

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 29-én (szerdán) 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, 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. Az Önkormányzat 2011. második félévi előirányzat módosítása
Előadó: Horváth László polgármester
Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
4. Tankönyvtámogatás és étkezési térítési díj megállapítása 2011/2012. tanévre
Előadó: Horváth László polgármester
5. Falubejárás tapasztalatairól
Előadó: Horváth László polgármester
6. Egyebek.
7. Zárt ülés.

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

Balatonberény, 2011. június 22.

Horváth László sk.
polgármester

Előterjesztés

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről, a társulási tanácsokban végzett tevékenységről (pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósításáról).

Előadó: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 139/2008.(VIII.27.) határozata előírta, hogy a polgármester évente két alkalommal beszámol a társulásokban és a társulási tanácsokban végzett munkájáról.

Előző beszámolómról a 2010. december 15-i ülésen került sor, melyet a Képviselő-testület a 201/2010.(XII.15.) határozatával jóváhagyott.

A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXX. törvény (továbbiakban: tv.) szabályozza a helyi önkormányzatok közös feladatellátására és társulására vonatkozó szabályokat. A tv. 6.§. (4) bekezdése írja elő a polgármester éves beszámolási kötelezettségét a Képviselő-testület felé.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. (továbbiakban TeTv.) 6.§. (3) bekezdése szerint a társulási tanács tagjai (vagyis a polgármesterek) évente legalább két alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

I. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulásban a megelőző beszámoló óta végzett munkáról.

2011. február 14. (péntek)

- Biztosítási brókerek tájékoztatója
- Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010.(II.12.) határozat módosítása
- Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása
- Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása
- Marcali Kistérségi többcélú Társulás 2011. évi munkatervének módosítása

2011. április 18. (hétfő)

- Tájékoztató a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről
- Beszámoló a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi gazdálkodásáról
- A 2011. évi Közbeszerzési Terv megvitatása

- A közfoglalkoztatás rendszerének hiányosságairól szóló határozat
- Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatás megvalósítására

II Beszámoló a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Önkormányzatok Közoktatási Intézménye Társulásáról

A beszámolási időszakban az intézményfenntartó társulással folyamatos napi kapcsolatban voltunk és vagyunk. A törvényi és gazdálkodási előírások egyeztetése mellett az intézményvezetői pályázat kiírása és elbírálásának előkészítése volt kiemelt feladat.

A Képviselő-testület tagjai ismerik mindazokat az előterjesztéseket és határozatokat, amelyek 2011. év I. félévében ezzel kapcsolatosan keletkeztek.

A Közoktatási törvényben előírt és az ütemtervben meghatározott kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk, mely alapját képezte annak, hogy a Balatonszentgyörgyi Székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás az Alapító Okiratát és alapidokumentumait a törvényes keretek között határidőben módosítottuk.

Beszámolóhoz kapcsolódóan a 2010. december 20-ai társulási ülésen a közoktatási intézmény Pedagógiai Programját hagytuk jóvá.

A legutóbbi 2011. június 14-i intézményfenntartó társulási ülésen az intézmény Minőségirányítási Programját fogadta el.

III Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos feladat ellátás

Az intézményfenntartó társulás munkáját, feladatellátást a törvényi előírásoknak megfelelően 2011. évi I. félévében több önálló napirendi pont keretében tárgyaltuk, a költségvetésünk keretében szereplő előirányzatokat minden esetben határidőben átutaltuk. Társulási ülés volt 2011. január 25-én ahol 2010. pénzügyi beszámolója és 2011. évi költségvetés tervezete lett megtárgyalva. A 2011. április 28-i ülésen a társulás alapidokumentumait módosítottuk a törvényváltozások alapján.

IX Dél-balatoni Szennyvízelvezetést és Megvalósítást Célzó Önkormányzati Társulás

2011. év I. félévében a társulással kapcsolatban változásra, rendezvényre nem került sor. 31/2011.(II.23.) önkormányzati határozatunkban a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Balatonberény kilépési szándékát a Társulásból (a tagsági érdekeltség hiányában) tegye meg. Ez megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen beszámolómban a jogszabályi követelményeknek megfelelően az önkormányzati társulásokban végzett munkáról, a társulási megállapodásokban foglalt feladatellátásokról igyekeztem tájékoztatást adni. A Képviselő-testület valamennyi ülésén a két ülés között végzett munkám keretében minden esetben ismertettem a társulási eseményeket, döntéseket is, ez került most összefoglalásra.

Kérem beszámolóim tudomásulvételét.

Határozati javaslat

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások működésével a társulási tanácsokban végzett tevékenységről szóló 2011. I. félévi polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2011. június 23.

Horváth László
polgármester

Szöveges előterjesztés az önkormányzat 2011. I. félévi előirányzat módosításához

Tisztelt Képviselő-Testület !

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, módosított 4/2011.(II.23.) rendeletének 14.§.(1), (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat 2011. I. féléves előirányzat módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. Központi pótelőirányzatok

Normatív kötött felhasználású támogatások

4.612 eFt normatív támogatást az 1. sz. mellékletben felsorolt szociális célú kifizetésekre nyújtottak. Nem a teljes bevételi összeggel emeltük meg kiadási előirányzatainkat, mert az eredeti költségvetésben átvett pénzeszközként terveztük meg bevételeink között szociális kiadásaink állami támogatás fedezetét, ezért most 4.243 eFt pótelőirányzattal a bevételi oldalunkat csökkentettük. Amennyiben a későbbiekben a szociális kifizetések a tervezett összeget meghaladják, a költségvetés főösszegét is befolyásoló előirányzat módosítása szükséges. 369 eFt az előző évi decemberi közmunka költségére eső támogatási összeg, amivel a személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzatát növeltük meg a mellékletben felsorolt intézményeknél.

Központosított előirányzatok

Központosított támogatásként a könyvtári könyvállomány gyarapításához 192 eFt hozzájárulásban részesültünk. A nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázaton 100 eFt támogatást nyertünk, melyből 6 gyermek részére 45 napra biztosíthatunk meleg ebédet, 7 gyermek részére önerőből kellett biztosítani az étkezést, ez volt a feltétele a pályázati támogatásnak, összesen 13 gyermek kap 45 napig ingyenes étkezést. A prémium éves köztisztviselő bérköltségéhez 2.084 eFt támogatást nyújtottak (2010.IV.n.év + 2011. I.félév). Előirányzatot nem emeltünk, mert átvett pénzeszközként a várható éves támogatást figyelembe vettük bevételeinknél.

Egyéb központi támogatások

A költségvetési szervek dolgozóinak kereset-kiegészítéséhez eddig 227 eFt pótelőirányzatot kaptunk, amire szintén előirányzatot terveztünk, ha a tényleges támogatás meghaladja a tervezettet akkor módosítjuk majd kiadási előirányzatunkat.

2011. évi módosított költségvetésünk főösszege **661 eFt-tal** nő, a jelenlegi módosítás után **268.039 eFt** lesz.

Balatonberény, 2011. június 29.

Darvasné S.J. pénzügyi vezető

Szöveges előterjesztés az önkormányzat 2011. I. félévi előirányzat módosításához

Tisztelt Képviselő-Testület !

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, módosított 4/2011.(II.23.) rendeletének 14.§.(1), (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat 2011. I. féléves előirányzat módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. Központi pótelőirányzatok

Normatív kötött felhasználású támogatások

4.612 eFt normatív támogatást az 1. sz. mellékletben felsorolt szociális célú kifizetésekre nyújtottak. Nem a teljes bevételi összeggel emeltük meg kiadási előirányzatainkat, mert az eredeti költségvetésben átvett pénzeszközként terveztük meg bevételeink között szociális kiadásaink állami támogatás fedezetét, ezért most 4.243 eFt pótelőirányzattal a bevételi oldalunkat csökkentettük. Amennyiben a későbbiekben a szociális kifizetések a tervezett összeget meghaladják, a költségvetés főösszegét is befolyásoló előirányzat módosítása szükséges. 369 eFt az előző évi decemberi közmunka költségére eső támogatási összeg, amivel a személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzatát növeltük meg a mellékletben felsorolt intézményeknél.

Központosított előirányzatok

Központosított támogatásként a könyvtári könyvállomány gyarapításához 192 eFt hozzájárulásban részesültünk. A nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázaton 100 eFt támogatást nyertünk, melyből 6 gyermek részére 45 napra biztosíthatunk meleg ebédet, 7 gyermek részére önerőből kellett biztosítani az étkezést, ez volt a feltétele a pályázati támogatásnak, összesen 13 gyermek kap 45 napig ingyenes étkezést. A prémium éves köztisztviselő bérköltségéhez 2.084 eFt támogatást nyújtottak (2010.IV.n.év + 2011. I.félév). Előirányzatot nem emeltünk, mert átvett pénzeszközként a várható éves támogatást figyelembe vettük bevételeinknél.

Egyéb központi támogatások

A költségvetési szervek dolgozóinak kereset-kiegészítéséhez eddig 227 eFt pótelőirányzatot kaptunk, amire szintén előirányzatot terveztünk, ha a tényleges támogatás meghaladja a tervezettet akkor módosítjuk majd kiadási előirányzatunkat.

2011. évi módosított költségvetésünk főösszege **661 eFt-tal** nő, a jelenlegi módosítás után **268.039 eFt** lesz.

Balatonberény, 2011. június 29.

Darvasné S.J. pénzügyi vezető

Előterjesztés				
a 2011.I. félévben engedélyezett pótelőirányzatokról.				
I. Központi pótelőirányzatok				
				ezer Ft
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<u>Norm. Kötött felhaszn.tám.ei</u>				
<u>Társadalom pol.juttatások ei</u>				
RÁT (rendelk.áll.tám.)	637			
Rendszeres szoc.segély ei	466			
Ápolási díj	513			
Időskorúak járuléka	216			
Bérpótló jöv. Tám.ei.	2411			
Közmunka bérkölts.tám.ei.	369			
Műk.c.pénzeszk.átvétel ei.		4243		
Személyi juttatások ei. Műv.Ház			146	
Polgárm.Hiv.			81	
GAMESZ			99	
Munkált.terh.jár. Ei. Műv.Ház			20	
Polgárm.Hiv.			10	
GAMESZ			13	
<u>Központosított előirányzatok</u>				
Prémium éves köztisztv.bérköltség tám.	2084			
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	100			
Közműv.érdekeltségi tám.	192			
Műk.c.pénzeszk.átvétel ei.		2084		
Társadalom pol.juttatások ei			100	
Dologi kiadások ei. Műv.Ház			192	
<u>Egyéb központi támogatások</u>				
Közszféra dolg. Bérkompenzációja	227			
Működési c.pénzeszköz átvétel ei.		227		
Központi ei mód. Összesen :	7215	6554	661	0
2011. Mód.költségv.vált. (Kiad.és Bev. Növeked.)	661		661	

Balatonberény, június 29.				
			Darvasné	

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő- testületének

..... önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló a 9/2011. (IV.27.) számú rendelettel módosított, 4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Balatonberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet

1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal önálló címnek minősül. Az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) önálló alcímeket alkotnak.

(3) A Balatonberény Község Önkormányzata mint törzskönyvi jogi személy a Polgármesteri Hivatal címébe épül be önálló alcímként (továbbiakban Önkormányzat).

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését

268.039 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
268.039 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
26.044 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 229.329 E

Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 208.417 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 20.912 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 255.373 E Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 217.252 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások	72.902 E Ft,	
- munkaadókat terhelő járulékok	18.309 E Ft,	
- dologi jellegű kiadások		84.627 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	----- E Ft,	
- speciális célú támogatások	41.234 E Ft,	
- ezen belül a lakástámogatás összegét	--- E Ft	
- egyéb működési kiadások előirányzata	E Ft	
- működési tartalék	180 E Ft	

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 38.121 E Ft-ban,

- beruházások előirányzata:	19.709 E Ft,	
- felújítások előirányzata:		5.830 E Ft,
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata:		1.600 E

Ft.

- ezen belül kiemelt előirányzatként :,		
- intézményi beruházások összegét	19.709 E Ft	
- a lakásépítés összegét	---- E Ft.	
- államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait	---- E Ft	
- felhalmozási céltartalék:	10.982 E Ft	

összeben állapítja meg

A költségvetési hiány/többlet

c) költségvetési hiányát 26.044 E Ft-ban,

ca) működési költségvetési hiányát 8.835 E Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 17.209 E Ft-ban,

d) előző évi elfogadott pénzmaradványát 18710 E Ft-ban,

da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

3.195 E Ft-ban,

db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

15.515 E Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek bevételeit 20.000 E Ft-ban,

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 18.306 E Ft-ban,

eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1.694 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 12.666 E Ft-ban,

fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 9.666 E Ft-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.000 E Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét önkormányzat összesen és költségvetési szervenként (címenként) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 3.§ (1) bekezdés d) pontja hagyja jóvá, ami a Polgármesteri Hivatalon belüli, önkormányzat alcím költségvetésében kerül kimutatásra.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 3.§ (1) bekezdés e), f) pontja szerint hagyja jóvá, kimutatása az önkormányzati alcímben történik.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételeit címenként és forrásonként a pénzügyminiszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadásokat költségvetési szervenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 6.sz. melléklet, felhalmozási kiadásait feladatonként és címenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek éves létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, címenként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és szerveinek együttes, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonkénti bontásban, valamint külön tételben az általános és céltartalékot, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását szolgáló műveletek működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül a 9. bekezdésben foglaltakon kívül a kiemelt előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző nem rendelkezik.

Az önkormányzat nevében, az önkormányzati hivatal költségvetési előirányzatai terhére a 3. bekezdésben meghatározott kivétellel, kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(9) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

(10) Az önállóan működő költségvetési szervek nevében a költségvetési szerv vezetője jogosult kötelezettséget vállalni, illetve az általa írásban megbízott a szerv alkalmazásában álló személy.

(11) Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 1000 E Ft-ot el nem érő kifizetések, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs díjak kifizetése, továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások, valamint az Ámr. 72.§ (12) bekezdésében leírtak esetében. Ennek rendjét az önkormányzat szerveinek belső szabályzatában kell rögzíteni.

(12) Több éves kihatású kötelezettségvállalás esetében, ha az eléri a szerv tárgyévi költségvetésének 5%-át, vagy a 300 E Ft-ot, a költségvetési szerv vezetője csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha erre a Képviselő-testülettől felhatalmazása van.

Általános és céltartalék

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) általános tartalékát -----**E. Ft-tal,**

b) működési céltartalékát **180 E. Ft-tal,**

c) felhalmozási céltartalékát **10.982 E. Ft-tal,**

ca) felújítási céltartalékát --- E. Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát **10.982 E. Ft-tal**

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt, a céltartalék összegét, e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

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

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

(4) 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.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. §

A Képviselő-testület a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet címenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az 3/2011.(II.23.) rendeletében meghatározott tartalommal, tájékoztatás céljából az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra, jóváhagyásra.

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet

14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- 13. melléklet: Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

- 14. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak

előirányzatai éves bontásban és összesítve

- 15. melléklet: Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

9. §

A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében érdekében maximum évi 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.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 20.000 E Ft értékhatárig - a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

(4) A 10.§ (3) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

11. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

1. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát többletbevételből az Aht. 100/B.§ (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe vételével a Képviselő-testület döntése alapján növelheti.

(5) Az (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók abban az esetben, ha feladatmaradás történt, továbbá, ha a feladat ellátására más szervezeti formában kerül sor.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal, amely az önállóan működő költségvetési szervvel kötött Munkamegosztási Megállapodás alapján ellátja az Ámr. 15. § (2) bekezdés szerinti feladatokat._

13. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon- a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan is, a számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a személyi juttatások és járulékok előirányzatával - e rendelet előírásai szerint - minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében és analitikus nyilvántartásaiban elkülönítetten tartja nyilván az önállóan működő intézmények előirányzatait. Az önállóan működő költségvetési szerv felel a költségvetési előirányzatainak gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén a Képviselő-testület visszavonhatja, korlátozhatja az előirányzatok feletti jogosultságot, elrendelheti a munkamegosztási megállapodás módosítását.

(5) Az intézmények használatába adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási, beruházási, felújítási, hasznosítási szabályokat az önkormányzat Vagyongazdálkodásáról szóló módosított 8/2007.(IV.26.) számú rendelete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait

maradéktalanul teljesíteni tudja.

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

(10) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(11) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(12) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

Előirányzatok megváltoztatása

14. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

15. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változásairól a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő

megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben), a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

16. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 15 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni.

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

17. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott összeghez képest átcsoportosítást a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok között a képviselő-testület engedélyével végezhet.

A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzataik között.

(2) A működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli saját hatáskörű előirányzat módosításokról

az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(3) Az (1), (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele esetén ezek a kiadások is a személyi juttatások között tervezhetők, a 18.§-ban leírt szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályok szerint.

Szolgáltatási szerződés

18. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben 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 megkötöni.

(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 szervben 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.

19.§.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a Képviselő-testület által engedélyezett személyi juttatások és létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik, önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak összetételét, munkaidő alapját.

(2) Saját hatáskörben a költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszám előirányzatukat nem léphetik túl, nem emelhetik meg semmilyen forrásból.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a személyi juttatások egyes tételein megtervezett előirányzatok között feladatváltással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre azon előirányzatok kivételével, amelyek mértéke e rendeletben foglaltak alapján nem növelhető. Az átcsoportosítás a törvényi kötelezettségen alapuló juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

20. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület működési, illetve felhalmozási cél szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21. §

(1) A céljelleggel juttatott támogatások elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év január 31. napjáig nyújtható be.

(3) A Képviselő-testület a Pénzügyi,-Településfejlesztési,-Környezetvédelmi és idegenforgalmi Bizottságot (továbbiakban Pénzügyi Bizottság) bízta meg a kérelmek elbírálásával kapcsolatos előkészítő munkával, ennek keretében a bizottság hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt, majd véleményezi a benyújtott kérelmeket és írásban javaslatot tesz a testület felé a támogatási összeg megjelölésével, a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb a testület soron következő ülése előtt. A Képviselő-testület a döntést követő 15 (munka)napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket.

(5) A támogatás folyósításának, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül nyílik meg a lehetősége. A támogatások kiutalása a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé.

(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 31. napjáig köteles eleget tenni. A Pénzügyi Bizottság az előző évi elszámolásokat felülvizsgálja, az erről készített beszámolót írásban a testület részére megküldi, a Képviselő-testület legkésőbb a zárszámadás tárgyalásakor ennek elfogadásáról dönt.

(8) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb, következő évi támogatás nem ítélt meg.

(9) A Képviselő-testület a „ 8411261 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton belül a –működési pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek – című kiadáson belül **270.000Ft** támogatás felhasználására a polgármestert felhatalmazza. E keretből alapítványi támogatás nem teljesíthető az Ötv. 10. §.(1) bekezdés d.) pontja alapján.

(10) Társulási Megállapodás alapján átadott pénzeszközök elszámolása a megállapodásban rögzítettek szerint történik, a zárszámadás elfogadása előtt a gesztor önkormányzat által megküldött elszámolást a Képviselő-testület tárgyalja és dönt az elfogadásáról.

(11) A Képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves

belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(12) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

(13) Az önkormányzat által kötött az Áht. 15/B. §-ában meghatározott típusú, **nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó** szerződéseket, a jogszabályban meghatározott időpontban és adatokkal az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(14) Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek - adott költségvetési évben egybeszámított - összege a **kettőszázezer forintot nem haladja meg**, a honlapon nem kell közzétenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának **10%-át**, vagy egyébként a **150 millió forintot**, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr. 167. § (2) bekezdésében, személyére az Ámr. 167. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg. Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire az Ámr. 164. § (7) bekezdésében, a 165. § (1)-(5) és (7) bekezdésében és a 166. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1)

bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

- az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
- az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS, A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

23. §

(1) A Képviselő-testület által jutalmazásra, teljesítményösztönzésre engedélyezett, kifizethető keret összegét és forrását a rendelet személyi juttatások előirányzata tartalmazza, költségvetési szervenként.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) 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.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

24. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a 1.cím, 1 cím 11 alcím személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül tervezett összegben hagyja jóvá.

25. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője

köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(2) Az Ötv.92. §. (10) bekezdése értelmében a polgármester a tárgyévre vonatkozó- külön jogszabályban- meghatározott éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a – zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §.

(1) E rendelet 2011. június 29-én 18 órakor lép hatályba.

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

.....
polgármester
jegyző

.....

Kihirdetési záradék: A rendelet 2011. kihirdetésre került.

Schenk István
Jegyző

**1. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez**

A címrend

	A	B
	Cím száma és neve	Alcím száma és neve
	1. Polgármesteri Hivatal	1.1 Önkormányzat
		2. GAMESZ
		3. Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár
		(továbbiakban: Művelődési Ház)

**2. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tárgyévi
költségvetési bevételeinek
és kiadásainak főösszege címenként**

ezer forintban

Cím száma, neve	Alcím száma, neve	Költségvetésének bevételi főösszege	Költségvetésének kiadási főösszege
1. Polgármesteri Hivatal		943	46.288
	1.1. Önkormányzat	247.048	141.633
1. cím és 1.1 alcím összesen:		247.991	187.921
	2. GAMESZ	17.950	65.400
	3. Művelődési Ház	1.437	14.057
Önkormányzat mindösszesen:		267.378	267.378

3. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati

rendeletehez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen cím adatai Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	
			Működési	Felhalmozási
1	I. Működési bevételek (2+3+8+15)	207.756	207.756	
2	1. Intézményi működési bevételek (07.ü.04.,14.,19.és23.s)	35.797	35.797	
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ü.25. sor) (4+.....+7)	133.250	133.250	
4	2.1. Illetékek (16.ü. 01. sor)			
5	2.2. Helyi adók (16. ü 10.sor)	86.200	86.200	
6	2.3. Átengedett központi adók (16.ü 18.sor)	45.650	45.650	
7	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.ü 11.és 19-től 24-ig sorok)	1.400	1.400	
8	3. Működési támogatások (9+....+14)	19.175	19.175	
9	Önkorm. költségvetési támogatása (16/54)	19.175	19.175	
10	3.1. Normatív hozzájárulások (16ü38 s.,vagy 11ü07 sor)	19.175	19.175	
11	3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak (16.ü40.s., vagy 11.ü09.s)			
12	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.ü.42s. és 43. s.)			
13	3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48, vagy 11/25)			
14	3.5. Egyéb központi támogatás (16/53)			

15	4. Egyéb működési bevételek (16+...+19)	19.534	19.534	
16	4.1. Támogatásértékű műk.bevételek (9/18)	19.534	19.534	
17	4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről(07/34)			
18	4.3. Előző évi működési célú pénzmarad vány átvétel (9/53)			
19	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (9/45)			
20	II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20.524		20.524
21	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
22	1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)			
23	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35, vagy11/06)	2.324		2.324

24	3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért) 08/14 és 17 sor.			
25	2. Felhalmozási támogatások			
26	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)			
27	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/ 26)			
28	3. Egyéb felhalmozási bevételek	18.200		18.200
29	3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz. (9/41)	18.200		18.200
30	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államház.-on kívülről (8/ 41)			
31	3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmarad- vány átvétel (9/61)			
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)	388		388
33	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
34	B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	228.668	207.756	20.912
35	Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege			
36	C. Költségvetési hiány belső finanszírozásá- ra szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek			
37	V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor (38+39)	18.710	3.195	15.515
38	1.Működési célra	3.195	3.195	
39	2.Felhalmozási célra	15.515		15.515

40	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
41	VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor			
42	1. Működési célú bevételek			
43	2. Felhalmozási célú bevételek			
44	VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)	20.000	20.000	
45	1. Működési célú hitel felvétele, és kötvénykibocsátás működési célra 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	20.000	20.000	
46	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocs. felhalm. célra 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
47	D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	38.710	23.195	15.515
48	Összesen (B+C+D):	267.378	230.951	36.427

3. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. cím adatai Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	

			Működés i	Felhal- mozási
1	I. Működési bevételek	943	943	
2	1. Intézményi működési bevételek (07.ü.04.,14.,19.és23.s)	383	383	
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ü.25. sor)			
4	2.1. Illetékek (16.ü. 01. sor)			
5	2.2. Helyi adók (16. ü 10.sor)			
6	2.3. Átengedett központi adók (16.ü 18.sor)			
7	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.ü 11.és 19-től 24- ig sorok)			
8	3. Működési támogatások			
9	Önkorm. költségvetési támogatása (16/54)			
10	3.1. Normatív hozzájárulások (16ü38 s.,vagy 11ü07 sor)			
11	3.2. Központosított előirányzatokból ^a működési célúak (16.ü40.s., vagy 11.ü09.s)			
12	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.ü.42s. és 43. s.)			
13	3.4. Normatív kötött felhasználású támo- gatások (16/48, vagy 11/25)			
14	3.5. Egyéb központi támogatás (16/53)			
15	4. Egyéb működési bevételek	560	560	
16	4.1. Támogatásértékű műk.bevételek (9/18)			
17	4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről(07/34)			
18	4.3. Előző évi működési célú pénzmarad vány átvétel (9/53)			
19	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (9/45)			
20	II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			

21	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
22	4. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)			
23	5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35, vagy11/06)			

24	6. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért) 08/14 és 17 sor.			
25	2. Felhalmozási támogatások			
26	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)			
27	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/ 26)			
28	3. Egyéb felhalmozási bevételek			
29	3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz. (9/41)			
30	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államház.-on kívülről (8/ 41)			
31	3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmarad- vány átvétel (9/61)			
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)			
33	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
34	B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	943	943	
35	Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege			
36	C. Költségvetési hiány belső finanszírozásá- ra szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek			
37	V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor			
38	1. Működési célra			
39	2. Felhalmozási célra			

40	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
41	VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor			
42	1. Működési célú bevételek			
43	2. Felhalmozási célú bevételek			
44	VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)			
45	1. Működési célú hitel felvétele, és kötvénykibocsátás működési célra 3. Rövid lejáratú hitelek felvétele 4. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
46	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocs. felhalm. célra 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
47	D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.			
48	Összesen (B+C+D):	943	943	

3. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT 1.1 alcím adatai

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	

			Működés i	Felhal- mozási
1	I. Működési bevételek	187.426	187.426	
2	1. Intézményi működési bevételek (07.ü.04.,14.,19.és23.s)	16.027	16.027	
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ü.25. sor)	133.250	133.250	
4	2.1. Illetékek (16.ü. 01. sor)			
5	2.2. Helyi adók (16. ü 10.sor)	86.200	86.200	
6	2.3. Átengedett központi adók (16.ü 18.sor)	45.650	45.650	
7	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.ü 11.és 19-től 24- ig sorok)	1.400	1.400	
8	3. Működési támogatások	19.175	19.175	
9	Önkorm. költségvetési támogatása (16/54)	19.175	19.175	
10	3.1. Normatív hozzájárulások (16ü38 s.,vagy 11ü07 sor)	19.175	19.175	
11	3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak (16.ü40.s., vagy 11.ü09.s)			
12	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.ü.42s. és 43. s.)			
13	3.4. Normatív kötött felhasználású támo- gatások (16/48, vagy 11/25)			
14	3.5. Egyéb központi támogatás (16/53)			
15	4. Egyéb működési bevételek	18.974	18.974	
16	4.1. Támogatásértékű műk.bevételek (9/18)	18.974	18.974	
17	4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről(07/34)			
18	4.3. Előző évi működési célú pénzmarad vány átvétel (9/53)			
19	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (9/45)			
20	II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20.524		20.524

21	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
22	7. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)			
23	8. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35, vagy11/06)	2.324		2.324

24	9. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért) 08/14 és 17 sor.			
25	2. Felhalmozási támogatások			
26	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)			
27	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/ 26)			
28	3. Egyéb felhalmozási bevételek	18.200		18.200
29	3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz. (9/41)	18.200		18.200
30	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államház.-on kívülről (8/ 41)			
31	3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmarad- vány átvétel (9/61)			
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)	388		388
33	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
34	B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	208.338	187.426	20.912
35	Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege			
36	C. Költségvetési hiány belső finanszírozásá- ra szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek			
37	V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor	18.710	3.195	15.515
38	1.Működési célra	3.195	3.195	
39	2.Felhalmozási célra	15.515		15.515

40	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
41	VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor			
42	1. Működési célú bevételek			
43	2. Felhalmozási célú bevételek			
44	VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)	20.000	20.000	
45	1. Működési célú hitel felvétele, és kötvénykibocsátás működési célra 5. Rövid lejáratú hitelek felvétele 6. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	20.000	20.000	
46	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocs. felhalm. célra 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
47	D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	38.710	23.195	15.515
48	Összesen (B+C+D):	247.048	210.621	36.427

3. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

GAMESZ 2.számú alcím adatai ezer FT-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	

			Működés i	Felhal- mozási
1	I. Működési bevételek	17.950	17.950	
2	1. Intézményi működési bevételek (07.ü.04.,14.,19.és23.s)	17.950	17.950	
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ü.25. sor)			
4	2.1. Illetékek (16.ü. 01. sor)			
5	2.2. Helyi adók (16. ü 10.sor)			
6	2.3. Átengedett központi adók (16.ü 18.sor)			
7	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.ü 11.és 19-től 24- ig sorok)			
8	3. Működési támogatások			
9	Önkorm. költségvetési támogatása (16/54)			
10	3.1. Normatív hozzájárulások (16ü38 s.,vagy 11ü07 sor)			
11	3.2. Központosított előirányzatokból ^a működési célúak (16.ü40.s., vagy 11.ü09.s)			
12	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.ü.42s. és 43. s.)			
13	3.4. Normatív kötött felhasználású támo- gatások (16/48, vagy 11/25)			
14	3.5. Egyéb központi támogatás (16/53)			
15	4. Egyéb működési bevételek			
16	4.1. Támogatásértékű műk.bevételek (9/18)			
17	4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről(07/34)			
18	4.3. Előző évi működési célú pénzmarad vány átvétel (9/53)			
19	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (9/45)			
20	II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			

21	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
22	10. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)			
23	11. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35, vagy 11/06)			

24	12. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért) 08/14 és 17 sor.			
25	2. Felhalmozási támogatások			
26	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)			
27	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/ 26)			
28	3. Egyéb felhalmozási bevételek			
29	3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz. (9/41)			
30	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államház.-on kívülről (8/ 41)			
31	3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmarad- vány átvétel (9/61)			
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)			
33	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
34	B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	17.950	17.950	
35	Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege			
36	C. Költségvetési hiány belső finanszírozásá- ra szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek			
37	V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor			
38	1.Működési célra			
39	2.Felhalmozási célra			

40	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
41	VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor			
42	1. Működési célú bevételek			
43	2. Felhalmozási célú bevételek			
44	VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)			
45	1. Működési célú hitel felvétele, és kötvénykibocsátás működési célra 7. Rövid lejáratú hitelek felvétele 8. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
46	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocs. felhalm. célra 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
47	D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.			
48	Összesen (B+C+D):	17.950	17.950	

3. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3.alcím adatai ezer FT-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		Eredeti	Összesből	

			Működés i	Felhal- mozási
1	I. Működési bevételek	1.437	1.437	
2	1. Intézményi működési bevételek (07.ü.04.,14.,19.és23.s)	1.437	1.437	
3	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ü.25. sor)			
4	2.1. Illetékek (16.ü. 01. sor)			
5	2.2. Helyi adók (16. ü 10.sor)			
6	2.3. Átengedett központi adók (16.ü 18.sor)			
7	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.ü 11.és 19-től 24- ig sorok)			
8	3. Működési támogatások			
9	Önkorm. költségvetési támogatása (16/54)			
10	3.1. Normatív hozzájárulások (16ü38 s.,vagy 11ü07 sor)			
11	3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak (16.ü40.s., vagy 11.ü09.s)			
12	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.ü.42s. és 43. s.)			
13	3.4. Normatív kötött felhasználású támo- gatások (16/48, vagy 11/25)			
14	3.5. Egyéb központi támogatás (16/53)			
15	4. Egyéb működési bevételek			
16	4.1. Támogatásértékű műk.bevételek (9/18)			
17	4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről(07/34)			
18	4.3. Előző évi működési célú pénzmarad vány átvétel (9/53)			
19	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (9/45)			
20	II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			

21	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
22	13. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)			
23	14. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35, vagy11/06)			

24	15. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért) 08/14 és 17 sor.			
25	2. Felhalmozási támogatások			
26	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)			
27	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/ 26)			
28	3. Egyéb felhalmozási bevételek			
29	3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz. (9/41)			
30	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államház.-on kívülről (8/ 41)			
31	3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmarad- vány átvétel (9/61)			
32	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)			
33	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
34	B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1.437	1.437	
35	Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege			
36	C. Költségvetési hiány belső finanszírozásá- ra szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek			
37	V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor			
38	1. Működési célra			
39	2. Felhalmozási célra			

40	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
41	VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor			
42	1. Működési célú bevételek			
43	2. Felhalmozási célú bevételek			
44	VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)			
45	1. Működési célú hitel felvétele, és kötvénykibocsátás működési célra 9. Rövid lejáratú hitelek felvétele 10. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
46	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocs. felhalm. célra 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
47	D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.			
48	Összesen (B+C+D):	1.437	1.437	

4. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként részletezve, címenként

ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen cím adatai
ezer Ft-ban

	A	B
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
		Eredeti

1	Kiadások összesen (2+...+8)	226.257
2	Személyi jellegű kiadások	72.576
3	Munkaadókat terhelő járulékok	18.266
4	Dologi jellegű kiadások	84.435
5	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Speciális célú támogatások	41.134
7	Egyéb működési kiadások	9.666
8	Működési tartalék	180

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.cím adatai
ezer Ft-ban

	A	B
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
		Eredeti
1	Kiadások összesen (2+...+8)	46.288
2	Személyi jellegű kiadások	29.955
3	Munkaadókat terhelő járulékok	7.500
4	Dologi jellegű kiadások	8.833
5	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Speciális célú támogatások	
7	Egyéb működési kiadások	
8	Működési tartalék	

**4. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez**

Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatonként részletezve
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT

alcím adatai

	A	B
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
		Eredeti
1	Kiadások összesen (2+...+8)	101.700
2	Személyi jellegű kiadások	12.184
3	Munkaadókat terhelő járulékok	3.364
4	Dologi jellegű kiadások	36.762
5	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Speciális célú támogatások	39.544
7	Egyéb működési kiadások	9.666
8	Működési tartalék	180

GAMESZ 2. alcím adatai ezer Ft-ban

	A	B
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
		Eredeti
1	Kiadások összesen (2+...+8)	65.400
2	Személyi jellegű kiadások	25.522
3	Munkaadókat terhelő járulékok	6.212
4	Dologi jellegű kiadások	32.086
5	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Speciális célú támogatások	1.580
7	Egyéb működési kiadások	
8	Működési tartalék	

4. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatoként részletezve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

**MŰVELŐDÉSI HÁZ 3.alcím adatai
ban**

ezer Ft-

	A	B
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
		Eredeti
1	Kiadások összesen (2+...+8)	12.869
2	Személyi jellegű kiadások	4.915
3	Munkaadókat terhelő járulékok	1.190
4	Dologi jellegű kiadások	6.754
5	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Speciális célú támogatások	10
7	Egyéb működési kiadások	
8	Működési tartalék	

5. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési szerve 2011.. évi előirányzott -
címenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (Ft)
Beruházások	19.709
Felújítások	5.830
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4.600
Felhalmozási céltartalék	10.982
Összesen:	41.121

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT 1.1 alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (Ft)
Beruházások	19.709
Felújítások	4.642
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4.600
Felhalmozási céltartalék	10.982
Összesen:	39.933

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3. alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (Ft)
Beruházások	
Felújítások	1.188

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	
Összesen:	1.188

6. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2011. évi
előirányzott
felújítási előirányzatai célonként**

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT 1.1 alcím adatai

So r- szá m	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti - felhalmozási - kiadási előirányzat
1	Naturista Kemping épület felújítás	5530001	2.500
2	Művelődési Ház tető felújítás	9101231	2.142
	Összesen		4.642

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3. alcím adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási - kiadási előirányzat
1	Számítógépes terem kialakítása	9101231	1.188
2			
	Összesen		1.188

7. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal 1.számú cím Önkormányzat 1.1 alcím adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási - kiadási előirányzat
1.	Csomóponti utak kialakítása	5221101	18.359

2.	GAMESZ temető urnafal készítése	9603021	500
3.	MÁV terület vásárlás	8411261	850
4.			
5.			
6.			
7.			
	Összesen		19.709

**8. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez**

**Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.évi létszám
előirányzata
alcímenként, külön kimutatva az intézményeknél tervezett
közfoglalkoztatottak
éves létszám előirányzatát**

Címek, alcímek száma, neve	Átlagos statisztikai létszám	Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb munkavállalók éves létszám-előirányzata (Fő)	Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat (Fő)
1. Polgármesteri Hivatal	9	10	1
1.1 Önkormányzat	2	2	1
2. GAMESZ	12	14	22
3. Művelődési Ház	2	2	3
Önkormányzat mindösszesen:	25	28	26

**9. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és**

kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

BE VÉ TE LE K			KIA DÁ SO K		
Me gn ev ez és			Me gne vez és		
KÖ LT SÉ G VE TÉ SI BE VÉ TE LE K			KÖ LT SÉ GV ET ÉSI KIA DÁ SO K		
I.	Pénzforgalmi bevételek	228.668	I.	Pénzforgalmi kiadások	243.550
1.	Működési célú	207.756	1.	Működési célú	216.411
	Működési bevételek	169.047		Személyi jellegű kiadások	72.576
	Intézményi működési bevételei	35.797		Munkaadókat terhelő járulékok	18.266
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	133.250		Dologi és egyéb folyó kiadások	81.254
	Előző évi maradvány átvétele			Kamatkiadások (Működési)	3.181
	Támogatásértékű bevételek	19.535		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	13.156
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3.732		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Működési célú pénzeszköz átvétel			Előző évi maradvány átadás	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	19.174		Támogatásértékű működési kiadás	21.420
	Támogatási kölcsön igénybevétele,			Működési célú pénzeszköz átadás	6.558

	visszatérülése			Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
2.	Felhalmozási célú	20.912	2.	Felhalmozási célú	27.139
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2.324		Beruházási kiadások	19.709
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	18.200		Felújítások	5.830
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	388		Kamatkiadás (felhalmozási)	1.600
				Pénzügyi befektetések kiadásai	
			II.	Pénzforgalom nélküli kiadások	11.162
			1.	Működési célú tartalékok	180
				Általános tartalék	
				Céltartalék	180
			2.	Felhalmozási célú tartalékok	10.982
				Fejlesztési céltartalék	10.982
			III.	Költségvetési hiány	26.044
				Működési hiány	8.835
				Felhalmozási hiány	17.209

9. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Ezer Ft

BE VÉ TE LE K			KIA DÁ SO K		
Me gn ev ez és			Me gne vez és		

KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK		
			IV.	Finanszírozási célú kiadások	12.666
				Működési célú hiteltörlesztés	9.666
				Felhalmozási c.hitel törlesztés	3.000
II.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	228.668			
			V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN A költségvetés összesített hiánya	26.044
				Működési hiány	8.835
				Felhalmozási hiány	17.209
III.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	38.710			
1.	Belső forrásból	18.710			
	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3.195			
	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15.515			
2.	Külső forrásból	20.000			
	Működési célú hitel felvétel	20.000			
	Felhalmozási célú hitel felvétel				
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267.378	VI.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267.378

Működési célú bevételek összesen	230.951	Működési célú kiadás összesen	226.257
Felhalmozási célú bevételek összesen	36.427	Felhalmozási c. kiadás összesen	41.121

12. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében 2011. évre jóváhagyott közvetlen támogatások kimutatása finanszírozottak szerinti bontásban

ezer Ft

Finanszírozottak megnevezése	Támogatási előirányzat
Alapítványok	123
Egyesületek	5.730
Civil szervezetek	130
Szövetségek	8
Egyéb vállalkozások	297
Polgármesteri keret	270
Non-profit szervezetek összesen:	6.558

**13. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez
Az önkormányzati szintre összesített mérleg**

Eszközök	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Források	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		2307624	2307624
3. Vagyoni értékű jogok	898	787	700	I. Tartós tőke összesen	53674	2307624	2307624
4. Szellemi termékek				1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
5. Immateriális javakra adott előlegek				2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		-18404	-63673
6. Immateriális javak érték helyesbítése				II. Tőkeváltozások összesen	2253950	-18404	2243951
I. Immateriális javak összesen	898	787	700	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220128 2	2191803	2147967	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3475	4724	4039	III. Értékelési tartalék összesen			
3. Járművek	1805	841	673	D) Saját tőke összesen	2307624	2289220	2243951
4. Tenyészállatok				1. Költségvetési tartalék elszámolása	24469	16921	15000
5. Beruházások, felújítások	898	589	1000	2. Költségvetési pénzmaradvány			
6. Beruházásra adott előlegek				3. Költségvetési kiadási megtakarítás			
7. Állami készletek, tartalékok				4. Költségvetési bevételi lemaradás			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				5. Előirányzat- maradvány			
II. Tárgyi eszközök összesen	220746 0	219795 7	215367 9	I. Költségvetési tartalékok összesen	24469	16921	15000

1. Tartós részesedés	70	80	80	1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				2. Vállalkozási maradvány			
3. Tartósan adott kölcsön	661	319		3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Hosszú lejáratú betétek				4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				II. Vállalkozási tartalékok összesen			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				E) Tartalékok összesen	24469	16921	15000
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	731	399	80	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	152547	145620	136883	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
2. Koncesszióba adott eszközök				3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök				4. Beruházási és fejlesztési hitelek	15000	12000	9000
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök				5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	36810	39581	39000
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése				6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	152547	145620	136883	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	51810	51581	48000
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	236163	234476	229134	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
1. Anyagok	4016	4411	3000	2. Rövid lejáratú hitelek		4336	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13953	15984	15900
4. Késztermékek				II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	13953	20320	15900
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek				1. Költségvetési passzív függő elszámolások	42	1	1
I. Készletek összesen	4016	4411	3000	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	3974	17	17
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	551	369	350	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
2. Adósok	6739	11252	11250	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	490	367	367
3. Rövid lejáratú kölcsönök				III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	4506	385	385

4. Egyéb követelések	445	326	319	F) Kötelezettségek összesen	70269	72286	64285
II. Követelések összesen	7735	11947	11919				
1. Forgatási célú részesedés							
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
III. Értékpapírok összesen							
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5198	6252	6000				
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	19843	7412	7400				
3. Elszámolási számlák							
4. Idegen pénzeszközök számlái	490	367	300				
IV. Pénzeszközök összesen	25531	14031	13700				
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	178	8	8				
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3266	3267	3267				
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások							
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások							
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3444	3275	3275				
B) Forgóeszközök összesen	40726	33664	31894				
Eszközök összesen (A+B)	240236 2	237842 7	232323 6	Források összesen (D+E+F)	240236 2	237842 7	232323 6

14. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban					
2			2011	2012	2013	2014	2015	Össz
		
3	152/2004 (XII.02.) sz.Kt.Határozat Naturista Kempingben épített üzletsorhoz felvett célhitel törlesztése	Bevételi előirányzat	4600	4600	4600	4000	3600	21400
4		Kiadási előirányzat	4600	4600	4600	4000	3600	21400
5		Egyenleg						
6	Dolgozóknak, lakosságnak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási kölcsöntörlesztés bevétele	Bevételi előirányzat	326	319				645
7		Kiadási előirányzat						
8		Egyenleg	326	319				645
9	177/207.(X.31.) Kt Határozat Hosszú lejáratú, működési célú devizahitel törlesztés	Bevételi előirányzat	7901	7901	7901	7901	7901	39505
10		Kiadási előirányzat	7901	7901	7901	7901	7901	39505
11		Egyenleg						

Szöveges indoklás:

1.) 2005. évben 30 millió forint célhitelt vettünk igénybe a Naturista Kempingben üzletsor építéséhez. A hitel 2015. szeptember 30.-án jár le. A Kempinget bérbe adtuk, a hitelt az ebből származó bérleti díj bevételéből törlesztjük. A táblázatban kimutatott előirányzat a tőke (3000 eFt) és a kamattörlesztés összegét is tartalmazza.

2.) A lakosság és dolgozók lakáskorszerűsítéséhez a korábbi években folyamatosan biztosított önkormányzati támogatást visszatérítendő,

kamatmentes kölcsön formájában. Az önkormányzat 2011. évben nem tervez ilyen jellegű támogatást. A szerződések szerint 2014. évben az összes kölcsönszerződés lejár.

3.) 2008. évben lezárultak az önkormányzat ellen indított munkaügyi perek, ezekből adódó kötelezettségek(elmaradt jövedelem, járulékai, perköltségek, kamatok stb.) rendezésére hosszúlejáratú működési célú devizahitelt, (252.620 CHF) 38.499 Ft -ot kellett igénybe venni, mert önkormányzatunk nem rendelkezett fedezettel, a bírósági ítélet pedig jogerőre emelkedett. A kötelezettségeket 2010. évben maradéktalanul visszafizettük. A tőke törlesztés kezdő időpontja: 2009.09.28

Végső lejárat ideje: 2018.09.28

A táblázatban lévő kiadási előirányzat(törlesztés) nagymértékben eltér az eredetileg felvett hitel összegétől, ennek oka, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a deviza árfolyam jelentős változása miatt magasabb árfolyamon történt a visszafizetendő tőke és kamat összege. A hitelt a helyi adóbevételeinkből és ingatlan értékesítésből származó bevételeinkből törlesztjük.

15. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés	2011. várható	2010 várható	2009. tény
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások			
1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség			
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás			
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség (étkezési támog.)	3240	3540	3811
- Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
- Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége			
3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége			

4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége			
- Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon			
- Alkalmazottak kártérítésének elengedése			
III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások			
IV. Helyi adóhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Építményadó..... helyi adó mentesség, kedvezmény	12300	12500	13500
2. Telekadó..... helyi adó mentesség, kedvezmény	4700	4800	4800
3. Magánsz.kommunális adója helyi adó mentesség, kedvezmény	40	40	50
4. helyi adó mentesség, kedvezmény			
5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés			
V. Átengedett központi adóhoz kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény			
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások			
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény			
2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény			
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés			
2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés			
3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés			
IX. Közvetett támogatás összesen	20280	20880	22161

15. számú melléklet szöveges indoklása:

II.2.pont Alkalmazottak térítése

- Az önkormányzati intézményekben dolgozók részére a természetbeni étkeztetéshez biztosított támogatás éves összege, a Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2010. (II.23.) számú rendelete alapján tényszámok szerint 3.240 e Ft.

IV. 1,2,3. sorok a Helyi adó kedvezmények számszerűsített adatait tartalmazza.

- A Helyi adókról szóló 1990. évi C.tv.6.§. d.pontja alapján a törvényben kötelezően adandó mentességek, kedvezmények ki lettek egészítve a helyi sajátosságokra való tekintettel amelyet a Képviselő-testület a Helyi adókról szóló, többször módosított 12/2006. (XII.27.) rendelete tartalmazza. Fentiek szerint az előző évek tényadataiból kiindulva a 2011. évi módosításokat figyelembe véve határoztuk meg a támogatások összegét. Az önkormányzati rendeletben az építményadónál 8 fajta, telekadónál 13 féle, kommunális adónál 1 féle kedvezményt biztosítottak, ez összesen 17.040 eFt közvetett támogatást jelent.

Szöveges indoklás:

II.2.pont Alkalmazottak térítése

- Az önkormányzati intézményekben dolgozók részére a természetbeni étkeztetéshez biztosított támogatás éves összege, a Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2010. (II.23.) számú rendelete alapján tényszámok szerint 3.240 e Ft.

IV. 1,2,3. sorok a Helyi adó kedvezmények számszerűsített adatait tartalmazza.

- A Helyi adókról szóló 1990. évi C.tv.6.§. d.pontja alapján a törvényben kötelezően adandó mentességek, kedvezmények ki lettek egészítve a helyi sajátosságokra való tekintettel amelyet a Képviselő-testület a Helyi adókról szóló, többször módosított 12/2006. (XII.27.) rendelete tartalmazza. Fentiek szerint az előző évek tényadataiból kiindulva a 2011. évi módosításokat figyelembe véve határoztuk meg a támogatások összegét. Az önkormányzati rendeletben az építményadónál 8 fajta, telekadónál 13 féle, kommunális adónál 1 féle kedvezményt biztosítottak, ez összesen 17.040 eFt közvetett támogatást jelent.

16. melléklet a 9./2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Képviselő –testület által átvállalt lakossági és közösségi szolgáltatások támogatási összegéről

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Átvállalt támogatási összeg
1.	A módosított 24/2008.(XII.17.) rend. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 30./A §.-ban meghatározott feltételek esetén a közszolgáltatási díj 50%-nak megfelelő támogatásban részesül a kérelmező	120
2.	24/2008.(XII.17.) rend. 1.sz. melléklet 2.) 3.) 7.) pontja alapján a lomtalanítás és a zöldhulladék szállítás díját az önkormányzat fizeti	2.750

Előterjesztés

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről, a társulási tanácsokban végzett tevékenységről (pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósításáról).

Előadó: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 139/2008.(VIII.27.) határozata előírta, hogy a polgármester évente két alkalommal beszámol a társulásokban és a társulási tanácsokban végzett munkájáról.

Előző beszámolómról a 2010. december 15-i ülésen került sor, melyet a Képviselő-testület a 201/2010.(XII.15.) határozatával jóváhagyott.

A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXX. törvény (továbbiakban: tv.) szabályozza a helyi önkormányzatok közös feladatellátására és társulására vonatkozó szabályokat. A tv. 6.§. (4) bekezdése írja elő a polgármester éves beszámolási kötelezettségét a Képviselő-testület felé.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. (továbbiakban TeTv.) 6.§. (3) bekezdése szerint a társulási tanács tagjai (vagyis a polgármesterek) évente legalább két alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

I. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulásban a megelőző beszámoló óta végzett munkáról.

2011. február 14. (péntek)

- Biztosítási brókerek tájékoztatója
- Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010.(II.12.) határozat módosítása
- Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása
- Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása
- Marcali Kistérségi többcélú Társulás 2011. évi munkatervének módosítása

2011. április 18. (hétfő)

- Tájékoztató a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről
- Beszámoló a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi gazdálkodásáról
- A 2011. évi Közbeszerzési Terv megvitatása

- A közfoglalkoztatás rendszerének hiányosságairól szóló határozat
- Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatás megvalósítására

II Beszámoló a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Önkormányzatok Közoktatási Intézménye Társulásáról

A beszámolási időszakban az intézményfenntartó társulással folyamatos napi kapcsolatban voltunk és vagyunk. A törvényi és gazdálkodási előírások egyeztetése mellett az intézményvezetői pályázat kiírása és elbírálásának előkészítése volt kiemelt feladat.

A Képviselő-testület tagjai ismerik mindazokat az előterjesztéseket és határozatokat, amelyek 2011. év I. félévében ezzel kapcsolatosan keletkeztek.

A Közoktatási törvényben előírt és az ütemtervben meghatározott kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk, mely alapját képezte annak, hogy a Balatonszentgyörgyi Székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás az Alapító Okiratát és alapidokumentumait a törvényes keretek között határidőben módosítottuk.

Beszámolóhoz kapcsolódóan a 2010. december 20-ai társulási ülésen a közoktatási intézmény Pedagógiai Programját hagytuk jóvá.

A legutóbbi 2011. június 14-i intézményfenntartó társulási ülésen az intézmény Minőségirányítási Programját fogadta el.

III Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos feladat ellátás

Az intézményfenntartó társulás munkáját, feladatellátást a törvényi előírásoknak megfelelően 2011. évi I. félévében több önálló napirendi pont keretében tárgyaltuk, a költségvetésünk keretében szereplő előirányzatokat minden esetben határidőben átutaltuk. Társulási ülés volt 2011. január 25-én ahol 2010. pénzügyi beszámolója és 2011. évi költségvetés tervezete lett megtárgyalva. A 2011. április 28-i ülésen a társulás alapidokumentumait módosítottuk a törvényváltozások alapján.

IX Dél-balatoni Szennyvízelvezetést és Megvalósítást Célzó Önkormányzati Társulás

2011. év I. félévében a társulással kapcsolatban változásra, rendezvényre nem került sor. 31/2011.(II.23.) önkormányzati határozatunkban a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Balatonberény kilépési szándékát a Társulásból (a tagsági érdekeltség hiányában) tegye meg. Ez megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen beszámolómban a jogszabályi követelményeknek megfelelően az önkormányzati társulásokban végzett munkáról, a társulási megállapodásokban foglalt feladatellátásokról igyekeztem tájékoztatást adni. A Képviselő-testület valamennyi ülésén a két ülés között végzett munkám keretében minden esetben ismertettem a társulási eseményeket, döntéseket is, ez került most összefoglalásra.

Kérem beszámolómm tudomásulvételét.

Határozati javaslat

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások működésével a társulási tanácsokban végzett tevékenységről szóló 2011. I. félévi polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2011. június 23.

Horváth László
polgármester

Előterjesztés

Falubejárás tapasztalatairól

a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére

A Képviselő-testület előző ülésén meghallgatta a GAMESZ vezető beszámolóját az üdülési idényre történő felkészülésről.

Június 2-án Képviselő-testület tagjai falubejárást tartottak.

Megállapítható, hogy a zöldterületek gondozottsága, a fizető- és a szabadstrand állapota a korábbi éveknél lényegesen magasabb színvonalú.

A GAMESZ legfontosabb feladata a jelenlegi állapot szinten tartása. A nyár folyamán fokozott figyelmet kell fordítani a tárolóedényeken kívül a szemét összegyűjtésére és a hulladékgyűjtő edények naponta történő ürítésére.

A község nyílt partszakaszain a horgászok továbbra is halbelsőséget és egyéb szemetet hagynak maguk után.

A helyi horgászegyesület vezetőjével egyeztetve kell közösen megoldást találni a probléma rövid úton történő megszüntetése érdekében.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Balatonberény, 2011. június 28.

Horváth László sk.
polgármester

Előterjesztés

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 29-i ülésére

Tárgy: 2010. évi közbeszerzési tervre vonatkozó 63/2010.(IV.28.) határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábbi tájékoztatásomnak megfelelően a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás **belső ellenőri vizsgálatot** tartott az **önkormányzat 2010. évi közbeszerzési eljárásunk szabályozottságára, szabályszerű lebonyolítására kiterjedően.**

A vizsgálat megállapította, hogy a 63/2010.(IV.28.) képviselő-testületi határozatunkban a **strand játszótér létesítésére vonatkozóan a „beszerzés becsült értékeként” megjelölt 11.165.674,- Ft téves,** mivel az önkormányzat által kötött projekttevékenység vállalkozói szerződés értéke nem került levonásra a rendelkezésre álló támogatás összegéből. Ennek figyelembe vételével a **beszerzés becsült összege ténylegesen 9.969.352,- Ft és ezt az összeget kell helyesen szerepeltetnünk a 2010. évi közbeszerzési tervünkben.**

Fenti **belső ellenőri vizsgálat** másik lényeges megállapítása, hogy a **közbeszerzési tervet és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat az önkormányzat honlapján szerepeltetni kell.**

Jelen **előterjesztés célja,** hogy a **belső ellenőrzési vizsgálatnak megfelelően a helyes összeggel a 2010. évi közbeszerzési tervünk módosítása az önkormányzati honlapunkra felhelyezésre kerüljön.**

A **belső ellenőrzési vizsgálatról** a Képviselő-testület 2011. augusztus havi ülésére önálló napirendként írásos előterjesztés készül.

Határozati javaslat

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2010.(IV.28.) határozatban foglalt 2010. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja.

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi közbeszerzési terve

Tervezett beszerzés megnevezése	Beszerzés becsült értéke	Várható megvalósítása	Közbeszerzés fedezetül szolgáló forrás
Balatonberény, Balaton u. 1238/11. hrsz-ú ingatlan játszótér építése	9.969.352,- Ft	2010. június	Saját forrás Pályázat (FVM)

A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet az elfogadását követő 5 munkanapon belül a Közbeszerzések Tanácsának honlapján és az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosító igény felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

Jelen közbeszerzési tervet legalább 2015. december 31-ig meg kell őrizni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2011. június 28.

Horváth László

K I V O N A T

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-án a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) 15.00 h kezdettel megtartott **nyilvános** ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V É B Ő L**63/2010.(IV.28.) határozat**

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. §-a az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.24.) számú rendelete alapján:

**Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. évi közbeszerzési terve**

Tervezett beszerzés megnevezése	Beszerzés becsült értéke	Várható megvalósítása	Közbeszerzés fedezetéül szolgáló forrás
Balatonberény, Balaton u. 1238/11. hrsz-ú ingatlan Játszótér építése	11.165.674,- Ft	2010. június	Saját forrás Pályázat (FVM)

A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet az elfogadását követő 5 munkanapon belül a Közbeszerzések Tanácsának honlapján és az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosító igény felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

Jelen közbeszerzési tervet legalább 2015. december 31-ig meg kell őrizni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Horváth László polgármester

Kmf.

Horváth László sk.
polgármester

Schenk István sk.
jegyző

A kiadmány hitelélül:
Balatonberény, 2011. június 28.

Kissné Bejczy Éva

igazgatási előadó