terhelő járulékok	1022	1022	914
14.4 Dologi kiadások (egyéb folyó kiadással)	6633	6883	6510
14.5 Kiadások összesen:	11034	11284	10552

## 14.6 Felosztandó költségek meghatározása

	A
14.7 Óvodai intézményi étkeztetés	10552 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve:
14.8 saját bevétel	-6756 eFt
14.9 Állami támogatás	
14.10 - 11 fő gyermek után	-715 eFt
14.11 - eseti keresetkiegészítés	-226 eFt
14.12	2855 eFt

## 14.13 Étkezési napok meghatározása

	A	B	C	D	E
	Köveskál	M.kállá	Sz.kállá	B.henye	Összesen:
14.14 Megnevezés					
14.15 Szoc. étkezők	3210	0	0	0	3210
14.16 Óvodás ellátottak	1190	736	1027	813	3766
14.17 Óvodai alkalmazottak	308	190	265	210	973
14.18 Konyhai alkalmazottak	128	80	111	88	407
14.18 Intézményi étkezők	518	108	150	119	895
14.19 Külső vendégétkezők	2891	601	839	666	4997
14.20 Összesen:	8245	1715	2392	1896	14248

	A
14.21 Óvodások étkezési napjai	3766 nap
14.22 Idősek, szoc.étkezők étkezési napjai	3210 nap
14.23 Intézményi étkezők étkezési napjai	2275 nap
14.24 Külső vendégétkezők étkezési napjai	4997 nap
14.25 Összesen:	14248 nap

14.26 1 adagra jutó költség 2855 eFt/14248 adag= 200,38 Ft/adag

Fizetendő költség

Óvoda

14.27 3766 adag x 200,38 Ft/adag = 755 eFt

Idősek, szociális étkezőknél:

14.28 3210 adag x 200,38Ft/adag = 643 eFt

Intézményi étkezőknél:

14.29 2275 adag x 200,38 Ft/adag = 456 eFt

Külső vendégétkezőknél:

14.30 4997 adag x 200,38Ft/adag = 1001 eFt

14.31 Összesen: 2855 eFt

14.32 Községek hozzájárulása étkezési napok alapján

	A	B	C	D	E
	Óvoda	Szoc.étkezők	Intézményi étkezők	Külső ven- dégétkezők	Községek hozzájárulása
14.33 Köveskál	239	643	191	579	1652
14.34 Mindszentkál	147	0	76	120	343
14.35 Szentbékáll	206	0	105	168	479
14.36 Balatonhenye	163	0	84	134	381
14.37 Összesen:	755	643	456	1001	2855

15. Általános iskolai oktatás	A	B	C
15.1 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati szervnek			
15.2 - támogatásértékű működési kiadás Révfülöpnék	960	960	989
15.3 - támogatásértékű működési kiadás kistérségnek	0	0	145
15.4 - támogatásértékű működési kiadás Zánkának	6300	6300	2300
15.5 Kiadások összesen:	7260	7260	3434

16. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	A	B	C
16.1 Rendszeres személyi juttatás	10583	8948	8949
16.2 Nem rendszeres személyi juttatás	1844	2301	1934
16.3 Külső személyi juttatás	0	1178	1178
16.4 Munkaadókat terhelő járulékok	3679	3679	3503
16.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1892	2669	2476
16.6 Felhalmozási kiadások	180	498	453
16.7 Kiadások összesen:	18178	19273	18493

Az összes költségvetési kiadás: A  
 16.8 - Óvodai nevelés 18493 eFt

A  
 16.9 Összes kiadás: 18493 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve:  
 16.10 - állami támog.feladatmutató alapj. -6491 eFt  
 16.11 - keresetkiegészítés támogatás -575 eFt  
 16.12 - Kistérségtől átvett pénzeszköz -468 eFt  
 16.13 - Egyéb kártérítés -328 eFt  
 16.14 - Létszámleépítés támogatása -975 eFt (bevétel összesen: 8837 eFt)  
 16.15 Felosztandó költség: 9656 eFt

#### Óvodai ellátottak meghatározása

	A	B	C	D	E
	2008	8/12	2009	4/12	Összesen:
16.16 Köveskál	7	5	7	2	7
16.17 Mindszentkál	6	4	1	0	4
16.18 Szentbékáll	6	4	5	2	6
16.19 <u>Balatonhenye</u>	8	5	2	1	6
16.20 Összesen:	27	18	15	5	23

16.21 Az 1 óvodai gyermekre jutó levonandó költség: 9.656 eFt/23 fő=419.826 Ft/fő

#### Önkormányzatra vetített költség:

	A
16.22 Köveskál	2939 eFt
16.23 Mindszentkál	1679 eFt
16.24 Szentbékáll	2519 eFt
16.25 Balatonhenye	2519 eFt
16.26 Összesen:	9656 eFt

## 17. Védőnői szolgálat

	A	B	C
17.1 Rendszeres személyi juttatás	1973	1821	1829
17.2 Nem rendszeres személyi juttatás	256	408	237
17.3 Külső személyi juttatás	99	99	87
17.4 Munkaadókat terhelő járulékok	704	704	613
17.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1232	1232	970
17.6 Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása	218	218	0
17.7 Kiadások összesen:	4482	4482	3736

17.8 Az összes költség:	3736 eFt
17.9 TB támogatás	-2240 eFt
17.10 Keresetkiegészítés	-76 eFt
17.11 Felosztandó:	1420 eFt

Állandó lakosok 2009.január 1-én

17.12 Köveskál	436 fő
17.13 Mindszentkál	307 fő
17.14 Szentbékáll	236 fő
17.15 Balatonhenye	139 fő
17.16 Monoszló	160 fő
17.17 Összesen:	1278 fő

17.18 Egy állandó lakosra jutó költség:  $1420 \text{ eFt} / 1278 = 1111 \text{ Ft/fő}$

Önkormányzatra vetített költség:

17.19 Köveskál	485 eFt
17.20 Mindszentkál	341 eFt
17.21 Szentbékáll	262 eFt
17.22 Balatonhenye	154 eFt
17.23 Monoszló	178 eFt
17.24 Összesen:	1420 eFt

## 18. Háziiorvosi szolgálat

	A	B	C
18.1 Működ. célú tám.értékű pe átad.önkormányz.(háziiorv.ügyelet)	306	306	278
18.2 Működési célú pénzeszköz átadás (vállalkozó háziiorvos)	144	144	144
18.3 Felhalmozási kiadás	1850	1850	138
18.4 Kiadások összesen:	2300	2300	560

19. Nyitó pénzkészlet 2009.január 01-én	A
20. Összes bevétel:	6214 eFt
21. Összes kiadás:	95125 eFt
22 Pénzkészlet 2009. december 31-én	97577 eFt
	3762 eFt

Köveskál, 2010. április 20.

Készítette: Molnár Károlyné  
pénzügyi csoportvezető



*Sebestyén Zoltán*  
Sebestyén Zoltán  
polgármester



**Módosított pénzmaradvány:****2.645 e Ft**

Köveskál község Önkormányzata a 2009. évi pénzmaradványát 2.645 eFt összeggel jóváhagyja, mely összeget a 2010. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel. A felhalmozási pénzmaradványát felhalmozási kiadásokra használja fel.

Az éves pénzforgalmi jelentést az I. számú melléklet mutatja.

**3.§.****A költségvetési létszámkeret**

Köveskál község-képviselőtestülete a foglalkoztatottak létszámát 17 fő alkalmazásával fogadja el a következő bontásban.

851297 Védőnői szolgálat	1 fő
552312 Óvodai étkeztetés	2 fő
751845 Város- és községgazdálkodás	5 fő
801115 Óvodai nevelés, iskolai elők.	7 fő
853244 Falugondnoki szolgálat	1 fő
921815 Művelődési ház tevékenysége	1 fő

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

A 801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton 2009. szeptember 1-jétől 3 fő felmentési ideje folyamatban van.

**( 2 ) A közösen fenntartott intézmények felosztandó költsége**

a./ Köveskál község Önkormányzata részére felosztott költség:	5.076 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	5.076 e Ft
b./ Mindszentkál község Önkormányzata részére felosztott költség:	2.363 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	1.580 e Ft
c./ Szentbékáll község Önkormányzata részére felosztott költség:	3.260 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	2.686 e Ft
d./ Balatonhenye község Önkormányzata részére felosztott költség:	3.054 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	2.344 e Ft
e./ Monoszló község Önkormányzata részére felosztott költség:	178 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	27 e Ft

A felosztott költségek elszámolását a II. számú melléklet tartalmazza.

**4.§.****Az önkormányzati vagyon alakulása**

Köveskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi mérleg főösszegét 74.444 Eft-ban fogadja el. Az eszközök és a források mérlegadatainak kimutatását a III. számú melléklet tartalmazza.

**5.§.**

( 1 ) A Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének bevételi főösszege	<b>26.128 e Ft-ban</b>
kiadási főösszege	<b>25.278 e Ft-ban</b>

teljesült.

Kiadási főösszegeken belül:

- személyi jellegű kiadások

15.969 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok	4.539 e Ft
- dologi kiadások	4.716 e Ft
- felhalmozási kiadások	145 e Ft
- függő kiadás	-91 e Ft
<b>Bevételi főösszegeken belül:</b>	
- intézményi saját bevétel:	597 e Ft
- felügyeleti szervtől kapott támogatás	24.205 e Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.037 e Ft
- működési célú tám. ért. pénzeszköz átvétel	574 e Ft
- függő bevétel	-285 e Ft
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>191e Ft</b>

A Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének pénzmaradványa 1.044 e Ft, amelyet az Együttes Képviselő-testület jóváhagy.

Záró pénzkészlet ( 2009. december 31-én )	191 e Ft
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	937 e Ft
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	84 e Ft
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	853 e Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1.044 e Ft
<b>Költségvetési pénzmaradvány:</b>	<b>1.044 e Ft</b>

Az éves pénzforgalmi jelentést a IV. számú melléklet tartalmazza.

( 2 ) A Körjegyzőség felosztandó költsége 18.242 e Ft

a./ Köveskál község Önkormányzata részére felosztott költség:	9.807 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	10.143 e Ft
b./ Szentbékálla község Önkormányzata részére felosztott költség:	5.308 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	5.105 e Ft
c./ Balatonhenye község Önkormányzata részére felosztott költség:	3.127 e Ft
Tényleges pénzeszköz átadás:	2.716 e Ft

( 3 ) A Körjegyzőség részletes 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló kimutatást, e rendelet V. számú melléklete tartalmazza.

#### A körjegyzőségi vagyon alakulása

(4) Köveskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség 2009. évi mérleg főösszegét 2.072 eft-ban fogadja el. Az eszközök és a források mérlegadatainak kimutatását a VI. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési létszámkeret:

A körjegyzőség zárólétszáma 7 fő.  
- 751153 7 fő

A képviselő-testület a körjegyzőségen foglalkoztatottak létszámát 7 fő alkalmazásával fogadja el.

#### 6.§.

Az Önkormányzat nettósított bevételi főösszege	101.988 e Ft-ban
kiadási főösszege	98.650 e Ft-ban
teljesült.	
Kiadási főösszegeken belül:	

- személyi juttatás	42.409 e Ft
- munkaadókat terhelő járulék	11.738 e Ft
- dologi kiadás	25.437 e Ft
- működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások	3.751 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	8.577 e Ft
- kamatkiadások	163 e Ft
- felhalmozási kiadás	7.235 e Ft
- függő kiadás	-660 e Ft
<b>Bevételi főösszegegen belül:</b>	
- intézményi működési bevétel	10.037 e Ft
- sajátos működési bevétel	10.238 e Ft
- tőkejellegű felhalmozási bevétel (magánszemélyek kommunális adója)	740 e Ft
- működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	20.140 e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4.743 e Ft
- állami támogatás, SZJA	51.011 e Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.977 e Ft
- függő bevétel	- 1.304 e Ft
- tőke jellegű bevétel (értékesítés)	<u>376 e Ft</u>
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>3.953 e Ft</b>
Köveskál község nettósított pénzmaradványa	3.953 e Ft
Záró pénzkészlet ( 2009. december 31-én )	2.159 e Ft
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	40 e Ft
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2.170 e Ft
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	29 e Ft
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	3.982 e Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	- 293 e Ft
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	<b>3.689 e Ft</b>

#### A költségvetési létszámkeret

Köveskál község-képviselőtestülete a foglalkoztatottak létszámát 24 fő alkalmazásával fogadja el a következő bontásban.

751153 Önkormányzatok igazgatási tev.	7 fő
851297 Védőnői szolgálat	1 fő
552312 Óvodai étkeztetés	2 fő
751845 Város- és községgazdálkodás	5 fő
801115 Óvodai nevelés, iskolai elők.	7 fő
853244 Falugondnoki szolgálat	1 fő
921815 Művelődési ház tevékenysége	1 fő

Az önkormányzatnál 1 fő társadalmi megbízatású polgármester és 5 fő tiszteletdíjas képviselő végez munkát, a 921815 Művelődési ház tevékenysége szakfeladaton részfoglalkozású dolgozó alkalmazása történt. A 801115 óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton 3 fő dolgozó felmentési ideje tart 2009. szeptember 1-jétől.

#### 7.§.

##### **Az önkormányzat felhalmozási mérlege**

##### Felhalmozási bevételek

Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a	818 e Ft
Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a	740 e Ft

Magánszemélyek által befiz. Telekadó, építményadó 20%-a	331 e Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felh.	3.567 e Ft
Gépjármű értékesítés	376 e Ft
MVH támogatás falugondnoki gépjárműhöz	4.773 e Ft
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>10.605 e Ft</b>

#### Felhalmozási kiadások

751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
- Polgármesteri Hivatal felújítása	235 e Ft
- Körjegyzőségi ügyviteli gép	145 e Ft
751845 Város- és községgazdálkodási szolgálat	
- földterület vásárlás	2 e Ft
801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	
- ügyviteli gépek multifunkciós	125 e Ft
- gázkazánvásárlás	328 e Ft
851219 Háziorvosi szolgálat	
- orvosi rendelő felújítása	138 e Ft
853244 Falugondnoki szolgálat	
- gépjármű vásárlás	6.038 e Ft
921815 Művelődési ház tevékenysége	
- számítástechnikai eszközök	224 e Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7.235 e Ft</b>

### **Az Önkormányzat bevételei**

#### **8.§.**

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

### **Az Önkormányzat kiadásai**

#### **9.§.**

A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a VIII. számú melléklet tartalmazza.

### **Záró rendelkezések**

#### **10.§.**

( 1 ) E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 1/2009. (II. 16.) ÖK számú rendelet a 2009. évi költségvetésről, hatályát veszti.

Kihirdetés napja: 2010. április ....

( 2 ) Kihirdetésről a Körjegyző gondoskodik, hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.

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

Köveskál, 2010. április

Sebestyén Zoltán  
polgármester

Nagy Anikó  
körjegyző

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
/2010. (IV....) önkormányzati rendelet

1. melléklete

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	6077
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	137
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	6214
Bevételek (+)	06	95125
Kiadások (-)	07	97577
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	3594
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	168
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	3762

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
/2010. (IV....) önkormányzati rendelete

3. melléklete

**KÖVESKÁL**  
**2009. december 31.**  
**MÉRLEG**

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>eFt</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>eFt</b>
Immateriális javak	1.196	Induló tőke	11.650
Ingatlanok	57.105	Tőkeváltozások	56.888
Gépek, berendezések, felszerelések	987	Saját tőke összesen:	68.538
Járművek	5.552		
Beruházás, felújítás (folyamatban lévő)	1.516	Költségvetési tartalék	2.938
Tárgyi eszközök összesen:	<b>65.160</b>		
Befektetett eszközök összesen:	<b>66.356</b>		
Ételmiszer	175		
Készletek összesen:	<b>175</b>	Kötelezettség szállítói	331
Adóssok	2.889		
Követelések összesen:	<b>2.889</b>		
Pénztárak	168	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	551
Költségvetési bankszámla	3.594	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség összesen:	882
Pénzeszközök összesen:	<b>3.762</b>	Költségvetési passzív függő elszámolás	2.086
Kv-i aktív függő elszámolások	40	Kötelezettségek összesen:	2.968
Kv-i aktív átfutó elszámolások	1.222		
Egyéb aktív pü-i elszámolások:	<b>1.262</b>		
Forgóeszközök összesen:	<b>8.088</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>74.444</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74.444</b>

**Körjegyzőség****PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS**

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	277
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	101
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	378
Bevételek (+)	06	25091
Kiadások (-)	07	25278
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	96
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	95
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	191

**KÖRJEGYZŐSÉG**  
**2009. december 31.**  
**MÉRLEG**

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>eFt</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>eFt</b>
Ingatlan	820	Induló tőke	1.173
Gépek, berendezések	<u>124</u>	Tőkeváltozások	<u>-407</u>
Tárgyi eszközök összesen:	944	Saját tőke összesen:	766
Pénztár	95	Költségvetési tartalék	1.044
Költségvetési bankszámla	<u>96</u>		
Pénzeszközök összesen:	191		
Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen:	<u>937</u>	Szállítói kötelezettség	178
Forgóeszközök összesen:	1.128	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	<u>84</u>
		Kötelezettségek összesen:	262
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.072</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.072</b>

Köveskál

.....számú melléklet

**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**

**Mentesség:**

- Építményadó: 989.650.-
- Kommunális adó: 1.387.220.-
- Gépjárműadó: 247.920.-

**Kedvezmény:**

- Gépjárműadó: 105.240.-

## Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu](mailto:korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu)

Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



### ELŐTERJESZTÉS

#### Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyása 2010. év

Előterjesztő: Sebestyén Zoltán 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. Köveskál 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 közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie<sup>1</sup>.

A közbeszerzésekre vonatkozó értékhatárokat 2010. évre és az azt követő évekre az éves költségvetési törvény állapítja meg.<sup>2</sup>

A Közbeszerzési Terv elkészítésének folyamatát közbeszerzési szabályzatnak kell tartalmaznia.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak alapján önkormányzati szintre összesítve közbeszerzés került tervezésre. A gazdasági évben várható közbeszerzési igény a szennyvízcsatorna-hálózat építésével összefüggésben merül majd fel, azonban ajánlatkérő a Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás. A közbeszerzés a jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulás – mint bejelentkezett ajánlatkérő – közbeszerzési tervében szerepel majd.

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

#### Határozati javaslat

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

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

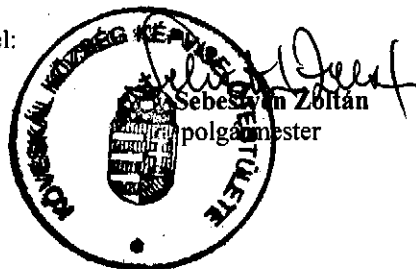
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Sebestyén Zoltán polgármester

Határidő: folyamatos

Köveskál, 2010. február 17.

Tisztelettel:



<sup>1</sup> 2003. évi CXXIX. Törvény 5. §. (2) bekezdés

<sup>2</sup> A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 86. §.

**Köveskál Község Polgármesterétől**

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu](mailto:korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu)Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>**ÖSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010. ÉV****I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS**

Beszermzés meghatározása, megnevezése	Beszermzés becsült értéke	Beszermzés 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**

Beszermzés meghatározása, megnevezése	Beszermzés becsült értéke	Beszermzés 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**

Beszermzés meghatározása, megnevezése	Beszermzés becsült értéke	Beszermzés 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 Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. .... -én megtartott ülésén ..../2010. (...) ÖK. számú határozatával elfogadta.  
Köveskál, 2010.

Sebestyén Zoltán  
polgármester

## Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [koriegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu](mailto:koriegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu)

Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



### ELŐTERJESZTÉS

#### Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

**Tárgy:** Szakfeladat-rend kiegészítése

**Előterjesztő:** Sebestyén Zoltán polgármester

**Készítette:** Nagy Anikó körjegyző

**Véleményezi:** Gazdasági és Szociális Bizottság

#### 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

Köveskál 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 besorolásáról.

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2008. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. függelékét az alábbiak szerint állapítja meg:

„2.függelék a 8/2008. (V.22.) önkormányzati rendelethez:

#### Köveskál 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

## Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu](mailto:korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu)

Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



- 813000 – 1 Zöldterület – kezelés
- 841126 – 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége
- 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédése, 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
- 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 növelmi 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
- 889943 – 1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
- 889949 – 1 Egyéb máshova nem sorolható lakáshoz

## Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu](mailto:korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu)

Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



- 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 szinterek működtetése
  - 931102 – 1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
  - 931903 – 1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
  - 949900 – 1 Máshová nem sorolható egyéb közösségi , társadalmi tevékenység ( házasságkötés )
  - 951100 – 1 Számítógép, - és periféria javítása
  - 951200 – 1 Kommunikációs eszköz javítása

### Köveskál Község Önkormányzatának kiegészítő tevékenységei:

- 682001 – 2 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
- 682002 -2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 683200 – 2 Ingatlankezelés
- 821100 – 2 Összetett adminisztratív szolgáltatás ( I.T. működtetés )
- 821900 – 2 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás
- 581400 – 2 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
- 581900 – 2 Egyéb kiadói tevékenység

### Köveskál 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.

Köveskál, 2010. április 10.

Tisztelettel



*Zoltán*  
bestyén Zoltán  
polgármester

**Rendőrkapitányság  
Tapolca**

Szám: 19040- 532/2010 ált.

Jóváhagyom:

**Dr. Smura János r. alezredes  
kapitányságvezető**

## **B e s z á m o l ó**

*Köveskál község Képviselő-testületének  
ülésére.*

**Tárgy :**

**Közrend, közbiztonság helyzete, a  
Rendőrőrs működése.**

**Előadó:**

**Varga Mátyás r.őrm.**

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!  
Hölgyeim és Uraim!**

Köveskál képviselő-testületének felkérésére a közrend és a közbiztonság helyzetét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §. (4) bek. figyelembevételével az alábbiak szerint értékelem.

A beszámolót utoljára 2009 május hónapban tartottunk a közbiztonság helyzetéről.

**I. A terület leírása**

Köveskál a Balaton Felvidéki Nemzeti Park területén található, kedvelt pihenő és kirándulóhely, közel 470 állandó lakossal, mely az idegenforgalmi szezonban a nyaralóvendégek miatt emelkedik. Közigazgatási területe 14,49 km<sup>2</sup>-en helyezkedik el.

A településen főközlekedési útvonal nem halad át, a 71. számú főútvonal elkerüli. Ennek ellenére a településen nagy az átmenő forgalom, főleg a tehergépjárművek miatt, akik Kékkútról szállítanak.

A település a bűnügyileg - az üdülőhely jellege miatt - fertőzött települések közé sorolható.

A lakosság körében nem jelentős a munkanélküliség, az összetétele megoszlik a fiatal, - közép,- és idősebb korosztály között. A gyermekek a helyben található Óvodába és a révfülöpi, ill. zánkai Iskolába járnak.

Köveskál a Tapolca Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, azon belül a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály alá tartozó alosztály jogállású Rendőrőrs területéhez.

Révfülöp székhellyel 4 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, akikhez még Révfülöp, Kékkút, Kővágóórs, Mindszentkál, Szentbékál, Balatonhenye, Balatonrendes, Ábrahámhegy és Salföld község tartozik.

**II. A település közbiztonsági helyzete**

A fentebb említett okok miatt Köveskál a bűnügyileg gyengébben fertőzött települések közé tartozik.

A bűnügyileg frekvenciált terület a köveskáli Fekete hegy, Mezómáli dűlő. Ezeken a területeken az állandó lakos kevés, főként nyaralóépületek és borospincék találhatók.

A bűncselekmények alakulását és a Kapitányság összes bejelentett cselekményeihez való viszonyát az I. sz. melléklet táblázatának adatai mutatják.

A számadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a leggyakrabban előforduló bűncselekmények továbbra is a lopás, betöréses lopás, amelyet külföldi és magyar állampolgárok sérelmére egyaránt követtek el.

A lopásokat, gépkocsi lopásokat a Balaton parton rendszeres és fokozott ellenőrzésekkel kívántuk megelőzni, visszaszorítani. Köveskál területén 2009-ben nem tulajdonítottak el autót.

Főként az idegenforgalmi szezonban jellegzetes bűncselekmények a besurranásos lopások, alkalmi lopások, illetve a gépkocsi feltörések, melyek elkövetését megkönnyíti a sértettek hanyagsága, figyelmetlensége, pl. nyaralóablakok nyitva hagyása, értékek feltűnő helyen tartása, őrizetlenül hagyása. Ezek a bűncselekmények drasztikusan visszaszoríthatók, ha az állampolgárok egy kicsit is komolyan vennék azokat a felhívásokat, melyeket a különböző médiákon, szórólapokon keresztül juttatunk el a lakossághoz.

Az idei esztendőben is nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, bízunk benne, hogy felhívásaink eléri azt a célt, mellyel visszaszoríthatók a bűncselekmények.

Az előrejelzések szerint az idei szezonra is kapunk megerősítő erőt, így fokozott rendőri jelenlétet tudunk biztosítani a frekvenciátaltabb területeken.

Természetesen az év többi részében is fenn kívánjuk tartani az eddig elért színvonalat, illetve lehetőség szerint azon javítani. Ennek érdekében a meglévő körzeti megbízottakhoz több esetben járót vezényelünk, akik ezen felül önállóan is teljesítenek szolgálatot a község területén.

### **III. A Rendőrőrs bűnügyi tevékenysége**

A rendőrőrs területéhez 16 település tartozik, 28 km-es szakasz a Balaton partból, valamint az egész Káli –medence.

A területen több ezer nyaralóépület, illetve pince-présház található, melyek többsége az év nagyobb részében lakatlan, illetve a terület is elhagyatott.

Az idegenforgalmi szezonban a part benépesedik, többszörösére emelkedik a lakosság száma, illetve nagy az átmenő forgalom is.

A bűncselekmények jelentős része vagyon elleni bűncselekmény, ezen belül is a lopások száma magas.

Jellemző elkövetési forma a besurranásos lopás, valamint a gépkocsi feltörés, speciális nyáron a strandokon történő alkalmi lopás.

2009. évben több bűncselekmény elkövetőjét sikerült felderítenünk és elfognunk.

#### **Bűnmegelőzési tevékenység:**

A bűncselekmények megelőzése érdekében a strandon, parkolóknál írásos, többnyelvű propagandaanyagot /szórólapot/ osztottunk szét, Bűnmegelőzési előadást tartottunk.

A bűncselekmények megelőzése érdekében az egyes állampolgártól a különböző társadalmi szervezeteken, érdekképviseleteken, őrző és vagyonvédelmi társaságokon keresztül a polgárőrségnek és az önkormányzatnak is feladata a közrend, közbiztonság védelme, ezért nagy segítség egy jól működő, munkáját felelősséggel végző Polgárőrség működése is. A községben működő Polgárőrök példaértékűen segítik munkánkat, munkájukat ezúton is köszönjük.

#### **IV. Igazgatásrendészeti, Közlekedésrendészeti tevékenység**

Az adatok a Rendőrőrs teljes személyi állományára és a Rendőrőrs teljes területére vonatkoznak.

Köveskál területén 7 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, illetve lőfegyverrel. Ellenőrzésük folyamatos, a tavalyi esztendőben hiányosság nem merült fel. A településen vagyonvédelmi szervezet által védett terület nincs.

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések tükrében a szabálysértések többségét a közlekedési szabálysértések teszik ki. Ezen belül leggyakrabban fordulnak elő a „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése” fogalomkörébe tartozó szabálysértések, valamint a szabálytalan parkolás. Ez részben a magyar közlekedési morál rovására is írható, hiszen lényegesen kevesebb külföldi rendszámú gépkocsi várakozik tilosban.

A tiltott helyen várakozások tekintetében kiemelt figyelmet fordítottunk a veszélyhelyzetet előidézőkre:

- gyalogátkelőhely előtt
- útkanyarulatban
- útkereszteződésekben parkolókra.

A közlekedés rendjének és a szabályok betartásának szempontjából Köveskálon az alábbi helyek a legkritikusabbak.

- Faluközpont
- Fő utca
- Henyei úti útkanyarulat

Közlekedési balesetek szempontjából a legkritikusabb útszakaszok és kereszteződések az Önkormányzat területén az alábbiak:

- Kövágóörsi út és Fő utca kereszteződése
- Henyei úti útkanyarulatok

A rendőrség felé bejelentett közlekedési baleset nem történt.

A közlekedési balesetek okozásában továbbra is a gyorsjárat, illetve az ittas vezetés dominál. Ezek megelőzésére, kiszűrésére jelenleg is, és az idegenforgalmi szezonban is fokozottan odafigyelünk, élünk és élni fogunk a sebesség ellenőrző készülék használatával, illetve közlekedési fokozott ellenőrzések szervezésével.

### **Tisztelt Képviselő Testület!**

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, Képviselő Testületet, hogy lehetőségeikhez mérten, ez évben is nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy munkánkat folyamatos javulás mellett, a lakosság érdekeit szem előtt tartva tudjuk ellátni.

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága jónak mondható.

Tájékoztatóm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megköszönni Önöknek az eddigi munkánkhoz nyújtott segítséget, támogatást.

Kérem Önöket, hogy véleményezzék az itt leírtakat, véleményükkel, javaslataikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy munkánkat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által elvárt színvonalon végezhessük.

**Révfülöp, 2010. február 12.**

**Olvasta:**

**Horváth József r. fhdgy.  
Őrsparancsnok**

**Varga Máttyás r.őrm.**

**Egyetértek:**

**Tölgyes Zsolt r. szds.  
Osztályvezető**

**ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK**

Bűncselekmény megnevezése	2006		2007		2008		2009
	Köveskál	Tapolca	Köveskál	Tapolca	Köveskál	Köveskál	
Állam és Emberiség elleni bcs.	0	0	0	0	0	0	
Személy elleni Bcs.	1	101	2	17	0	0	
Közlekedési bcs.	1	212	0	22	0	0	
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bcs.	0	35	0	4	0	0	
Államig., ig. szolg. És közéleti tiszt. Elleni bcs.	0	3	0	0	0	0	
Közrend elleni bcs.	1	147	0	26	0	2	
Gazdasági bcs.	0	575	0	10	0	0	
Vagyon elleni bcs.	24	1033	12	203	15	6	
Honvédelmi köt. elleni bcs.	0	0	0	0	0	0	
Össz. Bcs.	27	1557	14	305	15	8	