

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 03-án (csütörtökön) 15.00 h kezdettel
tartandó **nyilvános** ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

Javasolt napirendek:

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Horváth László polgármester
- 2.) A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
- 3.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezete (I. forduló)
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
- 4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
Előadó: Schenk István jegyző
- 5.) Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről
Előadó: Horváth László polgármester
- 6.) Szóbeli tájékoztató az önkormányzati tulajdonú Balatonberény, Béke u. 5.sz. alatti üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról
Előadó: Horváth László polgármester
- 7.) Balaton utcai közúti csomópont átépítésének pályázata
Előadó: Horváth László polgármester
- 8.) Egyebek.
- 9.) Zárt ülés.

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni.

Balatonberény, 2011. január 28.

Horváth László sk.
polgármester

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2011 évi MUNKATERVE

I. fejezet

Általános rendelkezések

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülést tart, július kivételével.

A képviselő-testület ülései általában a tárgyhónap utolsó hetének szerdai napján kerülnek megtartásra.

Az előterjesztések elkészítésének leadási határideje a bizottsági üléseket megelőző csütörtök napja.

Az ülések kezdő időpontja általában: **15.00 óra**

Az ülések helye: A polgármesteri hivatal tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

A képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokon – a zárt ülések kivételével bárki megjelenhet, jogait az SZMSZ keretén belül gyakorolhatja. A képviselő-testület nyílt üléseit a helyi kábeltelevízió közvetíti.

A képviselő-testület üléseinek időpontjáról és helyéről a község lakosságát, ingatlan tulajdonosait az önkormányzat hirdetőtbláin kihelyezett meghívóval – az ülést megelőzően legalább 5 nappal – értesíteni kell, felüntetve az ülés napirendi pontjait.

A képviselő-testület szükség szerint rendkívüli ülést is tart.

II. fejezet

Közmeghallgatás, üdülőhelyi fórum

Közmeghallgatás

Időpontja: **2011 február 18.**/péntek/ 18.00 óra

Helye: Művelődési Ház

Tárgy: Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati gazdálkodásról, a 2011. évi önkormányzati költségvetési tervéről.

Üdülőhelyi Fórum

Időpontja: **2011. június 4.** / szombat/ 10.00 óra

Helye: Művelődési Ház

Tárgy: Tájékoztató a község 2010. évi gazdálkodásáról, 2011. évi tervek, közérdekű információk

III. fejezet

Képviselő-testületi ülések időpontjai, napirendjei, előadói

2011. február 03.

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. A képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester
3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezete (I. forduló)
Előadó: Horváth László polgármester
4. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
Előadó: Schenk István jegyző
5. Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről
Előadó: Horváth László polgármester
6. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú Balatonberény, Béke u. 5.sz. alatti üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról
Előadó: Horváth László polgármester
7. Egyebek.

2011. február 23.

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. Balatonberény Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

3. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2010.(II.24.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Schenk István jegyző
4. A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
5. Egyebek.

2011. március 30.

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. Pénzügyi Bizottság beszámolója a civil szervezetek részére 2010. évben átadott önkormányzati támogatásokról, a támogatások elszámolásának ellenőrzéséről
Előadó: Ifi Béla bizottság elnöke
3. Civil szervezetek tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységükről
Előadók: Civil szervezetek vezetői
4. Balatonberény Község Önkormányzat Gazdasági Programja
Előadó: Horváth László polgármester
5. Beszámoló a háziorvosi ellátásról, a védőnői tevékenységről, a központi ügyeleti ellátásról
Előadók: Háziorvos, védőnő
6. Balatonberény Község Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve
Előadó: Horváth László polgármester
7. Egyebek.

2011. április 27.

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat módosítása.
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
3. Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
4. Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
5. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi munkájáról, 2011. évi Munkatervének elfogadásáról
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
6. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
7. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2010. évi munkájáról
Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető
8. Intézményi térítési díjak megállapítása – rendelettel történő elfogadása
Előadó: Schenk István jegyző, Petkess Kornélné intézményvezető
9. Balatonberény Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Schenk István jegyző
10. Előterjesztés a 2010. évi belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Schenk István jegyző
11. Egyebek.

2011. május 25.

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése
Előadó: Schenk István jegyző, Petkess Kornélné intézményvezető
3. Az Önkormányzat 2011. I. negyedévi költségvetésének előirányzat módosítása
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
4. A falubejárás tapasztalatainak értékelése
Előadó: Horváth László polgármester
5. Tájékoztató a GAMESZ Szervezet üdülési szezonra való felkészüléséről
Előadó: Oswald János GAMESZ vezető
6. Egyebek.

2011. június 29.

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. Polgármester beszámolója a társulási tanácsokban végzett munkájáról
Előadó: Horváth László polgármester
3. Tankönyvtámogatás- és étkezési térítési díj megállapítása 2011/2012.tanévre
Előadó: Zibák Istvánné bizottsági elnöke
4. Egyebek.

2011. augusztus 31.

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
Előadó: Horváth László polgármester
2. Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
Az előkészítésben részt vesznek : intézményvezetők, pénzügyi főelőadó, Pénzügyi, Településfejlesztési , Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Horváth László polgármester
4. Egyebek.

2011. szeptember 28.

Napirendek:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról , fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. A Dobó István Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézményi 2010/2011 évi munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Általános Iskola igazgatója
3. Egyebek.

2011. október 26.

Napirendek:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Horváth László polgármester
2. Belső ellenőrzési ütemterv meghatározása
Előadó: Horváth László polgármester
3. Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat kintlévőségeiről
Előadó: Horváth László polgármester
Előkészítésében részt vesz: Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint adóügyi, bérbeadása, pénzügyi nyilvántartási munkakör
4. Tájékoztató az üdülési szezonban elvégzett munkáról, a Községi Strand működéséről
Előadó: Oswald János GAMESZ vezető
5. Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatai
Előadó: Schenk István jegyző
6. Egyebek.

2011. november 30.

Napirendek:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: HorváthLászló polgármester
2. A hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díj-megállapításának előkészítése
Előadó: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző
Előkészítésben részt vesz Pénzügyi , Településfejlesztési , Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Horváth László polgármester
Előkészítésben részt vesznek intézményvezetők, pénzügyi főelőadó, jegyző , Pénzügyi

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Schenk István jegyző
Előkészítésben részt vesz : Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
5. 2012. évi költségvetést érintő rendeletek, önkormányzati (intézményi) felülvizsgálata, intézményi térítési díjak felülvizsgálata.
 - Kegyeleti közszolgáltatás
 - Közterülethasználati díjak
 - Művelődési Házhoz kapcsolódó térítési-, bérleti díjak,
 - Községi Strand üzemeltetéséhez kapcsolódó díjak
6. Folyékony hulladékkezelés
Előadó: Schenk István jegyző
7. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi III. n.éves gazdálkodásáról
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
8. Egyebek.

2010. december 14. /ünnepnapok miatt/

Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról , fontosabb intézkedésekről , eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester
2. A hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjmegállapítása, rendelet módosítása
Előadó: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző
3. Költségvetést érintő rendeletek elfogadása
Előadó: Schenk István jegyző
4. A Polgármester beszámolója a társulási tanácsokban (kistérség) végzett munkájáról
Előadó: Horváth László polgármester
6. A Művelődési Ház 2012. évi rendezvényterve, beszámoló a 2011. évi közművelődési, kulturális feladatok végrehajtásáról
Előadó: intézményvezető
7. Egyebek.

**Előterjesztés a Balatonberény Község Önkormányzatának 2011. évi tervezett
költségvetéséről**

Tisztel Képviselő-testület!

A most kiküldött intézményi adatok szakfeladatonkénti bontásban elsősorban a múlt évi teljesítések alapján kerültek meghatározásra. Az intézményi adatokat összesítve az önkormányzati összesen tábla tartalmazza. Természetesen a megszűnő, illetve új belépő feladatokat is figyelembe vettük. A tervezetben jelenleg mutakozó költségvetési többletet cél, illetve általános tartalékként szerepeltetjük az önkormányzati kiadások között. Ez a tartalék áll rendelkezésre a be nem tervezett kiadásokra, természetesen a módosítások is befolyásolni fogják ennek összegét.

A Balatonszentgyörgynek az iskolai és óvodai oktatáshoz átadandó támogatás pontos összegét még nem ismerjük, ezért az előző évi adatokból kiindulva számoltam ki a költségvetésben szereplő összeget.

A non-profit szervezetek támogatása az előző évi adatokkal megegyezően szerepel a tervezetben, a 2011. évi támogatási összegeket a testületnek kell megállapítani a végleges elfogadás előtt.

Csatoltam a Művelődési Ház vezetője által összeállított listát a rendezvények tételes felsorolásával, a költségvetésbe az ÁFA-val növelt összeg került beépítésre (1.sz. melléklet). Felhalmozási kiadásként csak a Naturista Kemping bérleti szerződésében meghatározott 2.500 eFt és a MÁV terület átvételére tervezett 850 eFt-ot állítottuk be.

A műszaki ügyintéző által összeállított előirányzatokról készített tájékoztatót mellékelem, ebből a bejelölt bérleti díjbevételek, a beruházási kiadások közül a megjelölt tételek kerültek bele a költségvetési tervezetbe (2.sz. melléklet).

Hitelfelvételként csak a 20.000 eFt folyószámla hitellel számoltunk, a hiány fedezetére kevesebb is elég lett volna, azonban a hitelszerződés kötelezővé teszi a költségvetési rendeletben való szerepeltetését.

Az adózási jogszabályok, valamint a 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényben leírtak alapján a köztisztviselők éves bruttó cafetéria kerete bruttó 200 e Ft lehet, így a keretbe étkezési hozzájárulás összege 14 eFt/fő/hó étkezési hozzájárulás fér bele az előző évi 18 eFt/fő/hó helyett. A közalkalmazottak részére tervezett étkezési hozzájárulás megegyezik az előző évben adott 12 eFt/fő/hó juttatással.

Az ötv módosítása alapján 2011-től új feladat, hogy amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos véleményét a testülettel ismertetni. A törvény kötelezővé teszi a megyei, megyei jogú...stb. önkormányzatok körében a költségvetési rendelettervezet megvizsgálását abból a szempontból, hogy valósak-e az

adatok, megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, köteles elemezni a pénzügyi helyzetet, erről írásos véleményt készít, ennek hiányában a testület nem fogadhatja el a költségvetést. A helyi önkormányzat dönthet arról, hogy kéri-e a rendelettervezet könyvvizsgáló általi véleményezését, ha kéri erre fedezetet kell a költségvetésbe beállítani. Szerintem esetünkben erre nincs szükség, a zárszámadás pedig felülvizsgálatra fog kerülni, mint minden évben.

Nem szerepelnek a tervezetben a GAMESZ vezető által összeállított beruházási, felújítási kiadások, ezt 3.sz. kimutatásként csatoltam.

A közúti csomópont kialakításával kapcsolatos előterjesztés külön napirendi pont, ennek megfelelően ezt nem tartalmazza a kiküldött anyag, a költségvetéshez a pályázati önerő biztosítása miatt kapcsolódik.

Az előző évi költségvetés beszámolójáról nem volt időnk hasonló formátumú táblák előállítására, ezért az összehasonlíthatóság érdekében a legnagyobb volumenű kiadásokról, személyi juttatások, dologi kiadások, a könyvelési program által készíthető táblákat mellékeljük intézményenként és mindösszesen. Ezen látható az eredeti, módosított előirányzat és teljesítés, azzal a különbséggel, hogy intézményre összesen tartalmazzák az oszlopok az adatokat és nem szakfeladatokra bontva. A bevételi és kiadási nemek (sorok) tagolása megegyezik a tervezet táblázatainak bontásával.

A tervezetben nem szerepel a Műv. Ház tetőjavítása, a héten kapjuk meg az árajánlatot.

Remélem a tervezet és a kiküldött egyéb tájékoztató segítséget nyújt a testület részére a költségvetés megtárgyalásához, elkészítéséhez, javaslataik megtételéhez.

Balatonberény, 2011. január 31.

Darvasné Süte Julianna
Pénzügyi vezető

A 2011 év programok tervezete és költségei

| | |
|---|----------------|
| Március 15 Ünnepi megemlékezés | 10000 |
| Falunap, borverseny | 180000 |
| Búcsú, kistérségi szeszonyító | 400000 |
| | 700000 |
| ARANYHÍD PROGRAMON BELÜL , „Dunántúli Amatőr Művészeti Fesztivál” Balatonberény | |
| Augusztus 20, ünnepi megemlékezés, tűzijáték | 750000 |
| Október 23 ünnepi megemlékezés | 10000 |
| Idősek napja | 150000 |
| December 6 mikulás | 70000 |
| Falu karácsony | 50000 |
| Kiállítások és egyéb rendezvények | 50000 |
| Marketing költség | 50000 |
| jogdíj | 150000 |
| Színpad fedés bérlése 2 kiemelt programra | 160000 |
| Összesen | 2730000 |

Tervezett bevétel nincs mivel nem tudni lesznek e pályázatok.

Költségvetésbe: 2.730 e Ft
+ 682 25% ÁFA
3412 e Ft

2. sz. melléklet

Balatonberényi Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8649. Balatonberény, Kossuth tér 1.
Tel: 85/377-482, Fax: 85/377-857, E-mail: bbereny@t-online.

Előirányzat a 2011. évi költségvetéshez

Bevételek: / Áfa nélkül /

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Épületes bérletek : | - | Naturista Kemping | 7.350.eFt / Áfa nélkül / ✓ |
| | - | Strand Beach Cafe | 6350 |
| | - | Strand Idegenf. Iroda | 150. |
| | - | Strand Fodrászat | 130. 96 |
| | - | Strand Tetoválos | 50. |
| Terület bérletek | - | Berény Yacht Club | 1.250. |
| | - | Platán Büfé | 90. |
| | - | Hordó Borozó | 145. |
| | - | Kukorica Csárda | 280. 2025 |
| | - | Lamantin Büfé | 80. |
| | - | Napsugár Büfé | 95. |
| | - | Strand Vizisportszer | 45. |
| | - | Strand Cartedor | 40. |

összesen : 10.340.eFt.

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------|-----------|
| Ingtalan értékesítés | - | Pirosvilla telek | 4.500.eFt |
| | - | Árpád u. 3.sz. telek | 4.200. |
| | - | Naturista melletti telek | 38.000. |
| | - | Vitorlás utcai telek | 206.700. |

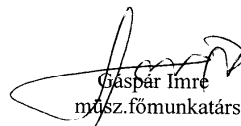
összesen : 253.400.eFt

Kiadások : / Áfás összegek /

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| Ingtalan vásárlás | - | MÁV. terület átvétele | 850.eFt * |
| | - | Iparter. beköt. út / tulajd. rend./ | 6.500. |
| Beruh.-Fejlesztés | - | Naturista felújítás | 2.500.* |
| | - | Vitorlás u. gáz kiváltás | 2.650. |
| | - | Vitorlás u. villany kiváltás | 340. |
| | - | Vitorlás u. út.+ csap.víz árok | 3.400. |
| | - | Vitorlás u. víz-szennyvíz ép. | 7.200. |
| | - | Bartók u. / út épít. + közvil. / | 2.800. |
| | - | Szabadtéri színpad + közmű | 8.500 |
| | - | Búbos-köz útépítés | 3.200. |
| | - | Ady E.-köz út felületi zárás | 4.300. |
| | - | Polg.Hivatal festés-mázolás | 1.200 |

összesen: 43.440.eFt

Balatonberény, 2010. november 17.


Gáspár Imre
műsz. főmunkatárs

3.2. melléklet

Községi Önkormányzat GAMESZ

2011. évre tervezett beruházási és felújítási munkái

| | |
|--|----------------|
| 1.) Temetőben húsz férőhelyes urnafal elhelyezése | 500.000,- Ft |
| 2.) Temető déli oldalán betonkerítés készítés 70 fm | 1.100.000,- Ft |
| 3.) Községi Strand kabinsorban egy női- egy férfi vizesblokk felújítása | 1.570.000,- Ft |
| 4.) Községi Strandon kabinok felújítása 20 db | 700.000,- Ft |
| 5.) Erdért vízlejáróhoz vízlejáró lépcső gyártás 1 db | 170.000,- Ft |

A fenti árak csak az anyagköltségeket tartalmazzák a kivitelezés saját dolgozókkal történne a közfoglalkoztatási pályázatok sikeres elbírálása esetén.

Balatonberény, 2011. január 31.



| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| Biztosítási díjak | 16 | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos juttatások | 17 | 50 | 100 | | | | | | 150 |
| Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (13+..+17) | 18 | 50 | 100 | | | | | | 150 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 19 | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+19) | 20 | 50 | 100 | | | | | | 150 |
| Ruházati költségtérítés | 21 | | | | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | 22 | | 60 | | | | | | 60 |
| Étkezési hozzájárulás | 23 | 432 | 864 | | | | | | 1296 |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 24 | | | | | | | | |
| Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (21+..+24) | 25 | 432 | 924 | | | | | | 1.356 |
| Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés | 26 | | | | | | | | |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítés (25+26) | 27 | 432 | 924 | | | | | | 1.356 |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 28 | 25 | 50 | | | | | | 75 |
| Külső személyi juttatások összesen (28.sor) | 29 | 25 | 50 | | | | | | 75 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (6+11+12+20+27+29) | 30 | 8.690 | 13.366 | 3.876 | | | | | 25.932 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 31 | 1.847 | 3.372 | 1.050 | | | | | 6.269 |

GAMESZ

| | | Zöldterület kezelés | Város és községgazd. | Strand fürdőszolg. | Köztemető | Lakóingatlan üzemeltetés | Hulladék szállítás | Utak,hidak fenntartása | ÖSSZESEN |
|----------------------------|----|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Megnevezés | | 813000 | 841403 | 932911 | 960302 | 682001 | 381103 | 522110 | |
| Élelmiszer beszerzés | 32 | | | | | | | | |
| Gyógyszer | 33 | 20 | 10 | 25 | | | | | 55 |
| Vegyszer | 34 | 200 | 40 | 170 | | | | | 410 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 35 | | 150 | 250 | | | | | 400 |
| Könyv beszerzés | 36 | | | | | | | | |
| Folyóirat beszerzés | 37 | | | | | | | | |
| Egyéb információ beszerzés | 38 | | 4 | | | | | | 4 |
| Hajtó,-kenőanyag beszerzés | 39 | 3.200 | 560 | | | | | 120 | 3.880 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Szakmai anyag beszerzés | 40 | | 120 | 150 | | | | | 270 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 41 | 200 | 90 | 90 | | | | | 380 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 42 | 400 | 200 | 70 | | | 20 | | 690 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 43 | 1.820 | 1.270 | 2.570 | 200 | 200 | | 1.550 | 7.610 |
| Készletbeszerzés (32+..+43) | 44 | 5.840 | 2.444 | 3.325 | 200 | 200 | 20 | 1.670 | 13.699 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 45 | | 150 | 22 | | | | | 172 |
| Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) | 46 | | 120 | | | | | | 120 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 47 | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen (45+..+47) | 48 | | 270 | 22 | | | | | 292 |
| Vásárolt élelmezés | 49 | 20 | 70 | 10 | | | | | 100 |
| Bérleti és lízingdíjak | 50 | 200 | | 60 | | | | 270 | 530 |
| Szállítási szolgáltatás | 51 | 350 | 85 | 90 | 220 | | | 600 | 1.345 |
| Gázenergia | 52 | | 60 | | | | | | 60 |
| Villamosenergia | 53 | | 800 | 690 | 15 | | | | 1.505 |
| Víz- csatornadíj | 54 | 1.400 | 150 | 950 | 50 | | | | 2.550 |
| Karbantartás, kisjavítás | 55 | 200 | 380 | 800 | 15 | 50 | | 165 | 1.610 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 56 | 186 | 1.122 | 765 | 180 | | 1.000 | | 3.253 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívülre | 57 | | | | | 130 | | | 130 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 58 | | | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások összesen (49+...+58) | 59 | 2.356 | 2.667 | 3.365 | 480 | 180 | 1.000 | 1.035 | 11.083 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 60 | 2.012 | 1.280 | 1.678 | 170 | 95 | 255 | 676 | 6.166 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 61 | | | | | | | | |
| Fordított ÁFA miatti befizetés | 62 | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó összesen (60+62) | 63 | 2.012 | 1.280 | 1.678 | 170 | 95 | 255 | 676 | 6.166 |
| GAMESZ | | Zöldterület kezelés | Város és községgazd. | Strand fürdőszolg. | Köztemető | Lakóingatlan üzemeltetés | Hulladék szállítás | Utak,hidak fenntartása | ÖSSZESEN |
| Megnevezés | | 813000 | 841403 | 932911 | 960302 | 682001 | 381103 | 522110 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Belföldi kiküldetés | 64 | | 50 | | | | | | 50 |
| Reprezentáció | 65 | | 40 | | | | | | 40 |
| Reklám, propaganda kiadások | 66 | | | | | | | | |
| Belföldi kiküldetés, reprezentáció összesen (64+..+66) | 67 | | 90 | | | | | | 90 |
| Egyéb dologi kiadások | 68 | | | | | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+48+59+63+67+68) | 69 | 10.208 | 6.751 | 8.390 | 850 | 475 | 1.275 | 3.381 | 31.330 |
| Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 70 | 82 | 172 | 2 | | | | | 256 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 71 | | | | | | | | |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (Cégautó) | 72 | | | | | | | | |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 73 | 100 | 400 | 2 | | | | | 500 |
| Adók, díjak, befizetések összesen (70+...+73) | 74 | 182 | 572 | 2 | | | | | 756 |
| Egyéb folyó kiadások (74.sor) | 75 | 182 | 572 | 2 | | | | | 756 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (69+75) | 76 | 10.390 | 7.323 | 8.392 | 850 | 475 | 1.275 | 3.381 | 32.086 |
| Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülré | 77 | | 52 | | | | | | 52 |
| Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülré | 78 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT belülré | 79 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT kívülré | 80 | | | | | | | | |
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (77+...+80) | 81 | | 52 | | | | | | 52 |
| Ingatlanok felújítása | 82 | | | | | | | | |
| Felújítás ÁFÁ-ja | 83 | | | | | | | | |
| Felújítás összesen (82+83) | 84 | | | | | | | | |
| Immateriális javak vagyoni értékű jog vásárlás | 85 | | | | | | | | |
| Ingatlanok vásárlása (föld kivételével) | 86 | | | | | | | | |
| Földterület vásárlás | 87 | | | | | | | | |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása | 88 | | | | | | | | |
| Járművek vásárlása | 89 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Intézményi beruházások ÁFA kiadása | 90 | | | | | | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (85+...+90) | 91 | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31+76+81+84+91) | 92 | 20.927 | 24.113 | 13.318 | 850 | 475 | 1.275 | 3.381 | 64.339 |

2011. ÉVI TEVEZETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL SZAKFELADATONKÉNT

ezer Ft

MŰVELŐDÉSI HÁZ

| | | Kulturális műsorok rendezvények szerv. | Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás | | ÖSSZESEN |
|---|-----------|---|--|--|--------------|
| Megnevezés | | 900400 | 821900 | | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 1 | | | | |
| Bírság bevétele | 2 | | | | |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1+..+2) | 3 | | | | |
| Áru és készlet értékesítés | 4 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 | | | | |
| Egyéb sajátos bevételek | 6 | | 20 | | 20 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 7 | 1.000 | | | 1.000 |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 8 | 130 | | | 130 |
| Egyéb saját bevételek (4+..+8) | 9 | 1.130 | 20 | | 1.150 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 10 | 282 | 5 | | 287 |
| Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFÁ-ja | 11 | | | | |
| ÁFA bevételek és visszatérülések (10+11) | 12 | 282 | 5 | | 287 |
| Működési célú kamatbevétel ÁHT kívülről | 13 | | | | |
| Működési célú kamatbevétel ÁHT belülről | 14 | | | | |
| Hozam és kamatbevételek (13+14) | 15 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|--|--------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (3+9+12+15) | 16 | | | | |
| Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről | 51 | | | | |
| Működési célú pe átvétel államháztartáson belülről | 52 | | | | |
| Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről | 53 | | | | |
| Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson belülről | 54 | | | | |
| ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (49+..+52) | 55 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+33+38+48+53+55+57+60+62+64) | 67 | 1.412 | 25 | | 1.437 |

2011. ÉVI TEVEZETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL SZAKFELADATONKÉNT

| <u>MŰVELŐDÉSI HÁZ</u> | | ezer Ft | | | |
|--|----------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Könyvtári szolgáltatások | Könyvtári állományok gyarapítása | Kulturális műsorok rendezvények | ÖSSZESEN |
| Szöveg | | 910123 | 910121 | 900400 | |
| Alapilletmények | 1 | 3.587 | | | 3.587 |
| Nyelvpótlék | 2 | 120 | | | 120 |
| Egyéb kötelező illetménypótlék | 3 | 360 | | | 360 |
| Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3) | 4 | 4.067 | | | 4.067 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 5 | | | | |
| Rendszeres személyi juttatások összesen (4+5) | 6 | 4.067 | | | 4.067 |
| Jutalom | 7 | 40 | | | 40 |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 8 | | | | |
| Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (7+..+8) | 9 | 40 | | | 40 |
| Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 10 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|--------------|
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (9+10) | 11 | 40 | | 40 |
| Keresetkiegészítés fedezete | 12 | | | |
| Végkielégítés | 13 | | | |
| Jubileumi jutalom | 14 | | | |
| Napidíj | 15 | | | |
| Biztosítási díjak | 16 | | | |
| Egyéb sajátos juttatások | 17 | 40 | | 40 |
| Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (13+..+17) | 18 | 40 | | 40 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 19 | | | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+19) | 20 | 40 | | 40 |
| Ruházati költségtérítés | 21 | | | |
| Közlekedési költségtérítés | 22 | | | |
| Étkezési hozzájárulás | 23 | 288 | | 288 |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 24 | | | |
| Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (21+..+24) | 25 | 288 | | 288 |
| Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés | 26 | | | |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítés (25+26) | 27 | 288 | | 288 |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 28 | | 480 | 480 |
| Külső személyi juttatások összesen (28 sor) | 29 | | 480 | 480 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (6+11+12+20+27+29) | 30 | 4.435 | 480 | 4.915 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 31 | 1.060 | 130 | 1.190 |

2011. ÉVI TEVEZETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL SZAKFELADATONKÉNT

ezer Ft

MŰVELŐDÉSI HÁZ

| | | Könyvtári szolgáltatások | Könyvtári állományok gyarapítása | Kulturális műsorok rendezvények | ÖSSZESEN |
|----------------------|----|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Szöveg | | 910123 | 910121 | 900400 | |
| Élelmiszer beszerzés | 32 | 10 | | | 10 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| Gyógyszerbeszerzés | 33 | 5 | | | 5 |
| Vegyszegyszerbeszerzés | 34 | 5 | | | 5 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 35 | 25 | | | 25 |
| Könyv beszerzés | 36 | | 300 | | 300 |
| Folyóirat beszerzés | 37 | | 100 | | 100 |
| Egyéb információ beszerzés | 38 | 40 | | | 40 |
| Hajtó,-kenőanyag beszerzés | 39 | | | | |
| Szakmai anyag beszerzés | 40 | | | 180 | 180 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 41 | 400 | | | 400 |
| Munkaruha, formaruha, egyenruha | 42 | 60 | | | 60 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 43 | 330 | | 50 | 380 |
| Készletbeszerzés (32+..+43) | 44 | 875 | 400 | 230 | 1.505 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 45 | 70 | | | 70 |
| Adatátviteli célú távközési díjak (Internet) | 46 | | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 47 | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen (45+..+47) | 48 | 70 | | | 70 |
| Vásárolt élelmezés | 49 | | | 30 | 30 |
| Bérleti és lízingdíjak | 50 | | | 100 | 100 |
| Szállítási szolgáltatás | 51 | | | 250 | 250 |
| Gázenergia | 52 | 700 | | | 700 |
| Villamosenergia | 53 | 800 | | | 800 |
| Víz- csatornadíj | 54 | 140 | | | 140 |
| Karbantartás, kisjavítás | 55 | 350 | | | 350 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 56 | 90 | | 157 | 247 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívülre | 57 | 1.000 | | | 1.000 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 58 | | | | |
| Szolgáltatási kiadások összesen (49+...+58) | 59 | 3.080 | | 537 | 3.617 |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 60 | 1.005 | 20 | 230 | 1.255 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 61 | | | | |
| Fordított ÁFA miatti befizetés | 62 | | | | |
| Általános forgalmi adó összesen (60+62) | 63 | 1.005 | 20 | 230 | 1.255 |

2011. ÉVI TEVEZETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL SZAKFELADATONKÉNT

ezer Ft

MŰVELŐDÉSI HÁZ

| Szöveg | | Könyvtári szolgáltatások | Könyvtári állományok gyarapítása | Kulturális műsorok rendezvények | ÖSSZESEN |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | 910123 | 910121 | 900400 | |
| Belföldi kiküldetés | 64 | 30 | | | 30 |
| Reprezentáció | 65 | | | 50 | 50 |
| Reklám, propaganda kiadások | 66 | | | 100 | 100 |
| Belföldi kiküldetés, reprezentáció összesen (64+..+66) | 67 | 30 | | 150 | 180 |
| Egyéb dologi kiadások | 68 | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+48+59+63+67+68) | 69 | 5.060 | 420 | 1.147 | 6.627 |
| Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 70 | 58 | | | 58 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 71 | | | | |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (Cégautó) | 72 | | | | |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 73 | | | | |
| Adók, díjak, befizetések összesen (70+...+73) | 74 | 58 | | | 58 |
| Egyéb folyó kiadások (74) | 75 | 58 | | | 58 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (74+75) | 76 | 5.118 | 420 | 1.147 | 6.685 |
| Működési célú pénzeszköztadás ÁHT belülre | 77 | 10 | | | 10 |
| Működési célú pénzeszköztadás ÁHT kívülre | 78 | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT belülre | 79 | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT kívülre | 80 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (77+...+80) | 81 | 10 | | | 10 |
| Ingatlanok felújítása | 82 | 950 | | | 950 |
| Felújítás ÁFÁ-ja | 83 | 238 | | | 238 |
| Felújítás összesen (82+83) | 84 | 1.188 | | | 1.188 |
| Immateriális javak vagyoni értékű jog vásárlása | 85 | | | | |
| Ingatlanok vásárlása (föld kivételével) | 86 | | | | |
| Földterület vásárlás | 87 | | | | |
| Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása | 88 | | | | |
| Járművek vásárlása | 89 | | | | |
| Intézményi beruházások ÁFA kiadása | 90 | | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (85+...+90) | 91 | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31+76+81+84+91) | 92 | 11.811 | 420 | 1.757 | 13.988 |

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYI BEVÉTEL ÖSSZESEN

1.oldal

| Megnevezés | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Igazgatási szolgáltatási díj | 1 | | | 42 | | 42 |
| Bírság bevétele | 2 | | | 37 | | 37 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1+..+2) | 3 | | | 79 | | 79 |
| Áru és készlet értékesítés | 4 | 100 | | | 48 | 148 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 | 13250 | | 69 | 25 | 13344 |
| Egyéb sajátos bevételek | 6 | 200 | 20 | 213 | 294 | 727 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 7 | 130 | 1000 | | 217 | 1347 |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 8 | 680 | 130 | | 10490 | 11300 |
| Egyéb intézményi bevétel | 9 | | | | 1532 | 1532 |
| Egyéb saját bevételek (4+..+9) | 10 | 14360 | 1150 | 282 | 12606 | 28398 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 11 | 3590 | 287 | 22 | 3281 | 7180 |
| Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFÁ-ja | 12 | | | | | |
| ÁFA bevételek és visszatérülések (11+12) | 13 | 3590 | 287 | 22 | 3281 | 7180 |
| Működési célú kamatbevétel ÁHT kívülről | 14 | | | | 140 | 140 |
| Működési célú kamatbevétel ÁHT belülről | 15 | | | | | |
| Hozam és kamatbevételek (14+15) | 16 | | | | 140 | 140 |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (3+10+13+16) | 17 | 17950 | 1437 | 383 | 16027 | 35797 |
| Osztalék és hozambevétel | 18 | | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 19 | | | | | |
| Építményadó | 20 | | | | 39000 | 39000 |
| Telekadó | 21 | | | | 30000 | 30000 |
| Vállalkozók kommunális adója | 22 | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 23 | | | | 6200 | 6200 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 24 | | | | 6000 | 6000 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|---------------|---------------|
| Iparüzési adó | 25 | | | | 5000 | 5000 |
| Helyi adók összesen (20+..+25) | 26 | | | | 86200 | 86200 |
| Pótlékok, bírságok | 27 | | | | 1400 | 1400 |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 28 | | | | 9040 | 9040 |
| Jövedelemkülömbőség mérséklése | 29 | | | | 30210 | 30210 |
| Gépjárműadó | 30 | | | | 6400 | 6400 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 31 | | | | | |
| Átengedett központi adók (28+..+31) | 32 | | | | 45650 | 45650 |
| Talajterhelési díj | 33 | | | | | |
| Építésügyi bírság | 34 | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI (26+27+32+33+34) | 35 | | | | 133250 | 133250 |

2. oldal

| Megnevezés | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|-----------|--------|---------|------------|--------------|--------------|
| Önkormányzati lakások értékesítése | 36 | | | | 30 | 30 |
| Önkormányzati lakótelkek értékesítése | 37 | | | | | |
| Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet.koncesszióba adás bevétele | 38 | | | | 2294 | 2294 |
| Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 39 | | | | | |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL (36+..39) | 40 | | | | 2324 | 2324 |
| Normatív hozzájárulás lakossághoz kötött | 41 | | | | 3600 | 3600 |
| Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött | 42 | | | | 15574 | 15574 |
| Normatív hozzájárulások (41+42) | 43 | | | | 19174 | 19174 |
| Központosított előirányzatok | 44 | | | | | |
| Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 45 | | | | | |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | 46 | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (43-44.sor) | 47 | | | | | |
| Egyéb központi támogatás | 48 | | | | | |
| Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása | 49 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA (43+44+47+48+49) | 50 | | | | | |
| Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről | 51 | | | | | |
| Működési célú pe átvétel államháztartáson belülről | 52 | | | 560 | 18975 | 19535 |
| Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről | 53 | | | | | |
| Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson belülről | 54 | | | | 3369 | 3369 |
| ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (51+..+54) | 55 | | | 560 | 22344 | 22904 |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 56 | | | | | |
| KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK (56.sor) | 57 | | | | | |
| Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülés háztartásoktól | 58 | | | | 388 | 388 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁHT KÍVÜLRŐL (58.SOR) | 59 | | | | 388 | 388 |
| Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 60 | | | | 20000 | 20000 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel | 61 | | | | | |
| BELFÖLDI HITELEK FELVÉTELE (60+..+61) | 62 | | | | 20000 | 20000 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétel | 63 | | | | 10000 | 10000 |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (53.sor) | 64 | | | | 10000 | 10000 |
| Kiegészítő bevételek | 65 | | | | | |
| KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK 65.sor | 66 | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+64+66) | 67 | 17950 | 1437 | 943 | 223507 | 243837 |

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYI KIADÁS ÖSSZESEN

1.oldal

| Szöveg | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|--------------------------------|---|--------|---------|------------|--------------|--------------|
| Alapilletmények | 1 | 22095 | 3587 | 20432 | 5895 | 52009 |
| Nyelvpótlék | 2 | | 120 | | | 120 |
| Egyéb kötelező illetménypótlék | 3 | 600 | 360 | | 198 | 1158 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3) | 5 | 22695 | 4067 | 20432 | 6093 | 53287 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 6 | | | 1619 | 369 | 1988 |
| Rendszeres személyi juttatások összesen (5+6) | 7 | 22695 | 4067 | 22051 | 6462 | 55275 |
| Jutalom | 8 | | 40 | 2968 | 200 | 3208 |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 10 | 1500 | | 50 | | 1550 |
| Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (8+..+10) | 11 | 1500 | 40 | 3018 | 200 | 4758 |
| Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 12 | | | 850 | | 850 |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (11+12) | 13 | 1500 | 40 | 3868 | 200 | 5608 |
| Keresetkiegészítés fedezete | 14 | 156 | | 168 | 48 | 372 |
| Végkielégítés | 15 | | | | | |
| Jubileumi jutalom | 16 | | | | | |
| Napidíj | 17 | | | | 1 | 1 |
| Biztosítási díjak | 18 | | | | 500 | 500 |
| Egyéb sajátos juttatások | 19 | 150 | 40 | | | 190 |
| Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (15+..+19) | 20 | 150 | 40 | | 501 | 691 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 21 | | | | | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (20+21) | 22 | 150 | 40 | | 501 | 691 |
| Ruházati költségtérítés | 23 | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | 24 | 60 | | | 12 | 72 |
| Étkezési hozzájárulás | 25 | 1296 | 288 | 1344 | 312 | 3240 |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 26 | | | 150 | | 150 |
| Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (23+..+26) | 27 | 1356 | 288 | 1494 | 324 | 3462 |
| Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés | 28 | | | 126 | | 126 |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítés (27+28) | 29 | 1356 | 288 | 1620 | 324 | 3588 |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 30 | 75 | 480 | 2855 | 3679 | 7089 |
| Külső személyi juttatások összesen (30 sor) | 31 | 75 | 480 | 2855 | 3679 | 7089 |

| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (7+13+14+22+29+31) | 32 | 25932 | 4915 | 30562 | 11214 | 72623 |
|--|-----------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 33 | 6269 | 1190 | 7712 | 3155 | 18326 |
| | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | ÖNKORMÁNYZAT | 2.oldal |
| Élelmiszer beszerzés | 34 | | 10 | | | 10 |
| Gyógyszerbeszerzés | 35 | 55 | 5 | 10 | 35 | 105 |
| Vegyszegyszerbeszerzés | 36 | 410 | 5 | | | 415 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 37 | 400 | 25 | 576 | 80 | 1081 |
| Könyv beszerzés | 38 | | 300 | 110 | 15 | 425 |
| Folyóirat beszerzés | 39 | | 100 | 220 | | 320 |
| Egyéb információ beszerzés | 40 | 4 | 40 | 340 | | 384 |
| Hajtó,-kenőanyag beszerzés | 41 | 3880 | | 860 | 40 | 4780 |
| Szakmai anyag beszerzés | 42 | 270 | 180 | 65 | 278 | 793 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 43 | 380 | 400 | 205 | 40 | 1025 |
| Munkaruha, formaruha, egyenruha | 44 | 690 | 60 | | 15 | 765 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 45 | 7610 | 380 | 226 | 255 | 8471 |
| Készletbeszerzés (34+..+45) | 46 | 13699 | 1505 | 2612 | 758 | 18574 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 47 | 172 | 70 | 229 | 250 | 721 |
| Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) | 48 | 120 | | 200 | 235 | 555 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 49 | | | 259 | 318 | 577 |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen (47+..+49) | 50 | 292 | 70 | 688 | 803 | 1853 |
| Vásárolt élelmezés | 51 | 100 | 30 | | | 130 |
| Bérleti és lízingdíjak | 52 | 530 | 100 | | | 630 |
| Szállítási szolgáltatás | 53 | 1345 | 250 | | 90 | 1685 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Gázenergia | 54 | 60 | 700 | 516 | 260 | 1536 |
| Villamosenergia | 55 | 1505 | 800 | | 6856 | 9161 |
| Víz- csatornadíj | 56 | 2550 | 140 | | 140 | 2830 |
| Karbantartás, kisjavítás | 57 | 1610 | 350 | 660 | 3159 | 5779 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 58 | 3253 | 247 | 1544 | 5894 | 10938 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívülre | 59 | 130 | 1000 | | 217 | 1347 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 60 | | | | 1601 | 1601 |
| Szolgáltatási kiadások összesen (51+...+60) | 61 | 11083 | 3617 | 2720 | 18217 | 35637 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 62 | 6166 | 1255 | 1224 | 4346 | 12991 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 63 | | | | | |
| Fordított ÁFA miatti befizetés | 64 | | | | | |
| Általános forgalmi adó összesen (62+64) | 65 | 6166 | 1255 | 1224 | 4346 | 12991 |
| | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | ÖNKORMÁNYZAT | 3.oldal |
| Belföldi kiküldetés | 66 | 50 | 30 | 800 | 1257 | 2137 |
| Reprezentáció | 67 | 40 | 50 | 30 | 180 | 300 |
| Reklám, propaganda kiadások | 68 | | 100 | 70 | 50 | 220 |
| Belföldi kiküldetés, reprezentáció összesen (66+..+68) | 69 | 90 | 180 | 900 | 1487 | 2657 |
| Egyéb dologi kiadások | 70 | | | | 3130 | 3130 |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (46+50+61+65+69+70) | 71 | 31330 | 6627 | 8144 | 28741 | 74842 |
| Előző évi maradvány visszafizetése | 72 | | | | | |
| Egyéb befizetési kötelezettség | 73 | | | | | |
| Különféle költségvetési befizetések (72 + 73) | 74 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 75 | 256 | 58 | 323 | 71 | 708 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 76 | | | | 965 | 965 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (Cégautó) | 77 | | | 180 | | 180 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 78 | 500 | | 324 | 864 | 1688 |
| Adók, díjak, befizetések összesen (75+...+78) | 79 | 756 | 58 | 827 | 1900 | 3541 |
| Működési célú kamatkiadás ÁHT belülre | 80 | | | | | |
| Működési célú kamatkiadás ÁHT kívülre | 81 | | | | 3181 | 3181 |
| Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT belülre | 82 | | | | | |
| Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT kívülre | 83 | | | | 1600 | 1600 |
| Kamatkiadások összesen (80+83) | 84 | | | | 4781 | 4781 |
| Egyéb folyó kiadások (74+79+84) | 85 | 756 | 58 | 827 | 6681 | 8322 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 86 | 32086 | 6685 | 8971 | 35422 | 83164 |
| Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre | 87 | 52 | 10 | | 19420 | 19482 |
| Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre | 88 | | | | 6558 | 6558 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT belülre | 89 | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre | 90 | | | | | |
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (74+...+77) | 91 | 52 | 10 | | 25978 | 26040 |
| | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | ÖNKORMÁNYZAT | 4.oldal |
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye | 92 | | | | 965 | 965 |
| Bérpótló támogatás | 93 | | | | 7651 | 7651 |
| Közcélú munka | 94 | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Időskorúak járadéka | 95 | | | 292 | 292 |
| Lakásfenntartási támogatás | 96 | | | | |
| Ápolási díj (normatív) | 97 | | | 1400 | 1400 |
| Átmeneti segély | 98 | | | 287 | 287 |
| Temetési segély | 99 | | | 243 | 243 |
| Rendkívüli GYV támogatás | 100 | | | | |
| Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 101 | | | 1668 | 1668 |
| Köztemetés | 102 | | | 150 | 150 |
| Közgyógyellátás | 103 | | | 500 | 500 |
| Kártérítés, egyéb pénzbenei juttatás | 104 | | | | |
| TÁRSADALOM ÉS SZOC. JUTTATÁSOK (92+...+104) | 105 | | | 13156 | 13156 |
| Ingatlanok felújítása | 106 | 950 | | 2000 | 2950 |
| Felújítás ÁFÁ-ja | 107 | 238 | | 500 | 738 |
| Felújítás összesen (106+107) | 108 | 1188 | | 2500 | 3688 |
| Immateriális javak vagyoni értékű jog vásárlása | 109 | | | | |
| Ingatlanok vásárlása (föld kivételével) | 110 | | | | |
| Földterület vásárlás | 111 | | | 680 | 680 |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása | 112 | | | | |
| Járművek vásárlása | 113 | | | | |
| Intézményi beruházások ÁFA kiadása | 114 | | | 170 | 170 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (109+...+114) | 115 | | | 850 | 850 |
| Működési hitel törlesztés | 116 | | | 9666 | 9666 |
| Felhalmozási célú hitel törlesztés | 117 | | | 3000 | 3000 |
| BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI (116+117) | 118 | | | 12666 | 12666 |
| Céltartalék | 119 | | | 324 | 324 |
| Általános tartalék | 120 | | | 13000 | 13000 |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (119+120) | 121 | | | 13324 | 13324 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Függő kiadások | 122 | | | | | |
| Átfutó kiadások | 123 | | | | | |
| Kiegyenlítő kiadások | 124 | | | | | |
| FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (122+..+124) | 125 | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33+86+91+105+108+115+118+121+125) | 126 | 64339 | 13988 | 47245 | 118265 | 243837 |

2011. TERVEZETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL SZAKFELADATONKÉNT

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZAT

| | | Irodai szolgáltatás | Polgármesteri hivatal | Önkormányzat ig.tevékenység | Védőnői szolgálat | Önkorm.elsz. Finanszírozás | Kulturális műsorok rendezv. |
|---|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Megnevezés | | 821900 | 841126 | 841126 | 869041 | 841901 | 900400 |
| | | 207 | 207 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 1 | | 42 | | | | |
| Bírság bevétele | 2 | | 37 | | | | |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1+..+2) | 3 | | 79 | | | | |
| Áru és készlet értékesítés | 4 | | | 48 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 | | 69 | | | | 25 |
| Egyéb sajátos bevételek | 6 | 21 | 192 | 294 | | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 7 | | | 83 | | | |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 8 | | | 3.140 | | | |
| Egyéb intézményi bevételek | 9 | | | 1.532 | | | |
| Egyéb saját bevételek (4+..+9) | 10 | 21 | 261 | 5.097 | | | 25 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 11 | 5 | 17 | 829 | | | 6 |
| Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFÁ-ja | 12 | | | | | | |
| ÁFA bevételek és visszatérülések (11+12) | 13 | 5 | 17 | 829 | | | 6 |
| Működési célú kamatbevétel ÁHT kívülről | 14 | | | 140 | | | |
| Működési célú kamatbevétel ÁHT belülről | 15 | | | | | | |
| Hozam és kamatbevételek (14+15) | 16 | | | 140 | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (3+10+13+16) | 17 | 26 | 357 | 6.066 | | | 31 |
| Osztalék és hozambevétel | 18 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pénzügyi befektetések bevételei | 19 | | | | | | |
| Építményadó | 20 | | | | | 39.000 | |
| Telekadó | 21 | | | | | 30.000 | |
| Vállalkozók kommunális adója | 22 | | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 23 | | | | | 6.200 | |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 24 | | | | | 6.000 | |
| Iparüzési adó | 25 | | | | | 5.000 | |
| Helyi adók összesen (20+..+25) | 26 | | | | | 86.200 | |
| Pótlékok, bírságok | 27 | | | | | 1.400 | |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 28 | | | | | 9.040 | |
| Jövedelemkülömbőség mérséklése | 29 | | | | | 30.210 | |
| Gépjárműadó | 30 | | | | | 6.400 | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 31 | | | | | | |
| Átengedett központi adók (28+..+31) | 32 | | | | | 45.650 | |
| Talajterhelési díj | 33 | | | | | | |
| Építésügyi bírság | 34 | | | | | | |
| Egyéb sajátos bevételek | 35 | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI (26+27+32+33+34+35) | 36 | | | | | 133.250 | |
| | | Irodai szolgáltatás | Polgármesteri hivatal | Önkormányzat ig.tevékenység | Védőnői szolgálat | Önkorm.elsz. Finanszírozás | Kulturális műsorok rendezv |
| Megnevezés | | 821900 | 841126 | 841126 | 869041 | 841901 | 900400 |
| | | 207 | 207 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 37 | | | 30 | | | |
| Önkormányzati lakótelkek értékesítése | 38 | | | | | | |
| Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet.koncesszióba adás bevétele | 39 | | | | | | |
| Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 40 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---------------|--------------|---------------|--|
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL (37+..40) | 41 | | | 30 | | | |
| Normatív hozzájárulás lakossághoz kötött | 42 | | | | | 3.600 | |
| Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött | 43 | | | | | 15.574 | |
| Normatív hozzájárulások (42+43) | 44 | | | | | 19.174 | |
| Központosított előirányzatok | 45 | | | | | | |
| Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 46 | | | | | | |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | 47 | | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47) | 48 | | | | | | |
| Egyéb központi támogatás | 49 | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása | 50 | | | | | | |
| ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA (44+45+48+49+50) | 51 | | | | | | |
| Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről | 52 | | | | | | |
| Működési célú pe átvétel államháztartáson belülről | 53 | | 560 | 15.243 | 3.732 | | |
| Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről | 54 | | | | | | |
| Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson belülről | 55 | | | 3.369 | | | |
| ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (52+..+55) | 56 | | 560 | 18.612 | 3.732 | | |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 57 | | | | | | |
| KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK (57.sor) | 58 | | | | | | |
| Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülés háztartásoktól | 59 | | | 388 | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁHT KÍVÜLRŐL (59.SOR) | 60 | | | 388 | | | |
| Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 61 | | | 20.000 | | | |
| Rövid lejáratú hitel felvétel | 62 | | | | | | |
| BELFÖLDI HITELEK FELVÉTELE (61+..+62) | 63 | | | 20.000 | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétel | 64 | | | 10.000 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (64.sor) | 65 | | | 10.000 | | | |
| Kiegyenlítő bevételek | 66 | | | | | | |
| KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK 66.sor | 67 | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+36+41+51+56+58+60+63+65+67) | 68 | 26 | 917 | 55.096 | 3.732 | 152.424 | 31 |

4/a.számú melléklet

| Szöveg | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | | | |
|--|-----------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|
| Alapilletmények | 1 | 23250 | 4760 | 21042 | | | |
| Nyelvpótlék | 2 | | 120 | | | | |
| Egyéb kötelező illetménypótlék | 3 | 600 | 360 | | | | |
| Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3) | 5 | 23850 | 5240 | 21042 | | | |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 6 | | | 1125 | | | |
| Rendszeres személyi juttatások összesen (5+6) | 7 | 23850 | 5240 | 22167 | | | |
| Jutalom | 8 | | | 1000 | | | |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 10 | 1844 | 196 | 834 | | | |
| Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (8+..+10) | 11 | 1844 | 196 | 1834 | | | |
| Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 12 | | | 850 | | | |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (11+12) | 13 | 1844 | 196 | 2684 | | | |
| Keresetkiegészítés fedezete | 14 | | | | | | |
| Végkielégítés | 15 | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | 16 | 197 | | | | | |
| Napidíj | 17 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------------|--|--|
| Biztosítási díjak | 18 | | | | | |
| Egyéb sajátos juttatások | 19 | 240 | 40 | | | |
| Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (15+..+19) | 20 | 437 | 40 | | | |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 21 | | | | | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (20+21) | 22 | 437 | 40 | | | |
| Ruházati költségtérítés | 23 | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | 24 | 60 | | | | |
| Étkezési hozzájárulás | 25 | 1296 | 288 | 1728 | | |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 26 | | | 150 | | |
| Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (23+..+26) | 27 | 1356 | 288 | 1878 | | |
| Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés | 28 | | | 108 | | |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítés (27+28) | 29 | 1356 | 288 | 1986 | | |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 30 | 75 | 360 | 2150 | | |
| Külső személyi juttatások összesen (30 sor) | 31 | 75 | 360 | 2150 | | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (7+13+14+22+29+31) | 32 | 27562 | 6124 | 28987 | | |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 33 | 7102 | 1578 | 7332 | | |
| 4/a sz.melléklet | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | | |
| Élelmiszer beszerzés | 34 | | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 35 | 55 | 5 | 10 | | |
| Vegyszegyszerbeszerzés | 36 | 650 | 5 | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 37 | 900 | 35 | 700 | | |
| Könyv beszerzés | 38 | | 345 | 200 | | |
| Folyóirat beszerzés | 39 | | 50 | 209 | | |
| Egyéb információ beszerzés | 40 | | 10 | 362 | | |
| Hajtó,-kenőanyag beszerzés | 41 | 3420 | | 1000 | | |
| Szakmai anyag beszerzés | 42 | 330 | 180 | 55 | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 43 | 390 | 100 | | | |
| Munkaruha, formaruha, egyenruha | 44 | 695 | 65 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------------|--|--|--|
| Egyéb anyagbeszerzés | 45 | 6870 | 170 | 260 | | | |
| Készletbeszerzés (34+..+45) | 46 | 13310 | 965 | 2796 | | | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 47 | 195 | 30 | 400 | | | |
| Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) | 48 | 120 | 47 | 200 | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 49 | | | 210 | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen (47+..+49) | 50 | 315 | 77 | 810 | | | |
| Vásárolt élelmezés | 51 | 95 | 40 | | | | |
| Bérleti és lízingdíjak | 52 | 520 | | | | | |
| Szállítási szolgáltatás | 53 | 320 | 200 | 55 | | | |
| Gázenergia | 54 | 12 | 700 | 580 | | | |
| Villamosenergia | 55 | 10635 | 700 | | | | |
| Víz- csatornadíj | 56 | 1035 | 120 | 20 | | | |
| Karbantartás, kisjavítás | 57 | 1100 | 100 | 860 | | | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 58 | 3730 | 84 | 1191 | | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívülre | 59 | 60 | 600 | | | | |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 60 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások összesen (51+...+60) | 61 | 17507 | 2544 | 2706 | | | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 62 | 7760 | 839 | 1316 | | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 63 | | | | | | |
| Fordított ÁFA miatti befizetés | 64 | | | | | | |
| Általános forgalmi adó összesen (62+64) | 65 | 7760 | 839 | 1316 | | | |
| 4/a sz.melléklet | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | | | |
| Belföldi kiküldetés | 66 | 50 | 20 | 850 | | | |
| Reprezentáció | 67 | 40 | 50 | 30 | | | |
| Reklám, propaganda kiadások | 68 | | 50 | 70 | | | |
| Belföldi kiküldetés, reprezentáció összesen (66+..+68) | 69 | 90 | 120 | 950 | | | |
| Egyéb dologi kiadások | 70 | | | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (46+50+61+65+69+70) | 71 | 38982 | 4545 | 8578 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------|----------------|-------------------|--|--|
| Előző évi maradvány visszafizetése | 72 | | | | | |
| Egyéb befizetési kötelezettség | 73 | | | | | |
| Különféle költségvetési befizetések (72 + 73) | 74 | | | | | |
| Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 75 | 351 | 72 | 1162 | | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 76 | | | | | |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (Cégautó) | 77 | | | 180 | | |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 78 | 535 | 4 | 324 | | |
| Adók, díjak, befizetések összesen (75+...+78) | 79 | 886 | 76 | 1666 | | |
| Működési célú kamatkiadás ÁHT belülre | 80 | | | | | |
| Működési célú kamatkiadás ÁHT kívülre | 81 | | | 15 | | |
| Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT belülre | 82 | | | | | |
| Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT kívülre | 83 | | | | | |
| Kamatkiadások összesen (80+83) | 84 | | | 15 | | |
| Egyéb folyó kiadások (74+79+84) | 85 | 886 | 76 | 1681 | | |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 86 | 39868 | 4621 | 10259 | | |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT belülre | 87 | 1254 | | | | |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT kívülre | 88 | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT belülre | 89 | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT kívülre | 90 | | | | | |
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (74+...+77) | 91 | 1254 | | | | |
| 4/a sz.melléklet | | GAMESZ | MŰV.HÁZ | PM HIVATAL | | |
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye | 92 | | | | | |
| Rendelkezésre állási támogatás | 93 | | | | | |
| Közcélú munka | 94 | | | | | |
| Időskorúak járadéka | 95 | | | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | 96 | | | | | |
| Ápolási díj (normatív) | 97 | | | | | |
| Átmeneti segély | 98 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Temetési segély | 99 | | | | | |
| Rendkívüli GYV támogatás | 100 | | | | | |
| Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 101 | | | | | |
| Köztemetés | 102 | | | | | |
| Közgyógyellátás | 103 | | | | | |
| Kártérítés, egyéb pénzbani juttatás | 104 | | | | | |
| TÁRSADALOM ÉS SZOC. JUTTATÁSOK (92+...+104) | 105 | | | | | |
| Ingatlanok felújítása | 106 | | | | | |
| Felújítás ÁFA-ja | 107 | | | | | |
| Felújítás összesen (106+107) | 108 | | | | | |
| Immateriális javak vagyoni értékű jog vásárlása | 109 | 80 | 14 | | | |
| Ingatlanok vásárlása (föld kivételével) | 110 | | | | | |
| Földterület vásárlás | 111 | | | | | |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása | 112 | | | | | |
| Járművek vásárlása | 113 | | | | | |
| Intézményi beruházások ÁFA kiadása | 114 | 20 | 3 | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (109+...+114) | 115 | 100 | 17 | | | |
| Működési hitel törlesztés | 116 | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel törlesztés | 117 | | | | | |
| BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI (116+117) | 118 | | | | | |
| Fejlesztési céltartalék | 119 | | | | | |
| Általános tartalék | 120 | | | | | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (119+120) | 121 | | | | | |
| Függő kiadások | 122 | | | | | |
| Átfutó kiadások | 123 | | | | | |
| Kiegyenlítő kiadások | 124 | | | | | |
| FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (122+...+124) | 125 | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33+86+91+105+108+115+118+121+125) | 126 | 75886 | 12340 | 46578 | | |

2011. TERVEZETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL SZAKFELADATON

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÖNKORMÁNYZAT

| | | PM Hivatal Igazgatás | PM Hivatal Adó- illeték | Önkormány- zat | Védőnői szolgálat | Tűzoltás műsz.mentés | Kulturális műsorok | Óvodai nevelés | Ált.Iskola | Közvilági |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | | 841126 | 841133 | 841126 | 869041 | 842521 | 900400 | 8510111 | 852021 | 841402 |
| | | 207 | 207 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Alapilletmények | 1 | 18.911 | 1.521 | 3.942 | 1.953 | | | | | |
| Nyelvpótlék | 2 | | | | | | | | | |
| Egyéb kötelező illetménypótlék | 3 | | | | 198 | | | | | |
| Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3) | 5 | 18.911 | 1.521 | 3.942 | 2.151 | | | | | |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 6 | 494 | 1.125 | | | | | | 369 | |
| Rendszeres személyi juttatások összesen (5+6) | 7 | 19.405 | 2.646 | 3.942 | 2.151 | | | | 369 | |
| Jutalom | 8 | 1.968 | 1.000 | 200 | | | | | | |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 10 | 50 | | | | | | | | |
| Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (8+..+10) | 11 | 2.018 | 1.000 | 200 | | | | | | |
| Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 12 | | 850 | | | | | | | |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (11+12) | 13 | 2.018 | 1.850 | 200 | | | | | | |
| Keresetkiegészítés fedezete | 14 | 36 | 132 | | 48 | | | | | |
| Végkielégítés | 15 | | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | 16 | | | | | | | | | |
| Napidíj | 17 | | | | 1 | | | | | |
| Biztosítási díjak | 18 | | | 480 | 20 | | | | | |
| Egyéb sajátos juttatások | 19 | | | | | | | | | |
| Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (15+..+19) | 20 | | | 480 | 21 | | | | | |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 21 | | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (20+21) | 22 | | | 480 | 21 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|------------|
| Ruházati költségtérítés | 23 | | | | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | 24 | | | | 12 | | | | |
| Étkezési hozzájárulás | 25 | 1.176 | 168 | 168 | 144 | | | | |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 26 | 150 | | | | | | | |
| Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (23+..+26) | 27 | 1.326 | 168 | 168 | 156 | | | | |
| Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés | 28 | | 126 | | | | | | |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítés (27+28) | 29 | 1.326 | 294 | 168 | 156 | | | | |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 30 | 2.855 | | 3.559 | 120 | | | | |
| Külső személyi juttatások összesen (30 sor) | 31 | 2.855 | | 3.559 | 120 | | | | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (7+13+14+22+29+31) | 32 | 25.640 | 4.922 | 8.349 | 2.496 | | | | 369 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 33 | 6.462 | 1.250 | 2.095 | 630 | | | | 52 |
| Élelmiszer beszerzés | 34 | | | | | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 35 | 10 | | 15 | 20 | | | | |
| Vegyszegyszerbeszerzés | 36 | | | | | | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 37 | 576 | | 40 | 40 | | | | |
| Könyv beszerzés | 38 | 110 | | | 15 | | | | |
| Folyóirat beszerzés | 39 | 220 | | | | | | | |
| Egyéb információ beszerzés | 40 | 340 | | | | | | | |
| Hajtó,-kenőanyag beszerzés | 41 | 860 | | | | | | | |
| Szakmai anyag beszerzés | 42 | 65 | | | 15 | | | | 263 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 43 | 205 | | 5 | 35 | | | | |
| Munkaruha, formaruha, egyenruha | 44 | | | | 15 | | | | |
| Egyéb anyagbeszerzés | 45 | 226 | | 125 | 45 | 65 | | | |
| Készletbeszerzés (34+..+45) | 46 | 2.612 | | 185 | 185 | 65 | | | 263 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 47 | 229 | | 200 | 50 | | | | |
| Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) | 48 | 200 | | | 115 | | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 49 | 259 | | 231 | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen (47+..+49) | 50 | 688 | | 431 | 165 | | | | |

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÖNKORMÁNYZAT

| | | PM Hivatal Igazgatás | PM Hivatal Adó- illeték | Önkormány- zat | Védőnői szolgálat | Tűzoltás műsz.mentés | Kulturális műsorok | Óvodai nevelés | Ált.Iskola | Közvilági |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | | 841126 | 841133 | 841126 | 869041 | 842521 | 900400 | 8510111 | 852021 | 841402 |
| | | 207 | 207 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Vásárolt élelmezés | 51 | | | | | | | | | |
| Bérleti és lízingdíjak | 52 | | | | | | | | | |
| Szállítási szolgáltatás | 53 | | | 30 | | | | | 60 | |
| Gázenergia | 54 | 516 | | | 120 | 70 | | | 70 | |
| Villamosenergia | 55 | | | | 70 | 20 | | | 96 | 6.670 |
| Víz- csatornadíj | 56 | | | 50 | 10 | | | | 80 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 57 | 660 | | 70 | 40 | | 298 | | 277 | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 58 | 1.537 | 7 | 5.689 | 99 | | | | 90 | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívülre | 59 | | | 83 | | | | | | |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 60 | | | 1.601 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások összesen (51+...+60) | 61 | 2.713 | 7 | 7.523 | 339 | 90 | 298 | | 673 | 6.670 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 62 | 1.222 | 2 | 1.441 | 166 | 39 | 75 | | 234 | 1.668 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 63 | | | | | | | | | |
| Fordított ÁFA miatti befizetés | 64 | | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó összesen (62+64) | 65 | 1.222 | 2 | 1.441 | 166 | 39 | 75 | | 234 | 1.668 |
| Belföldi kiküldetés | 66 | 800 | | 1.157 | 100 | | | | | |
| Reprezentáció | 67 | 30 | | 180 | | | | | | |
| Reklám, propaganda kiadások | 68 | 70 | | 50 | | | | | | |
| Belföldi kiküldetés, reprezentáció összesen (66+..+68) | 69 | 900 | | 1.387 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Egyéb különféle dologi kiadások | 70 | | | 400 | | | 2.730 | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (46+50+61+65+69+70) | 71 | 8.135 | 9 | 11.367 | 955 | 194 | 3.103 | | 1.170 | 8.338 |
| Előző évi maradvány visszafizetése | 72 | | | | | | | | | |
| Egyéb befizetési kötelezettség | 73 | | | | | | | | | |
| Különféle költségvetési befizetések (72 + 73) | 74 | | | | | | | | | |
| Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 75 | 267 | 56 | 42 | 29 | | | | | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 76 | | | 965 | | | | | | |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (Cégautó) | 77 | 180 | | | | | | | | |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 78 | 324 | | 829 | | 35 | | | | |
| Adók, díjak, befizetések összesen (75+...+78) | 79 | 771 | 56 | 1.836 | 29 | 35 | | | | |
| Működési célú kamatkiadás ÁHT belülre | 80 | | | | | | | | | |
| Működési célú kamatkiadás ÁHT kívülre | 81 | | | 3.181 | | | | | | |
| Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT belülre | 82 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT kívülre | 83 | | | 1.600 | | | | | | |
| Kamatkiadások összesen (80+83) | 84 | | | 4.781 | | | | | | |
| Egyéb folyó kiadások (74+79+84) | 85 | 771 | 56 | 6.617 | 29 | 35 | | | | |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 86 | 8.906 | 56 | 17.984 | 984 | 229 | 3.103 | | 1.170 | 8.338 |
| Működési célú pénzeszköztadás ÁHT belülre | 87 | | | 1.436 | | | | 5.210 | 5.962 | |
| Működési célú pénzeszköztadás ÁHT kívülre | 88 | | | 2.258 | | 700 | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT belülre | 89 | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT kívülre | 90 | | | | | | | | | |
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (74+...+77) | 91 | | | 3.694 | | 700 | | 5.210 | 5.962 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Földterület vásárlás | 111 | | | 680 | | | | | | |
| Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása | 112 | | | | | | | | | |
| Járművek vásárlása | 113 | | | | | | | | | |
| Intézményi beruházások ÁFA kiadása | 114 | | | 170 | | | | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (109+...+114) | 115 | | | 850 | | | | | | |
| Működési hitel törlesztés -Deviza hitel törlesztés | 116 | | | 5.330 | | | | | | |
| - Rövid lejáratú hitel | | | | 4.336 | | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel törlesztés (Kemping célhitel) | 117 | | | 3.000 | | | | | | |
| BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI (116+117) | 118 | | | 12.666 | | | | | | |
| Céltartalék | 119 | | | 324 | | | | | | |
| Általános tartalék | 120 | | | 13.000 | | | | | | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (119+120) | 121 | | | 13.324 | | | | | | |
| Függő kiadások | 122 | | | | | | | | | |
| Átfutó kiadások | 123 | | | | | | | | | |
| Kiegyenlítő kiadások | 124 | | | | | | | | | |
| FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (122+..+124) | 125 | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33+86+91+105+108+115+118+121+125) | 126 | 41.008 | 6.237 | 61.462 | 4.110 | 929 | 3.103 | 5.210 | 7.553 | 8.338 |

Előterjesztés

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február ...-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a **Képviselő-testület feladata, hogy évente meghatározza** az irányítása, ellenőrzése és felügyelete alá tartozó közigazgatási szervekre – jelen esetben a **polgármesteri hivatalra kiterjedően – az egyéni teljesítménykövetelményeket meghatározó célokat.**

A Képviselő-testület a kiemelt célok meghatározása során olyan alapvető szempontokat vehet figyelembe, amelyek döntő fontosságúak az önkormányzati és az államigazgatási feladatok ellátása során.

A 2011. évi teljesítménykövetelmények megállapításánál figyelembe vételre került:

- Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 7/2007.(IV.26.) rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
- Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi Munkatervében,
- Balatonberény Község Önkormányzat rendeleteiben, határozataiban,
- és a hatályos jogszabályokban meghatározott feladatok.

A Ktv-ben foglalt törvényi előírások szerint a Képviselő-testület döntése után a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) valamennyi köztisztviselőre és a tárgyévre vonatkozóan – év elején – írásban közli a köztisztviselőkkel munkájukkal szemben támasztott követelményeket. A munkáltatói jogkör gyakorlója (a jegyző) legkésőbb a tárgyév végéig a köztisztviselő teljesítményét értékeli.

Fentiek összefoglalásaként az alábbi kiemelt célok elfogadását javaslom a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául.

Határozati javaslat:

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi kiemelt célkitűzéseket állapítja meg:

- az önkormányzat költségvetési bevételeinek év közbeni növelése érdekében a hátralékok felszámolására fokozott figyelmet kell fordítani,
- a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a testületi előterjesztések szakmai előkészítése, a bizottsági ülésekkel, képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos hivatali adminisztratív feladatok ellátása, a döntések határidőben, szakszerűen történő végrehajtása,
- az önkormányzat 2011. évre elfogadott munkatervében meghatározott feladatok ellátása,
- az ügyintézés során tovább kell erősíteni a szolgáltató jelleget a lakosság felé,
- az ügyfelekkel való kulturált, előzékeny magatartás alapvető követelmény,
- a döntéshozókat rendszeresen tájékoztatni kell az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetéről (likviditási helyzet, előirányzatok alakulásáról, azok esetleges túllépéséről az év közben felmerült gazdálkodási problémákról,
- a lakosság, valamint a helyi, illetve a helyi érdekeltségű vállalkozások időben, közérthető módon történő tájékoztatása az aktuális önkormányzati döntésekről, melyek a lakosság és a helyi vállalkozások alapvető érdekeit, lakossági életkörülményeket érintik.

Határidő: 2011. február 23.

Felelős: Schenk István jegyző (egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása)

Balatonberény, 2011. január 26.

Schenk István
jegyző

Előterjesztés

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 3-i ülésére.

Tárgy: Tájékoztató a Jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről.

Tisztelet Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §-ában foglaltak alapján **a Jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre vonatkozó teljesítménykövetelményeket, majd annak végrehajtását legkésőbb a tárgyév végéig (december 31-ig) értékeli.**
A jegyző tárgyévi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, melynek a mostani előterjesztéssel kívánok eleget tenni.

Tájékoztató a Jegyző 2010. évre megszabott teljesítmény követelmények értékeléséről.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2010.(I.27.) határozatával megállapította a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat.

Schenk István jegyző részére ezen túlmenően az alábbiakat határoztam meg:

- testületi, bizottsági előterjesztések, jogszerű és határidőben történő előkészítése, a hivatali ügyintézési határidők betartása,
- a 2010. áprilisi országgyűlési képviselőválasztás helyi feladatainak törvényes és színvonalas lebonyolítása,
- a 2010. októberi önkormányzati képviselői és polgármester választás helyi feladatainak törvényes és színvonalas lebonyolítása,
- az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségének folyamatos biztosítása,
- fokozott figyelmet kellett fordítania a szociális ellátási feladatok végrehajtására.

Képviselő-társaim előtt ismert, hogy 2010. év kiemelt feladata volt a Színkép Alapítvánnyal kötött KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS megszüntetése, melynek jogszabályszerű előkészítése, törvényes és eredményes lebonyolítása, a szoros határidők mindenkor betartása, a résztvevőkkel való egyeztetés, a felettes hatóságokkal való hatékony együttműködés a jegyző munkáját is minősíti.

A jegyző 2010. évi teljesítményének értékelésekor úgy ítélem meg, valamennyi előírt teljesítménykövetelménynek eleget tett. **Teljesítményének lehetséges értékelésére a következő kategóriákat írja elő a jogszabály (kategóriák: kiváló, átlag feletti, átlagos, átlag alatti).**

Mindezek figyelembevételével a jegyző 2010. évi teljesítményét kiválónak ítélem meg.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatom elfogadására.

Határozati javaslat:

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2011. január 28.

Horváth László

Előterjesztés

/ Balatonberényi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011.02.03-i ülésére/

Tisztelt Képviselő-testület !

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Központ pályázatot irt ki az „ **KKK.KÖZL-BIZT-2010. jelű és az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére,a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására**”.

A Képviselő-testület korábban eltervezte, hogy a Balaton u./ 7119-es orsz.közút / és

a Kossuth L.u-i. kereszteződés közlekedés biztonsági és esztétikai / városképi / célból átépítendő , kialakítandó közúti csomópontként : új forgalmi sávok , autóbusz öblök, várók , csatlakozó gyalogos járdák- és átkelők , valamint a MÁV-tól megvásárolandó

területen közpark létesítésével. Az ehhez szükséges tervek 2009-ben elkészültek .

I.ütemben elkészült 2010-ben / pályázati támogatással / 2.db autóbusz öböl 2db buszváró

épülettel. II.ütemben /**jelen pályázati támogatással / elkészülhetnek a : forgalmi sávok**

bővítési , csatlakozó gyalogos járda-átkelők építményei , míg az építési munkálatok befejeztével III.ütemben parkosítási munkálatok , mellyel a csomópont teljes rekonstrukciója megvalósul.

A pályázati kiírás szerint a fejlesztéshez max. 15.millió Ft támogatás nyerhető el,

az Önkormányzatnak min. 10%-os önrészt kell vállalni .

A pályázathoz szükséges tervek készek , az engedélyezés folyamatban van , a fejlesztést az állami Közútkezelő támogatja , folyamatban van a MAV területek átvétele a járdák és a parkosítása céljára.

A pályázati kiírás szerinti munkálatok összköltsége: 18.359 eFt , a támogatás összege

14.831 eFt , melyből adódóan az Önkormányzatunknak 3.528 eFt önrészt kell vállalni,

mely összeg megegyezik a csatlakozó járdák építési költségével.

Tisztelt Képviselő-testület amennyiben a fejlesztéssel , a pályázati támogatási igény

benyújtásával egyetértenek , úgy kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

...../2011.(II.03).sz. Kt.határozat / javaslat /

Balatonberény Község Önkormányzata a Balaton u. – Kossuth u. közúti útkeresz-
teződésnek „, közúti csomópontként történő átépítését, a csatlakozó járdák , gyalog-
átkelők ,és biztonsági berendezések létesítését” támogatja .

Az Önkormányzat a fejlesztéshez a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
/ KKK.KÖZL-BIZT.-2010.jelű / és az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom

csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására pályázatot nyújt be.

Az Önkormányat tervezett 18.359.eFt összköltségből 3.528 eFt önrészt biztosít a

2011.évi költségvetésében .

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a határozatának és a rendelkezésre álló pályázati anyagnak megfelelően a pályázatot nyújtsa be .

Felelős: Horváth László polgármester

Határidő: 2011. február 14.

Balatonberény,2011.01.31.

Horváth László sk.

polgármester

KKK KÖZL-BIZT-2010.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására

Pályázó neve: Balatonberényi Községi Önkormányzat

Az elvégzendő munka megnevezése: Balaton u./7119.sz.közút / és Kossuth L.u-i

közúti csomópont kiépítése , csatlakozó

járdák és gyalogátkelők létesítése.

EREDETI

MÁSOLAT

(Kérjük aláhúzással jelezze!)

PÁLYÁZATI KÍSÉRŐLAP

1. A pályázó törzsadatai:

1.sz. táblázat

| | |
|--------------------------------------|--|
| Neve: | Balatonberény Községi Önkormányzat |
| Székhelyének címe (irányítószámmal): | 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. |
| Postai címe (irányítószámmal): | 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. |
| Telefon- és fax száma: | 85/377-482 85/377-857 |
| Adószáma: | 15396860-2-14. |
| KSH számjele (17 jegyű): | 15396860-8411-321-14. |
| Képviselője (polgármester): | Horváth László polgármester |
| Pályázati felelős neve: | Gáspár Imre műsz.főmunkatárs |
| - telefonszáma (mobil is): | 85/377-482 30/239-7971. |
| - e-mail címe: | gaspar.imre @ balatonbereny.hu |

2. A megvalósítás helye (létesítményenként):

2.sz. táblázat

| | Létesítmény | város/község | útszám | km. szelvény | utca, (hrsz) |
|----|------------------------|--------------|--------|---------------------------------|---|
| 1. | Csapadékvíz csatorna | B.berény | 7119. | 4+837- 4+692 | Balaton u. (656/1.) |
| 2. | Gyalogos járda- átkelő | B.berény | 7119. | 4+837- 4+692 0+000- 0+040 | Balaton u. (656/1) Kossuth u. (654/12) |
| 3. | Forgalmi sáv bővítés | Bberény | 7119 | 4+837- 4+692 0+000- 0+040 | Balaton u. (656/1) Balaton u. (654/12) Kossuth u. (654/6.) |

3. Elvégzendő munkák pénzügyi forrása:

3.sz. táblázat

| | | |
|----------------------------|-------------|----------|
| Beavatkozás(ok) összértéke | 18.359 e Ft | 100,00 % |
| Saját forrás | 3.528 e Ft | 19 % |
| Pályázott összeg | 14.831 e Ft | 81 % |

Elvégzendő munkák pénzügyi forrásainak létesítményenkénti megosztása (csak több létesítmény esetén kell kitölteni)

3/a.sz. táblázat

| | 1. sz. létesítmény | | 2. sz. létesítmény | | 3. sz. létesítmény | |
|--------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Beavatkozás értéke | 2.896 e Ft | 100 % | 3.528 e Ft | 100 % | 11.935e Ft | 100 % |
| Saját forrás | -----e Ft | -----% | 3.528 e Ft | 100 % | ----- e Ft | ----- % |
| Pályázott összeg | 2.896 e Ft | 100 % | ----- e Ft | ----- % | 11.935 e Ft | 100 % |

4. A pályázott beavatkozások rövid bemutatása (Kérjük csak a keretezett részbe írjon!):

Településünk belterületét **ketté szeli** a Balaton utca / 7119.sz.orsz.közút / Lakó-és üdülő övezetekre osztva , melybe csatlakozik a lakóövezet gyűjtő útja a Kossuth L.utca **útkereszteződésben** . A Balaton utcával párhuzamosan halad / 10-30 m-en belül / a Budapest-
Nagykanizsai nemzetközi / 30-as számú / vasútvonal . Az útkereszteződésben helyezkedik el a Vasútállomás , fénysorompós átjáróval , **mely az egyetlen átjárást biztosítja** a Lakó - üdülő

övezetek között és az országos közúti hálózathoz.

A vasúti fővonalból / nemzetközi forgalomból / eredően a fénysorompós átjáró sűrűn le van zárva , melyből adódóan a **gépjármű forgalom összetorlódik** a jelenlegi két sávós útkereszteződésben . A nyári üdülési szezon forgalma az összetorlódást még tovább növeli , melynek eredménye volt az elmúlt 5.évben történt 12.db „**koccanásos ütközésekből eredő könnyebb személyi sérülés**”.

Az útkereszteződésben nincs kialakítva a gyalogosok biztonságát szolgáló gyalogátkelő és a hozzá csatlakozó gyalogos járda . Ebből adódóan a gépjárművek és a gyalogosok közlekedése további problémákat , akadályokat eredményez.

Az Önkormányzatunk Képviselő-testülete már 2009-ben elhatározta, hogy a jelen állapotok megoldásaként „**új közlekedési csomópontot kell kiépíteni**” / a forgalmi sávok bővítésével , gyalogátjárókkal , csatlakozó járdákkal , autóbusz öblök – várók létesítésével / .

A terv végrehajtásához a szükséges terveket elkészítettük 2009-ben . 2010-ben kiépítésre került a csomópontban 2 db autóbusz öblől 2 db buszváróval a tömegközlekedés biztonsága érdekében.

Jelen pályázatunk támogatásával reményeink szerint még 2011-ben **megvalósulhat a csomópont teljes rekonstrukciója / a közúti forgalmi sávok bővítésével , akadály- és csúszás mentes járdák , és gyalogátkelő , valamint forgalom biztonsági berendezések létesítésével / .**

5. A tervezett létesítmény(ek) közvetlen környezetében 2005-2009 között történt személysérüléssel járó balesetek száma (halálos, súlyos, könnyű):

- Halálos baleset nem volt ,
- Súlyos baleset nem volt ,
- Könnyű sérüléssel járó baleset volt 10 esetben , mely az összetorlódott gépkocsik ütközéséből illetve a gyalogosok és járművek keveredéséből adódott .

6. A megvalósítás saját forrásának rendelkezésre állási formája, az önrészben érvényesíteni kívánt összegek (felajánlott terület értéke, elkészített tervek költsége):

- A megvalósításhoz az Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2011.(II.)sz. határozata szerint - a 2011.évi költségvetésben : 18.359 eFt össz.költségből

3.528 eFt önrész biztosított , mely

a terv szerinti „gyalogos járdák és átkelők” kiépítési költségét fedezi .

7. Az elvégzendő munkák terveinek állapota (engedélyezési terv, kiviteli terv készültségi foka, érvényessége), **idegen terület megszerzésének szükségessége:**

a, Engedélyezési terv , készítője: DELTA TERV Mérnök Vállalkozási Iroda

Keszthely, Fodor u. 8.

/ a létesítési engedély folyamatban van /

b, Idegen területek: a Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában lévő / 654/6.hrsz

218 m² és 654/12.hrsz. 571 m² / **területek átvétele,megvásárlása folyamatban**

van melynek várhatóhatárideje: 2011.március 31.

8. A pályázott beruházáshoz kapcsolódó egyéb építési beruházások (azon beruházás(ok) felsorolása, amely(ek) hatással van(nak) a pályázott beruházásra):

- A meglévő útkereszteződés „közúti csomópontkénti átalakítása” tárgyában

2010-ben megvalósításra került a Balaton u-i / 7119.sz.út/ 2db. autóbusz öböl

és 2 db. buszváró épület a tömegközlekedés biztonsága érdekében .

Kelt: Balatonberény, 2011. január 25.

P.H.

.....
(cégszerű aláírás)

Horváth László
polgármester

Schenk István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2010. ülésére
Tárgy: Önkéntes tűzoltók helyi adó alóli mentesítése**

/Ügyintéző: Darvas Elemér/

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkéntes tűzoltóság parancsnoka jelezte, hogy a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltók esetében élni kíván a helyi adó alóli mentesítés lehetőségével.

A 256/2008./X.21./ Kormány rendelet 9.§/2/ bek. alapján:

A készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltónak a helyi adó megfizetése alóli mentesítését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél – minden év február 28-ig – az önkéntes tűzoltóság parancsnoka kezdeményezi. Amennyiben a készenléti szolgálat ellátása már nem áll fenn, erről az önkéntes tűzoltóság parancsnoka a lakóhely szerint illetékes jegyzőt tájékoztatja.

készenléti szolgálatellátás: olyan feladatellátás, amelyben a szolgálati beosztást vállalók a szolgálati helyükön kívül biztosítják elérhetőségüket, valamint tűz- és kárfelszámolásra e rendeletben rögzített normaidőn belül igénybe vehetők, a beosztásukhoz előírt feladatokra jelentkezők,

Amennyiben az önkormányzat mentességet kíván adni a helyi adóban a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltóknak, úgy a helyi adó rendelet mentességre vonatkozó rendelkezéseit kell kiegészíteni, adott adónemre vonatkozóan. (Községünkben bevezetett helyi adó melyre mentesség adható: építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó)

A tűzoltó parancsnok közlése alapján a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók száma 10 fő.

Balatonberény, 2011. január 14.

Schenk István
jegyző