

# BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

---

## *MEGHÍVÓ*

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

**2009. szeptember 2-án (szerdán) 15.00 h kezdettel**

tartandó **nyilvános** ülésére.

**Az ülés helye:** Művelődési Ház tanácskozóterme

**Javasolt napirendek:**

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről.

Előadó: Horváth László

2. 2009. I. félévi előirányzat módosítása – rendelettel

Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

3. Balatonberény Község Önkormányzat 2009. I. féléves pénzügyi beszámolója

Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való csatlakozásról

Előadó: Horváth László polgármester

5. Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási bizottság 2008.évi tevékenységéről

Előadó: Zibák Istvánné bizottság elnöke

6. GAMESZ Szervezet átvilágítása, helyzet felmérésre alapozott javaslatok megtárgyalása

Előadó: Horváth László polgármester

7. Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos rendeletek módosításáról

Előadó: Schenk István jegyző

8. Egyebek.

Kérem, a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.  
Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni.

Balatonberény, 2009. augusztus 27.

Horváth László

sk.

polgármester

## JELENTÉS

### **a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2009. szeptember 2-i ülésére**

#### **117/2009.(VI.25.) határozat**

A Képviselő-testület 2009.június 25-i rendkívüli ülés napirendjeinek meghatározásáról döntött.

#### **118/2009.(VI.25.) határozat**

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert Községi Strandi földterület bérleti szerződés aláírására, mely megtörtént.

#### **119/2009.(VI.25.) határozat**

A Képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Cikói Hulladékgyűjtési Társulás jelölje ki a Cikói Hulladékkezelő Központ és a „100 déli önkormányzathoz tartozó” egyéb vagyontárgyak (átrakó állomások, hulladékudvarok, szelektív gyűjtőszigetek, gépjárművek) üzemeltetőjét. Erről a határozatot június 29-én az illetékesek felé megküldtük.

#### **120/2009.(VII.06.) határozat**

A Képviselő-testület 2009. július 6-án megtartott rendkívüli ülésének napirendjeit elfogadta.

#### **121/2009.(VII.06.) határozat**

A Képviselő-testület a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI pályázat önrész összegének biztosításáról döntött. A határozatot a pályázatíró felé továbbítottuk.

#### **122/2009.(VII.06.) határozat**

A Képviselő-testület a 2009. június 6-i előirányzat módosításával egyetértett, melyet rendeletbe foglalt.

#### **123/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület 2009. július 8-án megtartott nyilvános ülésének napirendjeiről döntött.

#### **124/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyta.

#### **125/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta.

#### **126/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület az önkormányzati társulások működésével a társulási tanácsokban végzett tevékenységről szóló 2009. I. félévi polgármesteri beszámolót elfogadta.

#### **127/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló többször módosított 6/2000.(II.24.) számú rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt módosításokkal egyetértett, melyek a rendeletbe beépítésre kerültek.

#### **128/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület a 2009/2010. évi tankönyvtámogatásról és étkezési térítési díj támogatásáról döntött. Erről a határozatot az illetékeseknek továbbítottuk.

#### **129/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület - a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton 1 db defibrillátor beszerzésére nyert támogatást – melyhez 49.877,- Ft saját forrást biztosított. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére, illetve a berendezés megvásárlására, mely megtörtént.

#### **130/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület 2009. július 8-án megtartott zár ülésének napirendjeiről döntött.

#### **131/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület megbízta a jegyző urat, hogy Henger Emil és Henger Éva fonyódi lakosok kérelmével kapcsolatban további információkat gyűjtsön, mely a mai ülésen kerül megtárgyalásra.

#### **132/2009.(VII.08.) határozat**

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Naturista Kemping vendégforgalmának növelése érdekében a Balatontourist Zrt-vel kötendő megállapodást aláírja, - mely megtörtént.

#### **133/2009.(VII.27.) határozat**

A Képviselő-testület augusztus 27-i rendkívüli ülésének napirendjeiről döntött.

#### **134-135-136/2009.(VII.27.) Határozat**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ és Művelődési Ház alapító okiratainak módosításáról döntött, melyeket az Államkincstár felé megküldtünk.

#### **137/2009.(VII.27.) határozat**

A Képviselő-testület a Naturista Strand és Kemping megszüntető okiratát fogadta el, mely az Államkincstár felé szintén megküldésre került.

#### **138/2009.(VIII.12.) határozat**

A Képviselő-testület 2009. augusztus 12-én megtartott rendkívüli ülésének napirendjeiről döntött.

#### **139/2009.(VIII.12.) határozat**

A Képviselő-testület a "Dobó István" Általános Iskola Alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalását megismerte, azt elfogadta.

#### **140/2009.(VIII.12.) határozat**

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeivel megkötött, a DDOP-2007.3.1.2/2F „Integrált Kis-, és mikortérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése” (projekt azonosító száma: DDOP 3.1.2/2F-2008-0011) projekt megvalósítására megkötött konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt módosításokat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadta, a polgármestert felhatalmazta a módosított megállapodás aláírására, mely megtörtént.

#### **141/2009.(VIII.12.) határozat**

A Képviselő-testület a "Dobó István" Általános Iskola megépítéséhez pályázaton nyert pénzüsszeghez önrész biztosításáról döntött.

#### **124/2009.(VIII.12.) határozat**

A Képviselő-testület a 128/2009.(VII.08.) határozatát módosította.

Étkezési térítéseknel a határozat b/1 és b/2 pontban 30 Ft/fő/nap helyett 32 Ft/fő/napra módosult. A módosított határozatot az illetékesek felé megküldtük.

#### **Határozati javaslat**

1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról és fontosabb intézkedésekről készült beszámolót elfogadta.

Határidő: 2009. augusztus 26.

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2009. augusztus 19.

Horváth László

polgármester

Községi Önkormányzat

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1

## **Szöveges előterjesztés az önkormányzat 2009. II. negyed éves előirányzat módosításához**

### **Tisztelt Képviselő-Testület !**

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, módosított 1/2009.(II.25.) rendeletének

11.§.(3) bekezdésében, és a 13.§.-ban foglaltak szerint az önkormányzat az önkormányzat 2009. II. negyed éves előirányzat módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

### **I.Központi pótelőirányzatok**

#### ***Normatív kötött felhasználású támogatások***

3448 eFt normatív támogatást az 1. sz. mellékletben felsorolt szociális célú kifizetésekre nyújtottak. Kiadási előirányzatainkat nem növeltük meg, mert az eredeti költségvetésben már az éves előirányzat szerepel, átvett pénzeszközként terveztük meg bevételeink között szociális kiadásaink állami támogatás fedezetét, ezért a pótelőirányzatok összegével a bevételi oldalunkat csökkentettük. Amennyiben a későbbiekben a szociális kifizetések a tervezett összeget meghaladják, a költségvetés főösszegét is befolyásoló előirányzat módosítása szükséges.

#### ***Központosított előirányzatok***

Központosított támogatásként a könyvtári könyvállomány gyarapításához 26 eFt hozzájárulásban részesültünk. A nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázaton 400 eFt támogatást nyertünk, melyből 20 gyermek részére 54 napra biztosíthattuk a meleg ebédet.

A prémium éves köztisztviselő bérköltségéhez 652eFt támogatást biztosítottak, a költségvetési szervek dolgozóinak kereset-kiegészítéséhez 859 eFt pótelőirányzatot kaptunk, amivel a személyi juttatás és járulékainak kiadási előirányzatát emeltük meg.

Balatonberény, 2009. augusztus 18.

Darvasné S.J. pénzügyi vezető

# Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

..... rendelete

## az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 11/2009. (VII.06.) számú és a 9/2009.(V.27.) számú rendelettel módosított 1/2009.(II.25.) számú rendelet módosításáról.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

### 1. §

1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének fő célkitűzése:

- hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményeinek működőképességét biztosítsa.

- A község lakosságának, üdülővendégeinek az igényeit az idegenforgalom jelentőségére tekintettel

minőségében anyagi lehetőségei kereteit figyelembe véve- teljesítse, továbbá stabil pénzügyi háttér

ret biztosítson a község jelenlegi és jövőbeni működéséhez.

### 2. §

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások és bevételek az (1) bekezdés szerint külön címet alkotnak. (8.sz.melléklet)

### I.

## A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

## **fő összege, a hiány mértéke**

### **3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes **2009. évi költségvetését**

**251.638 ezer Ft** bevétellel,

**20.000 ezer Ft** hitellel,

**271.638 ezer Ft** kiadással

**állapítja meg.**

**Ezen belül:**

- **a működési célú bevételt 250.828 e Ft-ban**

- **a működési célú kiadásokat 241.814 e Ft-ban**

**ebből:**

- a személyi juttatások kiadásait 70.795 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 21.838 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 81.468 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait ----- e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 51.592 e Ft-ban
- ebből céljelleggel nyújtott támogatások 15.768 e Ft-ban
- az általános tartalékot 8.543 e Ft-ban
- a céltartalékot ----- e Ft-ban
- egyéb működési kiadások 7.578 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt 20.810 e Ft-ban**
- **a felhalmozási célú kiadást 29.824 e Ft-ban**

**ebből:**

- a beruházások összegét 11.090 e Ft-ban
- a felújítások összegét 2.500 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 5.200 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatások 6.706 e Ft-ban
- fejlesztési céltartalék 4.328 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 335 e Ft-ban

állapítja meg.

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeget a 2.sz.melléklet, és annak forrásonkénti megbontását e rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009.évi költségvetési részletes kiadási előirányzatait összesen az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 4/a. számú mellékletet szerint állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű kiadásait, kiemelt előirányzatait és éves létszámkeretét összesen és költségvetési szervenként a rendelet 4.számú melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét **28 főben** állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat költségvetési szervenként az 5.számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokra nem tervezett előirányzatokat, ezért a [6.sz.](#) mellékletben nem szerepel adat.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 7.számú melléklete szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 9.számú melléklet tartalmazza.

(9) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 10.számú melléklet adja meg.

### **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### 5. §.

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **20.000 e Ft** forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.

Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege ---- e Ft.

A legfeljebb 1 éves időtartamra **felvehető** folyószámla hitel összege **20.000 e Ft.**

Rövid lejáratú folyószámla hitelfelvétel tervezett összege: **20.000 e Ft.**

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2009. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

## **A bevételi többlet kezelése**

### **6.§**

1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
2. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását **5.000.000 Ft-ig** a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
4. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet **50 %-ának** megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

## **Általános és céltartalék**

### **7. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát **4.328 ezer Ft** összegben e rendelet 9. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát **8.543 eFt** összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevételeként **31.783 e Ft**-ot tervezett.

## **Több éves kihatással járó feladatok**

### **8. §**

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokra tervezett előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza, évenkénti bontásban, szöveges indoklással.

## **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **9. §**

A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 11.számú, a finanszírozási ütemtervet havi bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza.

## **Gördülő tervezés**

### **10. §**

A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **II.**

## **A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

(1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, módosított 7/2007.(IV.26) számú önkormányzati rendeletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre, illetve bizottságaira nem ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

### **12. §**

1. Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetészerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

### **13. §.**

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 11. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

## **Az intézményi előirányzat módosítás szabályai**

### **14. §**

1. Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:
  - a. a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
  - b. előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,
2. Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

3. Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
  - a. Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
  - b. Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.
  - c. Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  - d. Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
  - e. Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.
  - f. Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
  - g. Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
4. A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból személyi juttatásra a feladatmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
5. Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.
6. Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben félévkor kerül sor.

## **Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### **15. §**

1. Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
3. Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti és ehhez a fenntartó hozzájárul.

5. Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

## 16. §.

A képviselő testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessek. Az **500.000 Ft** értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek és a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

## 17. §.

Az **50.000 Ft-ot** meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

## 18. §.

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

## 19. §.

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

## 20. §.

(1) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott tárgyévi támogatási igények benyújtásának

határideje tárgyév január 31. A támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok az előző évi támogatás összegéről a tárgyév március 31. napjáig, számlákkal igazoltan köteles elszámolni. A tárgyévi támogatások összegéről, valamint az előző évi elszámolások felülvizsgálatáról a Pénzügyi,- Településfejlesztési,- Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet írásban tájékoztatja a zárszámadás tárgyalása keretében.

2. A Képviselő-testület a 751153 Igazgatással összefüggő feladatok szakfeladaton belül „ a működési pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek” című kiadáson belül **270.000 Ft** támogatás felhasználására a polgármestert felhatalmazza. E keretből alapítványi támogatás nem teljesíthető az Ötv. 10.§.(1) bekezdés d.) pontja alapján.

## 21.§.

A képviselők, bizottsági tagi, alpolgármesteri tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők, bizottsági elnök és tagok tiszteletdíjairól szóló 1/2007.(I.31.) rendeletben foglaltak az irányadók.

## 22.§.

A Képviselő-testület a közszolgálati jogviszonyban állók illetményének megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

## 23. §.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

1. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
2. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
4. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
6. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
  - b.) a díjazás mértékét,
  - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d.) a szerződés időtartamát,
  - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
  - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## **Záró és egyéb rendelkezések**

### **24. §.**

1. A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

2. Balatonberény Község Önkormányzatának 1/2006.(II.23.) rendelete alapján a Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából az alábbi mérlegek, kimutatások kerülnek bemutatásra.

- 13, 13/a.sz.melléklet: Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással.
- 14.sz.melléklet: Kimutatás az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról mérlegszerűen, hitelállomány lejárat szerint.
- 15.sz.melléklet: Az önkormányzat több évet érintő adósság- és nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban
- 16.sz.melléklet: Helyi Önkormányzat mérlege

(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. 06.30. napjától kell alkalmazni.

*Horváth László*  
*polgármester*

*Schenk István*  
*jegyző*

Záradék:

*A rendelet 2009.09.02.. kihirdetésre került.*

*Schenk István*  
*jegyző*

## **ELŐTERJESZTÉS**

Balatonberény Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2009. szeptember 02-án

megtartandó ülésére

**Tárgy:** A Balatonberényi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló beszámoló

**Előadó:** Horváth László polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartási törvény 79.§-ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve Balatonberény község önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Tájékoztatóm tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

Az 1. számú melléklet önkormányzati szintű összesítést tartalmaz. Bevételeink és kiadásaink intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási kiadásaink részletezése a 3. számú mellékletben található.

### A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása az I. félévben:

2009. június 30.-ig a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai **14.581 eFt-tal** csökkentek.

Kiemelt előirányzataink az alábbiak szerint változtak:

| <b>Kiemelt előirányzatok</b>  | <b>Központi előir.mód.</b> | <b>Saját hatáskörű ei.mód.</b> | <b>Összesen:</b> |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>               | <b>3210</b>                | <b>-17791</b>                  | <b>-14581</b>    |
| Személyi juttatások           | 2105                       | -7343                          | -5238            |
| Munkaadókat terh.járulékok    | 673                        | -2260                          | -1587            |
| Dologi kiadások               | 26                         | -17022                         | -16996           |
| Végleges pénzeszk.átadás      | 406                        | 596                            | 1002             |
| Felújítás                     |                            | -4500                          | -4500            |
| Pénzforgalom nélküli kiadások |                            | 12738                          | 12738            |
| <b>BEVÉTELEK</b>              | <b>3210</b>                | <b>-17791</b>                  | <b>-14581</b>    |
| Intézményi működési bevételek |                            | -23741                         | -23741           |
| Önkorm.sajátos felhalm.bev.   |                            | 4167                           | 4167             |
| Támogatások, pénzeszk.átvét.  | 3210                       |                                | 3210             |
| Pénzforgalom nélküli bev.     |                            | 1783                           | 1783             |

6664 eFt normatív kötött felhasználású támogatást igényelhattünk le a félév során szociális feladatainkhoz. Ez a közmunka program, ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási jutalék címén kifizetett összegek 95 %-a. A fenti táblában a központosított előirányzatok között nem szerepel, mert az eredeti költségvetésbe a kiadási oldalra a várható teljes szociális kifizetések összegét beterveztük, amelynek a bevételi oldalát (visszatérítést) a működési célra átvett pénzeszközöknél szerepeltettük. Így mindaddig

míg a betervezett eredi keretet nem lépjük túl, addig átcsoportosításként a támogatás összegével csökkentjük a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát, az állami támogatás bevételi előirányzatát pedig növeljük, ezért a költségvetés főösszege nem változik. 3210 eFt-ot, központosított pótelőirányzatként biztosítottak önkormányzatunknak, ebből 6 eFt a lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás utáni visszatérítés, 400 eFt a nyári gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott hozzájárulás, amiből 20 gyermek részére 54 napig tudunk meleg ebédet biztosítani. Könyvtári könyv állomány gyarapításához 26 eFt támogatást kaptunk. A prémium éves dolgozó bérköltségének csökkentéséhez 1304 eFt –ot vehettünk igénybe, míg a közalkalmazottak kereset kiegészítésére 1474 eFt –ot biztosítottak.

A sajtóterület előirányzat módosítása következtében az első félévben 17791 eFt-tal csökkent a költségvetés főösszege. Ezt alapvetően a megszüntetett majd bérbe adott Naturista Kemping intézményünk előirányzatainak kivezetése, valamint a bérleti szerződésben foglaltak szerinti fizetési kötelezettségek, bevételek átvezetése okozta. A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása után (31783 eFt) még 1783 eFt szabadrendelkezésű maradvány keletkezett, melyet fejlesztési tartalékba helyeztünk. Berény Yacht Club Kft év közben 5000 eFt telekvásárlás részletet fizetett be, ezzel a felhalmozási bevételeinket növelhettük( nettó

4167 eFt) és amit szintén fejlesztési tartalékba helyeztünk. Intézményi bevételeinket növelte a Kemping 2009. évi 8750 eFt (bruttó) bérleti díj, melyből 2500 eFt a bérlő által elvégzendő felújítás költsége, a maradék 6250 Ft-tal az általános tartalék előirányzatát emeltük meg.

☞ A félév során több pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, ezekből a Balatoni Szövetség által meghirdetett eszközbeszerzési pályázaton megnyert, a községi strandon elhelyezett defibrillátort és a vízi mentéshez használt katamaránt már kiszállították a GAMESZ részére. Ez a pályázat 90%-os támogatottságú volt, a kettő eszközért 110eFt sajátterületet kellett befizetni.

☞ Az Egészségügyi Minisztérium a faluban élő nők rákszűréséhez biztosított 120 eFt-ot, melyből az utazási költséget fedeztük, a szűrést Kaposváron, a Kaposi Moór Kórházban végezték júniusban. A támogatást már átutalták, eredeti költségvetésünkben a működési célú pénzeszközátvétel előirányzatai között terveztük.

☞ „Kékhullám Zászló, a minősített Balatoni strandok és kikötők hálózatának fejlesztése” céljából kiírt pályázaton 2 db szabadtéri zuhanyzó 8 db. zuhanyállással való kialakításához, 4 db automata zuhanyzóval 782600 Ft támogatást nyertünk, a Támogatási szerződés aláírása augusztus végéig megtörténik. A projekt összköltsége 2.236.000 Ft, a pályázat kiírója szintén a Balatoni Szövetség.

☞ „A biztonságosabb közlekedésért – buszöböl, várósziget és buszváró kialakítására” céljára kiírt pályázaton 2 db autóbuszváró építésére pályáztunk.(Kistérségi) A beruházás tervezett költsége 6755 eFt, támogatás 4300 eFt, saját erő 2455 eFt. Ennek az előirányzat módosítása már átvezetésre került a költségvetésen, mivel a pályázatok nyerteseinek kihirdetése júliustól

kezdődött a féléves beszámoló nem tartalmazhatja, a fentieket tájékoztatásul közöltem.

☞ A Művelődési Ház „Közösségi internet hozzáférési pont üzemeltetésére” kiírt pályázaton 1000 eFt támogatást nyert, eszközbeszerzésre és bérköltségre, ebből 250 eFt előleget kaptunk meg.

## **Bevételeink alakulása**

Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 2009. június 30-án **267.338 eFt**, **a pénzügyi teljesítés 141.447 eFt, 53%**, ami időarányos teljesítésnek mondható.

Intézményi működési bevételeinknek 26%-a, 7.955 eFt folyt be.

A mellékletek részletesen tartalmazzák bevételi forrásainkat, jól látható, hogy a szolgáltatások és bérleti díjbevételeink teljesítése messze elmarad a tervezettől. A Kemping bérbe adása miatt megemeltük bérleti díjbevételeink előirányzatát (7000 eFt-tal), azonban a teljesítés határideje július, illetve augusztus hó vége, ezért az alábbi százalékszámításnál ezt az összeget nem vettük figyelembe. Június 30-ig 2530 eFt –ot fizettek be a bérlők, ez az eredeti tervhez viszonyítva (4238 eFt) 51%. Az eredeti tervszámból a Naturista üzletek bérleti díját, 1022 eFt, valamint a Yach Club 1000 eFt díjbevételét a módosítás miatt ki kell venni, nem fog bevételként az önkormányzatnál megjelenni, természetesen majd a teljesítésből is ki kell vezetni a továbbutalt bérleti díjat. Június 30-ig 1694 eFt-ot fizettek be az üzletek bérlői. Augusztus 20-ig már 2444 eFt-ra növekedett ez az összeg, és szeptember végéig további

7365 eFt befizetést várunk.

Szolgáltatási bevételeink közül a legnagyobb volumenű a községi strand bevétel, ami június végéig 298 eFt volt, ÁFA nélkül. Tájékoztatásul közlöm a 2009.08.19.-ig befolyt strandbevételt, ÁFA nélkül 8308 eFt, tervezett 8000 eFt volt. Öröm számunkra, hogy ebben a gazdasági helyzetben és az idegenforgalom nagy mértékű visszaesése ellenére ez a bevételünk teljesült. A GAMESZ esetében a bér munkákból (kaszálás, fuvar, szakmunka, áruértékesítés, sírhely megváltás) 1750 eFt bevételt terveztünk, június 30-ig 603 eFt folyt be, majd a III. negyed évi beszámoló adatai adnak reálisabb képet ezekről a bevételekről.

Helyi adóinknál 45%-os a teljesítés. Adónemenként az 1. számú kimutatásban látható. Az eddig befolyt idegenforgalmi adó összege nem mérvadó, hiszen szeptember végén látható a reális adatokat megközelítő bevétel, augusztus 25-ig 2000 eFt a számlára befizetett idegenforgalmi adó. Az elmúlt években a tapasztalat szerint az idegenforgalmi adónak több mint fele a Kempingben keletkezett. A májusi és a júniusi bevallás beérkezett, a júliusi viszont nem. A beérkezett bevallások adatait összehasonlítva a 2008. évi adatokkal azt tapasztaljuk, hogy mindössze 71 eFt-tal kevesebb az üzemeltető által bevallott 2009. évi adott időszakokra vonatkozó idegenforgalmi adó. A véglegesnek mondható adat szeptember végén fog rendelkezésre állni, feltételezve, hogy időben megkapjuk a bevallást.

Költségvetési támogatásunkat és az SZJA-t időarányosan, havi bontásban biztosítja az állami költségvetés. Július hónapban a 2008. évi bevallások alapján újraszámított iparüzési adóerőképeség változása miatt az állami támogatásunk 2009. évi összegét módosítani kellett, kevesebb lett.

Felhalmozási bevételeink majdnem pontosan a terv szerint teljesültek. Az eredetileg tervezett

ipari telek eladása 7000 eFt értékben, valamint az év közben módosított, Berény Yacht Klub Kft 4167 eFt –os telekvásárlási részletének befizetésével telekértékesítésből származó

tervezett bevételeink teljesültek. Itt terveztük a 2294 eFt koncessziós bevételünket, amelyet a DRV fizet a szennyvízcsatorna használatáért, negyed éves részletekben.

Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzati között, a védőnői szolgálat működéséhez biztosított MEP támogatás (4027 eFt ), rákszűrés kiadásaihoz nyújtott pályázati támogatás (120 eFt ), nyári rendezvényekre nyert előző évi pályázati támogatás (300 eFt ), Munkaerőpiaci Alapból közhasznú munka támogatása (GAMESZ 3068 eFt), valamint a szociális kiadásainkra visszaigényelhető állami támogatás összege szerepelt. A harmadik negyed évben a Munkaerőpiaci Alapból várt bevétel összegével költségvetésünket csökkenteni kell, ugyanis a szociális törvény módosítása miatt 2009. február 1-től ez a fajta finanszírozás megszűnt, csak az önkormányzat igényelheti vissza a közmunkában részvevőknek kifizetett bér és járulékainak 95 %-át. A szociális kiadásainkhoz visszaigényelt támogatás összegével az Államkincstárral egyező összegben év közben mindaddig csökkentjük az előirányzatot az állami támogatás bevételeivel szemben míg a tervezett keret el nem fogy. Sajnos kénytelenek voltunk ilyen bonyolult módon megoldani, mert a költségvetési törvény nem teszi lehetővé ezt az előirányzatot állami támogatásként az eredeti költségvetésben tervezni. A választásra átvett pénzeszköz, valamint a B.szentgyörgyi Iskola által átutalt összegek előirányzat módosítására is a harmadik negyed évben kerül sor.

#### **A 3705 eFt teljesítés az alábbiakból tevődik össze:**

- rákszűrés pályázati támogatása 120 eFt
- Közösségi internet hfér.pont(KIHOP) pályázati előleg 250 eFt
- védőnői finanszírozás MEP támogatás 2013 eFt
- Európai P.választások költségtérítése 351 eFt
- B.szentgyörgyi Iskola 2008. évi elszám.visszaut. 798 eFt
- Aranyhíd K.Szöv.pályázati elszám. 173 eFt

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeink sorában a lakosság által fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás hátralékos törlesztéseit terveztük, ebből 26 Ft érkezett be.

Előző évi normatív állami támogatások elszámolása után, 5571 eFt központi költségvetési visszatérítésünk mutatkozott, ebből az idegenforgalmi adó után kapott állami támogatás összege 4342 eFt a 2008 évi adóerőképeség és szociális támogatások elszámolása utáni póttámogatás pedig 835 eFt volt. Ez az összeg a pénzmaradványunk részét képezi, ezért itt előirányzatot nem kell módosítani.

A lakosság 315 eFt lakáskölcsön törlesztést fizetett be az első félévben.

Előző évi pénzmaradványunkat 2009. évi kiadásainkra, illetve tartalékunk növelésére használtuk fel.

#### **Kiadásaink alakulása**

Az önkormányzat folyó kiadásainak teljesítése **109.991 eFt, 41 %**.

Intézményenkénti kiadásainkat a 2. számú melléletek tartalmazzák, s mivel ez elég részletes a szöveges beszámolómban nem kívánom újra tételesen valamennyi kiadási jogcímet felsorolni.

A kiemelt kiadási előirányzatok a beruházások és felújítások kivételével időarányosan teljesültek valamennyi intézménynél.

A GAMESZ a községi strandon lévő vizesblokkot felújította és a kabinsorban 1 db. mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető illemhely kialakítását végezte el, ami 1547 eFt-ba került. Az intézmény költségvetésében dologi kiadások között a strandi szakfeladatra építési anyag beszerzésre szerepel előirányzat, a III. negyed évben a költségvetésben a tényleges kiadások alapján rendezni kell a felújítás bevételi forrásait, figyelembe véve a már betervezett összegeket.

A Művelődési Ház 1000 eFt-ot nyert eszközbeszerzésre, a [3.sz.](#) mellékleten részletes felsorolás található a megvásárolt eszközökről, bérkölségként az intézményvezető bérének egy része számolható el. A harmadik negyed évben módosítjuk a bevételi és kiadási előirányzatait.

Az önkormányzat beruházási kiadásainál a teljesítés meghaladja a tervezett összeget.

474 eFt-ba került a József A. utcában három ingatlan előtti szennyvízcsatorna rákötések felújítása, ugyanis eredetileg nem a megfelelő műszaki paraméterek szerint építették meg, visszafelé folyt a szennyvíz, mivel ez nem volt tervezve, ezt többletbevételből, vagy tartalékból terhére tudjuk a fedezetét biztosítani. A buszváróval kapcsolatban a pályázatoknál leírtam, hogy már szerepel a módosított költségvetésben, mivel júliusban történt a módosítás a III. negyed éves beszámoló fogja tartalmazni.

Társadalompolitikai-szociális kiadásainknál a szociális kiadások jogcímei között várható majd az átrendeződés. A megváltozott jogszabályok miatt nincs bázis adatunk elsősorban a közmunkával kapcsolatban. Tény, hogy az már látható jelentősen meg fog emelkedni azoknak a munkanélkülieknek a száma akik visszakerülnek az önkormányzati szociális rendszerbe, szeptember hónaptól az év végéig számuk elérheti az 58 főt is.

A háziorvos részére is átutalásra került az esedékes kártérítés összege, augusztus hónapban 10.042.138 Ft, ebből kamat 4.042.138 Ft.

Tartalékunk összege június 30-án 15326 eFt volt, ebből fejlesztési tartalék 6.783 eFt, általános tartalék 8.543 eFt. Fejlesztési tartalékunk terhére tudjuk az autóbuszváró és strand zuhanyzó pályázat önrészét biztosítani.

### **Pénzkészlet, hitel, értékpapírok állománya**

**Pénzkészletünk 2009. 06.30-án 28.027 eFt.**

*Ebből négy elkülönített számla, amihez elvileg nem lehet hozzányúlni:*

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| -B.szentgyörgyi Iskola felújítására elkülönített összeg | 6.727.513 Ft,                 |
| -fejlesztési tartalékként                               | 6.172.045 Ft van elkülönítve, |
| - környezetvédelmi alap számla                          | 112.444 Ft,                   |
| - helyi védetségű épületek felúj. számla                | 1.959.781 Ft,                 |

**Összesen: 14.971.783 Ft**

Fentiekből látható a szabad pénzkészletünk valójában 13.055.217 Ft volt.

Tájékoztatásul közlöm a 2009.08.25.-i pénzkészletünket, ez 15.984.758 Ft, az előző gondolatot követve az elkülönített összegek levonása után 1.013 eFt a rendelkezésünkre álló pénzkészlet. Folyószámlahitelt a múlt év végén már nem kellett igénybe venni, sajnos bevételeink nem határidőben érkezése következtében most augusztus hónapban 8.109 eFt

likvid hitel igénybevételével tudtuk működési kiadásainkat fedezni.

Az első félévben 2 eFt kamatot fizettünk ki folyószámlahitel igénybevételére, míg előző évben ebben az időszakban 766 e Ft volt.

Hosszúlejáratú hitelállományunk 06.30-án 67.077 eFt, ebből devizahitel 46.077 eFt. Első félévben fennálló hitelállományunk után 2811 eFt hitelkamatot fizettünk ki.

Szeptemberben kell fizetnünk mindkét hitelünk tőketörlesztését. A jelenlegi árfolyammal számolva 7.467 eFt.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stagnál, nem beszélhetünk jelentős javulásról. Még mindig nem tudunk annyi tartalékot képezni, ami hosszabb távra biztos alapot nyújtana gazdálkodásunkhoz, illetve lehetővé tenné a községben nagyobb volumenű fejlesztések

megvalósítását. 2010-ben fizetjük az utolsó részletet a perekből adódóan. Ez után már csak a két hosszúlejáratú hiteltartozásunk marad több évre áthúzódó kötelezettségként. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy pénzügyi helyzetünk ne romoljon, hiszen a működést mindenképpen biztosítani kell, még akkor is ha a fejlesztésekről e miatt ideiglenesen le kell mondani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2009. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolómat elfogadni sziveskedjen.

Balatonberény, 2009. augusztus 24.

Horváth László

polgármester

## BESZÁMOLÓ

a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság 2008.évi tevékenységéről

a Képviselő-testület 2009. szeptember 2-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szociális-, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság 2008. évben változatlan személyi összetételben, folyamatosan végezte tevékenységét.

A polgármesteri hivatal részéről Darvas Éva igazgatási főelőadó és Tikos Lászlóné igazgatási előadó készítette elő döntésre a beadott kérelmeket. A feladatkört Darvas Éva fokozódó mértékben, folyamatosan vette át a prémiumévek programban résztvevő, csökkentett munkaidőben foglalkoztatott Tikosnétól.

Az üléseket havi rendszerességgel megtartottuk, általában a hónap végén, a testületi ülést megelőzően.

A bizottság hatáskörébe tartozó szociális ügyek főleg az átmeneti segély, a temetési segély, a családalapítási támogatás és a méltányossági ápolási díj.

Az év folyamán arra törekedtünk, hogy – tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére – csak a legindokoltabb esetben adjunk vissza nem térítendő segélyt. Ahol lehetett, inkább kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segélyt szavaztunk meg a kérelmezőknek.

36 esetben nyújtottak be **átmeneti segély** iránti kérelmet, ebből 17 esetben nyújtottunk vissza nem térítendő átmeneti segélyt 181.000,- Ft értékben, egy esetben pedig havi rendszerességgel kifizetendő segélyt kapott egy olyan személy, akinek nyugdíjazásáig semmi más jövedelme, és tartásra kötelezhető hozzátartozója sem volt, 10 hónapon keresztül havi 15.000,- Ft értékben. Ezen kívül 10 személy kapott **kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segélyt** 390.000,- Ft értékben, az ő segélyük vagy bérük is az önkormányzattól lett folyósítva, így a törlesztést biztosítottuk láttuk.

Nyolc személy kérelmét megalapozatlanság miatt elutasítottuk, illetve pl. autóvásárláshoz nem adtunk segélyt.

**Családalapítási támogatást** sajnos mindössze 2 esetben kellett adnunk, összesen 100.000,- Ft értékben.

**Méltányossági ápolási díj** iránti kérelmet 3 személy nyújtott be, ebből egyet el kellett utasítanunk, mert a kérelmező nem állt hozzátartozói kapcsolatban az ápolandó személlyel.

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást** egy esetben adtunk, hogy a gyermek részt vehessen az osztálykiránduláson. Ezen túlmenően a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás költségkerete terhére 47 gyermek nyári étkeztetéséhez járultunk hozzá 55.000,- Ft összeggel.

**Tankönyvtámogatásra** 5.000,- Ft/fő összeget javasoltunk azoknak a gyermekeknek a részére, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A fent elmondottakon kívül a bizottság a testület elé kerülő, a szociális és oktatási témájú előterjesztéseket – pl. Bursa Hungarica pályázat, vagy az Alapszolgáltatási Központ által előterjesztett, intézményi térítési díjak változása, az étkezési térítési díjak támogatása, az SZMSZ módosítása stb.- megtárgyalta, véleményezte.

Balatonberény, 2009. augusztus 27.

**Zibák Istvánné**

**a bizottság elnöke**

**BALATONBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**RÉSZÉRE**

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ INTÉZMÉNYÉNEK**  
**CÉLIRÁNYOS ÁTVILÁGÍTÁSA**

**II. KÖTET**

HELYZETFELMÉRÉSRE ALAPOZOTT  
JAVASLATOK

**TARTALOMJEGYZÉK**

*„Velünk profi(t) módon tervezhet!”*

**TERVKONT**

**Kontrolling Tanácsadó Bt.**

Keszthely

2009. augusztus 10.

**HELYZETFELMÉRÉSRE**

## ALAPOZOTT JAVASLATOK

### 1. ELŐZMÉNYEK

A GAMESZ szervezet célirányos átvilágításának elvégzett helyzetfelmérésében a Megbízó igényének megfelelően arra törekedtünk, hogy a helyi adottságokat figyelembe véve minél mélyebben feltárjuk a költségcsökkentés és az élőmunka hatékonyság növelésének lehetőségeit.

Az elvégzett célirányos helyzetfelmérés megállapításai és általános javaslatai alapján a szervezetben vannak tartalékok, amelyek mobilitásával rövid időn belül javítható a GAMESZ szervezet működése és gazdálkodása.

A szervezeti-gazdasági átvilágítás első fázisának – a helyzetfelmérésnek - lényegét a következőkben foglaljuk össze:

#### Szervezeti átvilágítás

- a. A szervezet üzemviteli folyamatai „szokásjog” alapján működnek, kivéve a számviteli feladatok, amelyet a Polgármesteri Hivatal Számviteli politikája szerint végeznek el.
- b. A munkavállalók munkaköri leírásában a feladatok és hatáskörök nagyvonalúan szabályozottak, ezért a munkavégzésben a felelősségi elv kevésbé érvényesül.
- c. A vezetők és beosztottak munkairányítása nem egyértelmű, amely egyrészt a b) pontban leírtakra, másrészt a szervezeti munkamegosztás részbeni szabályozatlansága miatt.
- d. A szervezeten irányítás eszközrendszerében a tervezési és beszámolási rend szabályozott, de az időközbeni ellenőrzések és a folyamatok követésének értékelése csak részben valósul meg.
- e. Az üzleti folyamatok gazdasági eseményeinek elszámolása szakfeladatokra koncentrált, ezért a feladatszintű információk követése és kimutatása nem megoldott.

#### Gazdasági átvilágítás

- a. A költség- és készletcsökkentéssel összefüggő beszerzési és készletezési tevékenységek szabályozatlansága miatt, a költségtakarékossági és a pénzkímélő készletezési szemlélet kevésbé érvényesül, ezért a költségek és készletek indokolatlanul növekednek.
- b. Az anyagok és igénybevett szolgáltatások nagy részénél dokumentált módon nem állapítható meg, hogy milyen feladat elvégzésével kapcsolatosak, ezért a költségcsökkentés lehetősége az információrendszer hiányossága miatt, csak részben tárható fel és számszerűsíthető.
- c. Az anyagok között nagyságrendet képviselő hajtó- és kenőanyag felhasználás szakmai indokoltságára feladatszintű adatok hiányában, csak modellezni lehet az éves fűnyírás tevékenység üzemanyag szükségletét.
- d. Az igénybevett szolgáltatások között a villamosenergia felhasználás teljesítmény adatai a közművilágítás korszerűsítésekor, a beépített lámpatestek „túlméretezése” miatt jelentős mértékű feltárandó tartalékot rejtjenek magukban.

A szervezeti-gazdasági átvilágítás helyzetfelmérésének előzőekben összefoglalt lényege alapján feltártuk a szervezet hatékonyabb és az eredményesebb gazdálkodást gátló tényezőket, amelyek alapján ebben a kötetben a konkrét javaslatokat meg tudjuk fogalmazni.

*Ezúton köszönjük meg a Megbízó és a GAMESZ munkatársainak segítőkész szándékú, alkotó jellegű szakmai együttműködését, amellyel segítették Megbízási feladatunk teljesítését.*

## **2. A JAVASLATOK RÉSZLETEZÉSE**

A GAMESZ célirányos átvilágításának helyzetfelmérésében már megfogalmaztunk általános javaslatokat, amelyek további kidolgozását ebben a fejezetben végezzük el. Az általános javaslatokkal kijelöltük azokat a fő irányokat, amelyekkel megalapozható a költségcsökkentés és az élőmunka hatékonyság növelés.

Ebben a fejezetben arra törekszünk, hogy a javaslatokat részletesebben megfogalmazzuk és az azokkal összefüggő hatásokat számszerűsítsük.

A szervezeti-gazdasági átvilágítás céljának megfelelően a fejezetet a következő részekre tagoljuk:

- élőmunka hatékonyság növelő javaslatok,
- költségcsökkentési javaslatok,
- a javaslatok összefoglalása.

A fejezethez tartozik a külön kötetben megjelenített Üzemviteli Szabályzat (tervezet), amely tartalmazza a szervezési javaslatokat előírások formájában. Az ajánlott javaslatok bevezetésének hatásait csak részben tudjuk számszerűsíteni, egyrészt mert nincsenek olyan múltbeli információk, amelyekhez hasonlítani lehetne a tervezett állapotot, másrészt a javaslatok jellegükből adódóan kevésbé számszerűsíthetők.

A továbbiakban az előzőekben meghatározott tagolás szerint részletezzük az ajánlott javaslatokat.

### **1. Az élőmunka hatékonyságot növelő javaslatok**

A GAMESZ intézménynél is, mint általában a gazdasági tevékenységet végző szervezeteknél a cél az, hogy a legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredményt éri el. A gazdasági hatékonyság a tevékenység gazdaságosságát hivatott kifejezni, a felhasznált erőforrások egységnyi mennyiségére jutó hozam (eredmény) hányadosaként.

A költségvetési szerveknél a tevékenységek hozama, a versenyszférában alkalmazott hozam- és teljesítménymutatókkal nem mérhető, hiszen olyan közszolgáltatást

végeznek, amelyet a vevők felé klasszikus módon nem értékesítenek, vagy csak kisebb mértékben (lásd: fürdőszolgáltatás, lakáshasznosítás, bér munka stb.).

Az előzőekből következik, hogy a tevékenységek ráfordításai ugyan ismertek, de a hozam csak egyes tevékenységeknél, tehát a GAMESZ hatékonysága és azon belül az élőmunka hatékonysága csak nagyvonalúan valószínűsíthető, főleg tapasztalati adatok alapján. Az élőmunka hatékonyság mérésekor az általános gyakorlatban a teljesítményt (termelés mennyisége és értéke) viszonyítják a vele kapcsolatos ráfordításhoz (munkaidő órában, vagy napban).

A GAMESZ szervezetnél a tevékenységek eltérő jellege miatt, a szolgáltatási mennyiségek nem adhatók össze, tehát csak részmutatók alkalmazása lehetséges akkor is, ha a munkalap, mint információhordozó bevezetése elfogadásra kerül.

Az élőmunka hatékonyság növelésére javaslatokat egyrészt a vezetőkre, másrészt a beosztottakra fogalmaztunk meg, de vannak olyanok is, amelyek mindkét csoportra vonatkoznak, ezek a következők. Megjegyzés: Az egyes pontoknál szereplő alfejezet szám az Üzemviteli Szabályzatra való hivatkozást jelenti (pl.: ÜSZ/3.1. alfejezet).

- a. A munkáltatói jog decentralizált megoldását javasoljuk a vezetők között, amely egyértelműen szabályozza a vezetők közötti felelősségelv alapján megosztott tágabb értelmű munkairányítási jogosultságokat (ÜSZ/3.1. sz. alfejezet).
- b. A munkaköri leírások szakmai tartalmára a GAMESZ vezető, az egységvezetők és a beosztottak részére mintákat készítettünk, amelyekben a felelősségi elv korszerű szervezési megoldásait alkalmaztuk (ÜSZ/3.1. sz. alfejezet).
- c. Az Üzemviteli Szabályzatban rögzített minták alapján a javaslatok megvalósítási fázisában a GAMESZ vezetőivel közösen fogjuk elkészíteni a munkakörökre vonatkozó végleges munkaköri leírásokat.
- d. A szakfeladat szintű koncentráció megtartása mellett, a feladatszintű munkairányítás korszerűsítését javasoljuk a munkaszámrendszer és az azzal összefüggő munkalap rendszer bevezetésével (ÜSZ/2.8. sz. alfejezet).
- e. A munkaszámrendszer bevezetésével mindkét állomány feladatszintű munkairányításának szervezettségét és annak eredményességét kívánjuk növelni, amely a teljesítmény- és költségmenedzsment együttes megvalósítását fogja szolgálni.

A GAMESZ élőmunka hatékonyságának növelését megalapozó, előzőekben részletezett általános szabályozási javaslatok azt a célt szolgálják, hogy egyértelmű felelősséggel, valamint feladatszintű munkairányítási viszonyok és az alapján kialakított információrendszer kikényszerítse a vezetők és beosztottak teljesítményorientáltabb, tervszerűbb munkavégzését.

A mindkét csoportra ajánlott javaslatok közül a munkairányítási jogosultságok egyértelműsítésével csökkentik az üzletmenet közbeni zavarokat, másrészt a feladatszintű munkairányító rendszer és munkalap bevezetésével a munka elvégzésének ellenőrzése rendszeresebb lesz, valamint a teljesítmény és költség információk gyorsabban elérhetőek.

***A javaslatok felgyorsítják az üzletmenetet és ezzel gyakorlati tapasztalatok alapján legalább 5%-os élőmunka hatékonyság növelés érhető el.***

Az élőmunka hatékonyság növelő további javaslatokat állománycsoportonként részletezzük a jobb áttekinthetőség érdekében.

**Vezetői munkakörök** (GAMESZ vezető, kommunális vezető és brigádvezető)

- a. A szervezet célirányos működését megalapozó tervezési és beszámolási (ellenőrzési-értékelési) tevékenységekhez a felelőség- és eredményorientált kontrolling szemlélet érvényesítését javasoljuk, amellyel az üzemviteli folyamatok tervszerűsége növelhető és a különböző teljesítmények követése és a szükségszerű beavatkozások megvalósíthatók (ÜSZ/2.1-2.6. sz. alfejezet).
- b. A tervezési, beszámoltatási rendszer feladatait minden vezetői munkaköri leírásban megfogalmaztuk, és azt is, hogy milyen rendszerességgel kell a feladatokat elvégezni.
- c. Az éves költségvetési terv gyors és szakszerű elkészítéséhez Microsoft Excel tervtábla rendszert készítettünk, amelyben a munkaigényes újraszámolások elvégzését előre programozott képletek segítik (ÜSZ/1. sz. melléklet).
- d. A jobb szakmai koordináció és tervszerűség növelése érdekében megterveztük a vezetői értekezletek rendjét (ÜSZ/2.7. sz. alfejezet), amely a heti, kéthetenkénti és negyedévi fő feladatok megalapozottabb tervezését és értékelését, valamint az időbeni megelőző intézkedések megvalósítását szolgálja.

- e. A vezetői munka időigényességének csökkentésére és a szakszerű dokumentáltság növelésére nyomtatvány mintákat készítettünk, amelyeket az ÜSZ/3., 5-7. sz. melléklete tartalmaz.
  
- f. A vezetői munkához tartozó beszerzési feladatok időkímélő elvégzésére a beszállítókkal való bizományosi konstrukció alkalmazását (ÜSZ/4.2.5. sz. alfejezet) és a tartós beszállítók kiválasztására módszert (ÜSZ/4.1.6. sz. alfejezet) javasoltunk.
  
- g. A vezetői döntéseket jobban megalapozó információrendszer kialakítására munkalapkezelő célszoftvert (ÜSZ/2.3. sz. alfejezet) javasolunk, amely a viszonylag időigényesebb adatfeldolgozás után, az automatikus kimutatások és elemzések elkészítése „egy villanás alatt” megmutatja az egyes folyamatok állapotát és végeredményét.
  
- h. A vezetők szakképzettsége megfelelő, de szakismeretek továbbfejlesztésére javasoljuk a Microsoft Office programkezelői, valamint vezetői tanfolyam elvégzését.
  
- i. A vezetői munka tehermentesítésére, valamint az értéktermelés növelésére javasoljuk, hogy igény szerint a beszerzések lebonyolítására külső és gyakorlattal rendelkező szakembert bízzanak meg. Személyre vonatkozó javaslatunk: az önkormányzat nyugdíjas gépkocsivezetője, aki korábban a beszerzést is végezte.

A vezetők élők munkahatékonyaságának növelésére ajánlott javaslatok a vezetői funkciók hatékonyabb ellátását és az időigényesség csökkentését szolgálják.

A vezetői körre vonatkozó javaslatok csökkentik a költségvetési terv elkészítésének, az üzletmenet rendszeres ügyviteli feladatainak elvégzési idejét, valamint a beszerzésekre és a különböző eddig manuálisan készített nyilvántartásokra fordított időt.

Az utóbbi feladatok hatékonyabb elvégzéséhez javasoltuk a munkalapkezelő célszoftver alkalmazását és a programkezelői szakismeretek megszerzését.

***A javaslatok összhatásaként legalább 15%-os élők munkahatékonyaság érhető el a gyakorlati tapasztalatok szerint.***

**Beosztott munkakörök** (állományba és nem állományba tartozó munkavállalók)

- a. A felelősségelvű munkairányítás alkalmazásával összhangban javasoljuk a beosztottak közötti munkairányító és területfelelősi reszort feladatokat ellátó munkavállalók kijelölését (ÜSZ/3.5. sz. alfejezet). Az utóbbi

megoldással erősíteni lehet a munkavállalók motivációját és érdekeltségét abban is, hogy tartósan segítsék a parkgondozási feladatokat.

- b. A munkairányítókat az egységvezetők közvetlenül irányítják, a feladatuk pedig a kiadott munkalapokon előre meghatározott munkavállalók munkavégzésének operatív irányítása és szakmai felügyelete.
- c. A területfelelősöket az egységvezetők közvetlenül irányítják, a feladatuk pedig az, hogy a hozzájuk rendelt parkgondozási területek mindenkori állapota megfeleljen a szakmai elvárásoknak. A terület felelősök teljesítményének ösztönzésére külön díjazást javasolunk. Területfelelős egyben munkairányító is lehet, ez az egységvezető által kiadott feladattól függ.
- d. A beosztottak munkájának tervszerűségét növelő javaslatként fogalmaztuk meg azt a munkavállalókat és fő feladatokat tartalmazó heti ütemtervet, amelynek elkészítése az egységvezetők feladata (ÜSZ/3.5. sz. alfejezet).
- e. A naponkénti munkakezdés előkészítési idejének csökkentése érdekében a d) ponttal összhangban javasoljuk, hogy a következő napi munkalapokat és az ahhoz szükséges munkaeszközöket, valamint anyagokat az egységvezetők már előző nap készítsék elő. Ezzel a javaslatunkkal legalább 0,5 óra/naponkénti időmegtakarítás érhető el, mert a munkavégzés helyén már 7 órakor elkezdhető az érdemi munka.
- f. A fűnyíráshoz szükséges hajtóanyagok kivételezéséhez és munkahelyre való kiszállításához egy munkavállaló (hajtóanyag felelős) kijelölését javasoljuk, aki a munkairányítónak adja át napi feladatokhoz szükséges hajtóanyag mennyiséget, valamint a szükséges munkaeszközöket és anyagokat. A kiszállítási feladatokhoz a meglévő gépjárművet ajánljuk igénybe venni, ezért egy robogó beszerzését javasoljuk a GAMESZ vezető részére.

A beosztottak hatékonyabb munkavégzésére megfogalmazott javaslatok a feladatok elvégzésének jobb szervezettségét és rendszeres ellenőrzését szolgálják (heti feladat ütemterv, munkairányítók, munkakezdés előkészítési idejének csökkentése).

***A feladat végzés szervezettségének növelésére ajánlott javaslatokkal a gyakorlati tapasztalatok alapján legalább 15%-os élők munkahatékonyaság javulás érhető el.***

*A szervezet élők munkahatékonyaságának növelésére ajánlott javaslatok azt a célt szolgálják, hogy a feladatvégzés tervszerűségének javításával csökkenjen a jelenlegi „szokásjogból” származó, szervezetlenségből adódó időkiesések. A 20%-os élők munkahatékonyaság növelés munkaidőben kifejezve azt jelenti, hogy javaslatunkkal naponként és munkavállalónként 1,6 órával több jut az értékteremtő feladatok elvégzésére.*

## **2. A költségcsökkentési javaslatok**

### **1. Anyagcsökkentési javaslatok**

A helyzetfelmérés során feltárt költségcsökkentési lehetőségek alapján ebben az alfejezetben részletezzük a megvalósítható költségcsökkentési javaslatokat és azok várható számszerű kihatásait. A javaslatokhoz tartozó kiemelt anyagok jegyzéke a következő oldalon található.

#### 1. A kiemelt munkaeszközök tervszerű kisjavítása

A javaslat célja a költségesebb váratlan meghibásodások megelőzése tervszerű kisjavításokkal, azon belül a szükségszerű beállítások és fogyasztás mérések elvégzésével.

- a. Az önjárók és bozótvágók szezonbeli viszonylag nagy terhelése miatt, hetenkénti kisjavítás. Az éves költség 360 Eft volt, amelyből tapasztalatok alapján legalább 20 %, 70 Eft megtakarítható.
- b. A traktorok és egyéb munkagépek havonkénti kisjavítása, figyelembe véve a felújítási és műszaki vizsgaigények felmerülését.

Az éves költség 560 Eft volt, amelyből az EO kotrógép és az MTZ traktor rendkívüli magas karbantartási költségéből legalább 300Eft költségcsökkentés érhető el, ha az említett gépek üzemidejét 30%-ra korlátozzák és a kisjavításokat rendszeresen elvégzik.

***A tervszerű kisjavításokkal összesen 70+300=370 Eft költségcsökkentés érhető el, illetve a túlkészletezett karbantartási anyagok részbeni csökkentése is.***

2. A „túlkészletezés” miatt a következőkben kiemelt anyagcsoportok beszerzésének korlátozását javasoljuk.

- a. A fűrészáru 2008. év végi készlete kiemelt anyagokként a következő:

- Vörös fenyő 2 m<sup>3</sup> 216.000 Ft
- Fenyő fűrészáru 5 m<sup>3</sup> 175.050 Ft
- Fenyő padló 2 m<sup>3</sup> 136.770 Ft

- Nyárfa fűrészáru 4 m<sup>3</sup> 39.747 Ft

Kiemelt tételek összesen 567.567 Ft

Megjegyezni kívánjuk, hogy az elfekvő fűrészárak között olyanok is vannak, amelyek minőségük miatt kevésbé felhasználhatók.

*A fűrészáru felhasználás 2008. évben 103.252 Ft volt, ezt az összeget a meglévő készlet fedezi, ezért legalább 100 Eft kiadáscsökkentés érhető el.*

- b. A fémlemez és szelvények 2008. év végi készlete fő anyagokként a következő:

- Feketecső 75 m 37.438 Ft
- Köracél 169 m 14.038 Ft
- Lemezvas 2,5 m<sup>2</sup> 12.254 Ft
- U vas 25 m 15.591 Ft
- Alumínium lemez 8 m<sup>2</sup> 39.100 Ft
- Feketecső 58 m 19.353 Ft
- Zártszelvény 231 m 117.699 Ft
- Szögvas 84 m 47.565 Ft
- Feketelemez 4 m<sup>2</sup> 15.199 Ft
- Laposvas 148 m<sup>2</sup> 40.828 Ft
- Köracél 132 m 37.178 Ft
- Négyzetvas 240 m 35.251 Ft
- Bronz rúd 11 kg 21.139 Ft

Kiemelt tételek összesen 452.833 Ft

*A fémlemez és szelvény felhasználás 2008. évben 188364 Ft volt, amelyet lényegesen meghalad a kiemelt tételek készletértéke, ezért 180 Eft kiadáscsökkenés érhető el 2009. évben.*

A túlkészletezésből adódóan további kiadáscsökkentés jelent minden olyan anyag felhasználása, amelyet 2009. év előtt szereztek be. Ennek nagyságrendje több százezer forintra becsülhető, hiszen az év végi készletből 4014 Eft volt az anyagkészlet.

- c. A raktári túlkészletezés megakadályozása, illetve csökkentése miatt javasoljuk az anyagigénylési dokumentum (ÜSZ/4.1.1. sz. alfejezet) bevezetését, valamint a KÉSZLET modulban az elfekvő készletek kimutatási lehetőségének számítástechnikai megoldását.
- d. A raktári készletek csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a nyári szezon befejezését követően az elfekvőség feltáró, szakmai leltározást és azt követően anyagértékesítést végezzenek.

3. Egyszeri kiadást jelentő tételek azok, amelyek beszerzése évente nem ismétlődik.
  - a. Kiszámított gépek és berendezések 77.498 Ft értékben.
  - b. Eternit pala 73.333 Ft értékben.

*Az egyszeri kiadásokból elérhető csökkentés 150 Eft.*

4. Hajtóanyag szükséglet csökkentése
  - a. Az éves fűnyírás benzin szükséglete mért átlagos fogyasztási és becsült gyakorisági adatokkal modellezve 4.079 liter a 2008. évi 5.161 literrel szemben. A számítást tartalmazó táblázat a következő oldalakon található. A kiszámított különbség költségcsökkentési kihatása 2008. évi áron számítva 320 Eft.  
  
Itt jegyezzük meg, hogy a bozótvégóknál elvégzett üzemanyag fogyasztás mérések adatai 0,8dl/100 és 2,9dl/100 négyzetméter között szóródtak. Ez is bizonyítja, a kisjavítások és beállítások hetenkénti elvégzésének szükségszerűségét.
  - b. A gázolaj fogyasztás növekedésének megállítására, illetve csökkentésére javasoljuk az MTZ 550 traktor (1989. évi beszerzésű) és az EO kotrógép (1990. évi beszerzésű) korlátozott (30 %-os) üzemidejű használatát.

A korlátozás indoka a karbantartási igény növekedése és a viszonylag magas üzemanyag fogyasztás. A korlátozott üzemmóddal üzemeltetett gépekkel 630 Eft költségcsökkentés érhető el.

***A hajtóanyag szükséglet csökkentésével összesen 320+630=810 Eft megtakarítás érhető el.***

5. A parkok díszítéséhez felhasznált egynyári virágok helyett főleg évelő növények telepítése. ***Ezzel a megoldással a 2008. évben felhasznált 566 Eft-ből legalább 200 Eft megtakarítás érhető el.***

## ***2. Igénybevett szolgáltatáscsökkentési javaslatok***

1. A villamosenergia felhasználást meghatározó beépített lámpatestek teljesítménye az 1999 évi világítás mérési jegyzőkönyvek alapján „túlméretezett”. A probléma

megoldására a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. – az ELMIB csoport tagja - által gyakorlatban bevált fényáram-szabályozást javasoljuk.

A fényáram-szabályozás lényege, hogy azokban az éjszakai időszakokban, amikor a tapasztalatok szerint a legkisebb az utcai forgalom, a közvilágítási lámpatestek fényerősségét a szigorú szabályok által meghatározott minimumra csökkentésük. Ez szemmel alig érzékelhető változást jelent a fényerőben, az energiafogyasztásban viszont jelentős, legalább 25%-os csökkenést idéz elő.

A nagyságrendi energia megtakarítás mellett az éjszakai órákban túlfeszültség miatti gyakori meghibásodások számát is nagymértékben csökkenti.

A KÖZVIL Zrt. az ajánlott energia megtakarítási megoldásra előfinanszírozást kínál, mely szerint a beruházás teljes költsége a fejlesztés hatására keletkező megtakarításokból finanszírozható.

A fényáram-szabályozás alkalmazásával a 2008. évi 8930 Eft villamosenergia költség 6700 Eft-ra csökkenthető, tehát 25%-os 2230 Eft megtakarítás érhető el.

A villamosenergia felhasználás csökkentésére továbbá javasoljuk a Templom díszkivilágításába beépített nagyteljesítményű lámpatestek (1db 2000W és 1db 1500W) kisebbre (2db 250W fémhalogén) cserélését, amellyel a megvilágítás fényereje csak kisebb mértékben fog csökkenni.

A lámpatestek cseréjéből az átlagos üzemidőt (21-06 óráig) számolva minden napra 985,5Kw megtakarítás érhető el, amely 270 Eft éves költségcsökkentést eredményezhet.

***A javasolt villamosenergia megtakarítás megoldásokkal összesen 2230+270=2500 Eft költségcsökkentés érhető el.***

2. A kiemelt munkaeszközök rendszeres kisjavításával a más vállalkozótól igénybe vett karbantartási szolgáltatások csökkentése a következő tételeknél:

- o Fűkasza javítás 26.000 Ft
- o MTZ traktor javítás 15.417 Ft
- o MTZ traktor javítás 6.452 Ft
- o Önjáró javítása 39.167 Ft
- o FS fűkasza javítás 11.542 Ft
- o STHIL javítás 6.575 Ft

Kiemelt tételek összesen 105.153 Ft

***A meghibásodást megelőző kisjavítások tervszerű elvégzésével legalább 50 Eft megtakarítás érhető el.***

3. Igénybe vett szolgáltatások egyéb kiemelt tételei

- a. Az önkormányzati fák vágásának mennyisége 2008. évben rendkívülinek minősíthető, ezért a felmerült 175 Eft-ból normális esetben 70 Eft költségcsökkentés érhető el.
- b. A községi strandfürdő éves festési és mázolási munkáit célszerű a szakismerettel rendelkező saját munkaerővel elvégeztetni, ezzel az anyagköltséget leszámítva 180 Eft költségcsökkentés érhető el.
- c. A strandfürdő szociális épületeinek nyílászáró cseréje számvitelileg felújításnak minősül, ezért a felmerült 200 Eft-tal csökkenthetők a költségek.
- d. A strandfürdő szociális épületéhez tartozó vizesblokk tervekészítés egyszeri költség, ezért a 2009. évben a 240 Eft költségcsökkentő tétel.

***Az igénybe vett szolgáltatások egyéb kiemelt tételeinél összesen 690Eft költségcsökkenés érhető el.***

### **3. A javaslatok összefoglalása**

A GAMESZ szervezet célirányos átvilágítás céljának megfelelően a helyzetfelmérést és a javaslatok kidolgozását, az élőmunka hatékonyság növelésére és a költségcsökkentésre koncentráltan végeztük el, figyelembe véve a Megbízó szakmai elvárásait, valamint a cégünk által vállalt költségmegtakarítási előirányzatot.

A korábbi alfejezetekben részletezett javaslatok alapján, témakörönként összefoglaljuk az ajánlott intézkedések megvalósításával elérhető eredményeket. A javaslatokat részletező összefoglaló táblázatokat a következő oldalak tartalmazzák.

- a. **Élőmunka hatékonyság növelés vezetőkre és beosztottakra összesen 20-20%**
- o Vezetők és beosztottak munkairányítására vonatkozó általános javaslatok alapján 5%-os növelés.
  - o Vezetőkre vonatkozó munkaszervezési javaslatok alapján 15%-os növelés.
  - o Beosztottakra vonatkozó munkaszervezési javaslatok alapján 15%-os növelés.
- b. **Költség és kiadáscsökkentési javaslatok 5260 Eft.**
- o Anyagcsökkentési javaslatok 1590 Eft.
  - o Igénybe vett szolgáltatáscsökkentési javaslatok 3240 Eft.
  - o Kiadáscsökkentési javaslatok 430 Eft.

A célirányos átvilágítással megalapozott javaslatok számszerűsített várható eredményeivel megítélésünk szerint eleget tettünk a megbízásban vállalt kötelezettségünknek, és reméljük, hogy Megbízónk is elégedett lesz a több hónapos elvégzett tényfeltáró és alkotó munkánkkal.

A GAMESZ jelenlegi fejletlen szervezeti adottságaiból adódóan a javaslatok többsége ugyan a munkahelyi szervezettség és tervszerűség növelését szolgálja, de a gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy ezzel a komplex megoldással lehet viszonylag rövid időn belül az élőmunka hatékonyság növelését és a költségcsökkentést egyidejűleg megvalósítani.

A szervezetben bizonyára maradtak még tartalékok, de a bevezetésre javasolt Üzemviteli Szabályzat előírásainak gyakorlati alkalmazásával gyorsabban és eredményesebben fel lehet tárni az üzemviteli folyamatok hatékonyságát korlátozó, eddig információhiány miatt rejtve maradt tényezőit.

Az előzőekben összefoglalt javaslatokon túl megfogalmazzuk még a következő ajánlásainkat:

- A községi strandfürdő területén jelentős reklámterületek kihasználatlanul vannak. Célszerű lenne reklámügynökséget megbízni a reklámfelületek hasznosítására, amelyből megállapodás szerint a GAMESZ is részesedhetne.
- Az egyes tevékenységekre vonatkozó javaslatunkat díjmentesen elvégezzük akkor, amikor a korszerűsített információrendszerből megfelelő mennyiségű és minőségi adat áll rendelkezésünkre.

A GAMESZ célirányos átvilágítására alapozott élőmunka hatékonyság növelő és költségcsökkentő javaslatok önkormányzati véleményezését és elfogadását követően célszerű megindítani a megvalósítási fázist.

Az előzőekben már említett javaslatokat összefoglaló táblázatban a feladatok összehangolt megvalósítására elkészítettük a fontossági rangsorolás szerinti ütemezést, a következő elvek szerint:

- a. Az I. kategóriába tartoznak azok az átszervezési feladatok, amelyeket az önkormányzati jóváhagyás után egy hónap alatt célszerű elvégezni, a szervezet új működési rendjének stabilizálása érdekében.
- b. A II. kategóriába tartoznak azok a feladatok, amelyeket akkor célszerű indítani, ha már az I. kategóriába tartozó működés korszerűsítését megalapozó javaslatok befejeződtek.
- c. A III. kategóriába tartoznak azok a feladatok, amelyek a működést kevésbé érintik, illetve a következő évre vonatkoznak.

Az elfogadott javaslatok bevezetésének előzőekben részletezett ütemezésének eredményes megvalósításához különböző szakmai tartalmú segítséget ajánlunk a következők szerint:

- a. A szervezeti változtatások menedzselésében, főleg az I. kategóriájú feladatok megvalósításában aktív helyszíni, szakmai közreműködés egy hónapig. Ajánlati ár: 160 Eft + áfa.
- b. A munkalapkezelő szoftver kifejlesztése (1 hónap) és azzal a munkalapok adatainak havonkénti feldolgozása és kimutatások elkészítése addig, amíg a GAMESZ a begyakorlást követően a programot és azzal együtt a feladatot át nem veszi. Ajánlati ár: adatfeldolgozás 40 Eft havonként, illetve a szoftverfejlesztés díja átadáskor 120 Eft + áfa.
- c. Az Üzemviteli Szabályzat (tervezet) elfogadását „kísérleti jelleggel” javasoljuk az önkormányzat részére, mert az I. kategóriájú feladatok elvégzése közben a gyakorlati tapasztalatokat felhasználva fogjuk majd véglegesíteni a dokumentumot. A szakértői feladat elvégzésének díját az a) pont szerinti ajánlati ár tartalmazza.

Az előzőekben részletezett szakértői segítséget feltétlenül szükségesnek tartjuk ahhoz, hogy a GAMESZ szervezet működésében a következő évek eredményesebb gazdálkodása minél előbb szakmailag megalapozottabb legyen.

**A GAMESZ szervezet átvilágítása a helyzetfelmérés és a számos javaslat alapján szükségszerű volt, de a közösen elvégzett munka csak akkor hozza meg a várható eredményeket, ha minél előbb elkezdődik a megvalósítás menedzselése és a végrehajtásban, az előirányzott feladatok elvégzésében a szakszerűség és gyorsaság fog érvényesülni.**

Keszthely, 2009. augusztus 10.

Wisinszky Károly

TERVKONT Bt.

képviselő

# ELŐTERJESZTÉS

## Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.június 08-i ülésére

**Tárgy:** Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006./123/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról, minden tagállam kötelezettségévé teszi, hogy a jogrendszerét vizsgálja felül és hozza összhangba az irányelv rendelkezéseivel, úgy hogy annak eredményéről az Európai Bizottságot 2009. december 28-ig tájékoztatni tudják.

Mivel az önkormányzatok is tagállami jogalkotónak minősülnek, a felülvizsgálat a települési önkormányzatokra is kiterjed.

Az irányelvnek való megfelelés érdekében megtörtént hatályos joganyag átvilágítása, aminek eredményeképpen meghatározásra kerültek az irányelvvel ellentétes jogszabályok (önkormányzatok tekintetében, az önkormányzati rendeletek).

Az átvilágítás során annak vizsgálatára került sor, hogy a rendelet tartalmaz-e

- *engedélyezési eljárást (pl: közterület-használat, település címerének használatára vonatkozóan),*
- *vagy más – a szolgáltatás tartalmát érintő - korlátozást, követelmény, tilalmat (pl: meghatározott szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele, meghatározott jogi formában történő működés, minimális vagy maximális díj előírása),*

Az engedélyezési rendszernek meg kell felelni a megkülönböztetés mentesség, a szükségesség, valamint az arányosság követelményének.

Amennyiben az e tárgykörbe tartozó rendeletek megfelelnek a leírt követelményeknek, ezeket az alábbi jogharmonizációs záradékkal kell ellátni:

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Amennyiben a rendelet nem felel meg az irányelvben előírt követelményeknek a módosításuk, vagy hatályon kívül helyezésük szükséges.

Az érintett önkormányzati rendeletek átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000.(II.24.) számú Ör. esetében a jogharmonizációhoz szükséges a 9. §. (7) bekezdés

törlése. E rendelkezés előírja, hogy az elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul dögtemetőbe szállítani. Ez a rendelkezés sérti az Európa Parlament 1774/2002. számú rendeletét, mely alapján 2005. évben Magyarországon a dögkutak teljes mértékben felszámolásra kerültek.

A 6/2000.(II.24.) számú Ör. módosítására a július 08-i képviselő-testületi ülésre önálló előterjesztés készül.

Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról szóló 8/1997.(V.27.) rendelet újra szabályozása (új rendelkezés alkotása) indokolt, mivel szövegezése nehezen követhető ellentmondásos. (A július 08-i Képviselő-testületi ülésre önálló előterjesztés készült.

A leírtak alapján a következő önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal való kiegészítése indokolt a mellékelt rendelet – tervezet szerint:

1. Az állattartás szabályairól szóló **16/2008.(IX.24.)** Ör.
2. A parkolás szabályairól, a parkolási díjak meghatározásáról szóló **12/2000.(IV.27.)** Ör.
3. Az önkormányzat közművelődéséről, nyilvános könyvtári ellátásáról szóló **12/2003.(XII.18.)** Ör.
4. A Településrendezési Tervről szóló **7/2004.(V.30.)** Ör.
5. A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló **3/2007.(II.28.)** Ör.
6. Az önkormányzat vagyonáról és vagyon gazdálkodásáról szóló **8/2007.(IV.26.)** Ör.
7. A környezetvédelmi alapról szóló **15/2004.(X.01.)** Ör.
8. A hulladékgazdálkodási tervről szóló **17/2004.(X.07.)** Ör.
9. A talajterhelési díjról szóló **2/2005.(II.03.)** Ör.
10. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló **7/2007.(IV.26.)**
11. A temető rendjéről és temetkezési tevékenységről szóló **18/2007.(X.31.)** Ör.
12. A sportról szóló **5/2009.(IV.01.)** Ör.

A felsorolt rendeletek záradékkal ellátását egy rendeletben javaslom végrehajtani a mellékelt tervezet szerint.

Balatonberény, 2009. június 29.

Schenk István

jegyző

## Előterjesztés

### a Képviselő-testület 2009. szeptember 2-i ülésére

#### **Tárgy: Balatonberény belterület 679 hrsz-ú közpark elnevezése**

Henger Éva és Henger Emil fonyódi lakosok írásban kezdeményezték a balatonberényi 679 hrsz-ú közterület elnevezését.

Kérelmüket a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2009. június 8-i ülésén tárgyalta. A végleges álláspont kialakításához további információk beszerzését, helytörténeti adatok megismerését kérte, melyre a bizottság 2009. szeptember 1-i ülésén kerül sor Kovács Ilona helytörténész meghallgatásával.

A tárgyhoz kapcsolódó hatályos jogszabályi előírásokat az alábbiakban kívánom ismertetni.

A helyi önkormányzatok és szerveik ..... feladat és hatásköréről szóló 1991 évi XX. törvény 39.§. (2) bekezdése szerint

**„A helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozik ..... a jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.**

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm.rendelet az alábbi idevágó rendelkezéseket tartalmazza:

2.§.(3) bekezdés j.pont „közterületnév: a bel- és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, köz, sétány, stb. utótagot tartalmazó neve:”

5.§.(1) bek. „A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési és a helyi kisebbségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkorai akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását.”

5.§.(7) c.pont „a közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.”

A fenti tájékoztatással a megalapozott döntés előkészítését és meghozatalát kívántam elősegíteni.

Balatonberény, 2009. augusztus 28.

Schenk István sk.

jegyző

