Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

Ügyiratszám: 327-10/2012

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2012. április 26-án tartott rendes üléséről

10. számú jegyzőkönyv

Határozatok:

78/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
79/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentéselfogadása
80/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
2011. évi egyszerűsített beszámolót közzététele és az Állami Számvevőszékhez történő megküldése
81/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A 2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés és a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása
82/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolójának elfogadása.
83/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A szociálpolitikai feladatok ellátásának, gyakorlati tapasztalatainak vizsgálata és értékelése
84/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai /gondozási/ feladatok vizsgálata és értékelése
85/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A Házi Szociális Gondozó Szolgálat Szakmai Programjának és SZMSZ-ének elfogadása
86/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Fekete János felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása
87/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Csongrád Megyei Gyermek- és Felnőtt Üdülőkkel kötött megállapodás felbontása
88/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A civil szervezetekre vonatkozó új törvényi rendelkezésekről szóló tájékoztató elfogadása
89/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Nőgyógyászati rákszűréshez szükséges eszközök beszerzése
90/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Holnap Kiadó Kft támogatása Lázár Balázs színész, költő „Szívucca" című verseskötetének kiadásához
91/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Művelődési Ház udvarán található tekepálya állapotának felülvizsgálata
92/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Rolleres- deszkás park létrehozásának támogatása
93/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Szárszó Néptáncegyüttes és a Soli Deo Gloria Kórus vendégszereplése Lapanow Városban
94/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Művelődési Ház előtti terület felújítására szerződés kötése a SIÓ-KŐÉP Kft-vel
95/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A régi vasútállomás épületének helyén lévő terület felújítására szerződés kötése a SIÓ-KŐÉP Kft-vel
96/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
„Fesztivál tér" kialakítása
97/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgyalások lefolytatása a Református Egyházközség vezetőjével a Fő u. 58. sz. alatti lakások felújításáról

98/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Mócsán Györgyné kérelmének elutasítása
99/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Települési információs táblák felújításának illetve a piac bejáratához készített tábla költségnek biztosítása
100/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználási céljainak meghatározása- Juhász Kálmánné kérelme
101/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése

Rendeletek:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete a kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott rendes ülésén

Jelen vannak:	Dorogi Sándor	polgármester
	Fekete János	képviselő
	Mihályiné Molnár Zsuzsanna	képviselő
	Mikulcza Gábor	képviselő
	Szekér Gábor	alpolgármester
	Tefner Tibor	képviselő
	Dr. Tomka Ákos	képviselő
	Gerstnerné dr. Kiss Ildikó	jegyző
	Bauer Georgina	pénzügyi ügyintéző
	Szita László	könyvvizsgáló
	Kazsoki István	bizottsági külső tag
	Bognár Anikó	bizottsági külső tag
	Hekeli Klára	mb. igazgató
	Gyurcsekné Prekáczka Etelka	óvodavezető
	Dancsecs Klára	Művelődési Ház vezetője
	Bóka Jánosné	Szárszóért Nonprofit Kft vezetője
	Tódorné Sinka Mária	Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetője
	Törőné Prekáczka Katalin	Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója
	Tarsoly Attiláné	szociális gondozó
	Egry Ágnes	védőnő
	Apáti Kinga	Balatonszárszói Polgárőr Szervezet vezetője
	Apáti Emőke	Családosok Szárszóért Civil Szervezet vezetője
	Harmath Imre	Nagyközségi Sportegyesület elnöke
	Lahos Ilona	Üdülőhelyi Egyesület képviseletében
	Takácsné Marics Margit	Új Élet Klub elnöke
	Korcz Miklós	lakos
	Kálosiné Gyimesi Mária	jegyzőkönyvvezető

Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselőtestületnek:

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évben Balatonszárszón végzett tevékenységéről

4) A szociálpolitikai feladatok ellátásának, gyakorlati tapasztalatainak vizsgálata és értékelése

5) A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés alapszolgáltatás tevékenység vizsgálata és értékelése

6) A kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása

7) Egyebek

7/1 Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása
7/2 Csongrád Megyei Gyermek-és Felnőtt Üdülők kérelme
7/3 Tájékoztató a civil szervezetekre vonatkozó új törvényi rendelkezésekről
7/4 Egry Ágnes védőnő kérelme
7/5 Holnap Kiadó Kft- Lázár Balázs színész, költő kérelme
7/6 Tókáné Rózsa Andrea beadványa
7/7 Rolleres- deszkás park létrehozására javaslat
7/8 Tájékoztatás Lapnow Város meghívásáról
7/9 Művelődési ház előtti terület felújítása
7/10 Régi vasútállomás helyének hasznosítása
7/11 Tájékoztatás a régi üzletsor, bazársor helyének hasznosításáról
7/12 Tájékoztatások, tájékoztatás a volt szolgálati lakások felújítására érkezett árajánlatokról
7/13 Mócsán Györgyné kérelme a Balaton fölé húzódó büfé létrehozására vonatkozóan
7/14 Információs táblák felújítása és tábla készíttetés a piac bejárata fölé
7/15 2010. évi képviselői tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása és Juhász Kálmánné kérelme
7/16 Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

78/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat elfogadja.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés a Képviselő- testületnek megküldésre került. Javasolja a jelentés elfogadását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

79/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

2) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a beszámolót a JÜPTT Bizottság részletesen tárgyalta, majd átadja a szót Dr. Tomka Ákosnak, a JÜPTT Bizottság elnökének.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A beszámolót a Bizottság részletesen megtárgyalta, az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételek és kiadások a tervezett szint körül alakultak. Az Önkormányzat tartalékkal zárta az évet, tervek szerint ezt a tartalékot nem is fogja felhasználni. A beszámoló az iskolát is tartalmazza, az iskola is megtakarítással zárta az évet. A beszámolót a Bizottság ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja.

A polgármester felkéri Szita László könyvvizsgálót a könyvvizsgálói jelentés szóbeli ismertetésére.

Szita László könyvvizsgáló:
Az Ötv. alapján az Önkormányzat gazdálkodásának felülvizsgálata megtörtént, az erről szóló jelentés elkészült. A jelentés három részből áll. Az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során a gazdálkodás rendszerét és szabályozottságát vizsgálták, melynél megállapították, hogy a gazdálkodás szabályozottság megfelelő. Az év végi zárlati feladatokat is vizsgálták. A leltározás elkészült, hiányosságot nem tapasztaltak. A mérlegsorokat tételesen ellenőrizték, auditálási eltérést nem állapítottak meg. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és pénzmaradvány kimutatásnál sem állapítottak meg auditálási eltérést. A zárszámadási rendelet a jogszabályi feltételeknek megfelel.
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2011. évben stabil, a gazdálkodása eredményes volt, a település üzemeltetése biztosított volt, az intézményeket megfelelően működtette az Önkormányzat. Az adósság állomány csökkent, hitelt nem kellett igénybe venni. Az adókból többlet bevétel folyt be. Vagyonfelélés nem tapasztalható, az eladósodottsági mutató csökkent.
A könyvvizsgáló a részletes ismertetés után felolvassa a jelentés hitelesítő záradékát.

A polgármester megköszöni a beszámoló elkészítésében és ellenőrzésében résztvevők munkáját és javasolja a rendelet tervezet, a közzétételről szóló határozat és az ellenőrzési jelentés és beszámoló elfogadását.

(A könyvvizsgáló jelentése a jkv. 2/1, az írásos előterjesztés 2/2, a 2011. évi ellenőrzésekről szóló beszámoló a jkv. 2/3 az iskolafenntartó társönkormányzatok befizetéseiről szóló kimutatás a jkv. 2/4 a JÜPTT Bizottság ülésének jkv-e a jkv. 2/5 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

(Az elfogadott rendelet a jkv. 2/6. sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

80/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 249/2000.(XII.14.) számú Kormányrendelet szerint összeállított 2011. évi egyszerűsített beszámolót /Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás/ 2012. június 30-ig közzéteszi, és az Állami Számvevőszékhez megküldi.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2012. június 15.

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

81/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, valamint a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évben Balatonszárszón végzett tevékenységéről

Előadó: Tódorné Sinka Mária intézményvezető

A polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés a Képviselő- testületnek megküldésre került.

Átadja a szót az intézményvezetőnek.

Tódorné Sinka Mária intézményvezető:

Az előterjesztéséhez szóbeli kiegészítést tesz, mely szerint Balatonszárszón nő a gondozási esetek száma, védelembe vételre is sor került. A ruha és élelmiszer adományokat tudják tárolni rövid ideig, a háztartási gépeket kiközvetítik. A Szolgálat szabadidős tevékenységeket is szervez a gyermekek számára, melyhez a szárszói lakosoktól és vállalkozóktól sok segítséget kapnak, ezt külön megköszöni. A szociális szakvizsga kötelezettségét teljesítette.

Mikulcza Gábor képviselő:
Példaértékű az együttműködés a Szolgálat és az iskola között, ezt megköszöni.

Dorogi Sándor polgármester:
Kéri az intézményvezetőtől a z iskolával való további együttműködést és javasolja a beszámoló elfogadását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

82/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának Balatonszárszó Nagyközségben 2011. évben végzett gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolóját elfogadja. A Képviselő- testület megköszöni az intézmény és az általános iskola közötti példás együttműködést.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

4) A szociálpolitikai feladatok ellátásának, gyakorlati tapasztalatainak vizsgálata és értékelése

Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

A polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került, majd átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy nő az ellátásra szorulók száma. Az Önkormányzat a takarékos gazdálkodás mellett is támogatja a rászoruló embereket.

Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
A tankönyvtámogatás összege után érdeklődik.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Több gyermeknek, de gyermekenként kisebb összegben adható támogatás az előző évhez viszonyítva.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Összevetve az előző két évet, a támogatottak száma a legtöbb esetben jelentősen megnőtt. Akár a fejlesztések rovására is biztosítani kell a szociális ellátásokat.

Mikulcza Gábor képviselő:
Megköszöni a szociális téren dolgozó szakemberek munkáját.

Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad a település szociális helyzetéről és a közmunkaprogramról, majd javasolja a beszámoló elfogadását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 4. sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

83/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatainak vizsgálatáról és értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

5) Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai /gondozási/ feladatok vizsgálata és értékelése

Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Harmatos Ibolya szakértő

A polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került, majd átadja a szót a Harmatos Ibolyának.

Harmatos Ibolya szakértő:
A házi segítségnyújtás vonatkozásában a működési engedély 12 fő ellátására szól, de közel 40 főt kellene ellátni. Elmondja, hogy elöregedett a település lakossága, majd tájékoztatást ad a település szociális helyzetéről.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2011. év végén elkészültek a szükséglet felmérések. A képviselő-testület a házi segítségnyújtás szolgáltatás bővítése mellett döntött, első körben intézményi formában képzelte el a bővítést, majd az idő sürgetése miatt a Szolgálat kialakítását választotta a testület. A szükséglet felmérés alapján a működési engedély módosítására van szükség. Egy gondozónőre 9 fő gondozott juthat.
A működési engedély módosításához szükséges dokumentumok elkészültek, amelyeket a módszertani központ átvizsgált és elfogad. Az engedély módosításához helyszíni ellenőrzést fognak tartani. A jogerős működési engedély birtokában lehet elkezdeni a gondozást. Felhívja a képviselő- testület figyelmét, hogy jelenleg 12 fő gondozottat lehet ellátni.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a beszámoló és a dokumentumok elfogadását.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
A fejlesztéshez a tárgyi feltételeket biztosítani kell.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 5/1 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

84/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2011. évre vonatkozó szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai /gondozási/feladatok vizsgálatáról és értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

85/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Házi Szociális Gondozó Szolgálat Szakmai Programját és SZMSZ-ét elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a működési engedély módosításához szükséges dokumentumok Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal szakigazgatási szervhez történő benyújtását.
Továbbá a Képviselő- testület javasolja a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök azonnali hatállyal történő beszerzését.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2012. április 27.

(A Házi Szociális Gondozó Szolgálat Szakmai Programja, SZMSZ-e és a működési engedély iránti kérelem a jkv. 5/2 sz. melléklete)

A polgármester megköszöni Bognár Anikó volt szociális gondozónő munkáját, amelyet 12 évig végzett az Önkormányzatnál és sok sikert kíván az új munkahelyéhez.

6) A kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

A jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a lakosság részéről igény jelentkezett a kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének meghatározására, a rendelet megalkotására. Javasolja a rendelet megalkotását.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a rendelet elfogadását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 6/1 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete

a kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

(Az elfogadott rendelet a jkv. 6/2. sz. melléklete)

7) Egyebek

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

7/1 Fekete János képviselő által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása

A polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 7/1 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

86/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Fekete János képviselő által felajánlott 2011. évi tiszteletdíjából 2012. évben 60.000.- Ft-ot az áthúzódó tartalék terhére az alábbi közfeladatok felhasználására hagyja jóvá:

- ***30.000.- Ft-ot az Új Élet Klub (elnöke: Takácsné Marics Margit) támogatására***
- ***30.000.- Ft-ot a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata (8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.) támogatására***

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7/2 Csongrád Megyei Gyermek-és Felnőtt Üdülők kérelme

A polgármester tájékoztatja a testületet a kérelemről, amelyben a Balatonszárszó, 896/6 hrsz-ú közterület fürdőhely céljára történő használatára kötött szerződést Talmácsi György igazgató 2012. 04.01. napjával felmondja, mert az intézmény feladatait a Human -Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft veszi át. Javasolja a megállapodás közös megegyezéssel történő felbontását, illetve a jogutóddal- igény esetén- tárgyalások lefolytatását.

(A Csongrád Megyei Gyermek és Felnőtt Üdülők igazgatójának levele a jkv. 7/2 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

87/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete tudomásul veszi, hogy a Csongrád Megyei Gyermek- és Felnőtt Üdülők jogutódja a Human -Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. A Képviselő- testület a Csongrád Megyei Gyermek- és Felnőtt Üdülőkkel 2011. május 9-én kötött megállapodást-melynek tárgya a Balatonszárszó 896/6 hrsz-on lévő közterület fürdőhely céljára történő használatba adása- 2012. április 1. napjával közös megegyezéssel felbontja.
Amennyiben a jogutód igényt tart a közterület használatára, a Képviselő- testület kész tárgyalásokat folytatni a használatba adási megállapodás megkötésére vonatkozóan.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7/3 Tájékoztató a civil szervezetekre vonatkozó új törvényi rendelkezésekről

A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző az írásos előterjesztés alapján rövid tájékoztatást ad a legfontosabb rendelkezésekről, a beszámoló letétbe helyezéséről illetve ennek elmulasztásából eredő következményekről.

A polgármester javasolja a tájékoztatás elfogadását és az írásos anyag valamennyi kuratóriumi és egyesületi elnök részére történő eljuttatását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 7/3 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

88/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a civil szervezetekre (egyesületekre, alapítványokra) vonatkozó új törvényi rendelkezésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az írásos előterjesztést a településen lévő valamennyi kuratóriumi és egyesületi elnök részére juttassa el.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2012. május 15.

7/4 Egry Ágnes védőnő kérelme

A polgármester tájékoztatást ad Egry Ágnes védőnő kérelméről és javasolja a kérelemben foglaltak jóváhagyását.

(Egry Ágnes védőnő kérelme a jkv. 7/4 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

89/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2012. május 17-én tartandó nőgyógyászati rákszűréshez szükséges 80 db eszközt és a szűrést végző orvos és az asszisztencia egyszeri étkezését biztosítja.
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7/5 Holnap Kiadó Kft- Lázár Balázs színész, költő kérelme

A polgármester ismerteti a Holnap Kiadó Kft kérelmét, amelyben Lázár Balázs színész, költő Szívucca című verseskötetének kiadásához kéri az Önkormányzat támogatását. Javasolja 50.000.- Ft támogatás nyújtását.

(Holnap Kiadó Kft kérelme a jkv. 7/5 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

90/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 50.000.- Ft támogatást nyújt a Holnap Kiadó Kft (1111 Budapest, Zenta u. 5.) részére Lázár Balázs színész, költő „Szívucca" című verseskötetének kiadásához, a költségvetés tartalék terhére.
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a támogatás átutalására.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2012. május 15.

7/6 Tókáné Rózsa Andrea beadványa

A polgármester ismerteti a beadványban foglaltakat. Ez alapján javasolja Művelődési Ház udvarán található a tekepálya szakemberrel történő megvizsgálását arra vonatkozóan, hogy a szerkezet megjavítható-e.

Mikulcza Gábor képviselő:
Véleménye szerint meg lehet javítani.

(Tókáné Rózsa Andrea beadványa a jkv. 7/6 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

91/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Művelődési Ház udvarán található tekepálya állapotát szakemberrel megvizsgáltatja a szerkezet javíthatóságára vonatkozóan.
A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

7/7 Rolleres- deszkás park létrehozására javaslat

A polgármester ismerteti Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnökének és az NKSE Szabadidő szakosztály elnökének előterjesztését. Javasolja az előterjesztésben foglaltak támogatását, jóváhagyását a rolleres- deszkás park kialakítására vonatkozóan.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 7/7 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

92/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja, hogy a Nagyközségi Sportegyesület Szabadidő Szakosztálya a legközelebbi pályázati lehetőséget kihasználva igényeljen támogatást a településen egy rolleres- deszkás park létrehozására, a kialakítási hely körültekintő megválasztásával.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az NKSE elnökét értesítse a döntéséről.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: közlésre 2012. május 15.

7/8 Tájékoztatás Lapnow Város meghívásáról

A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Szárszó Néptáncegyüttes és a Soli Deo Gloria Kórus meghívást kapott 2012.05.18-20-ig Lapanow Városból, Balatonszárszó lengyelországi testvértelepüléséről. Az utazás egy részét a szervezetek fedezik, a másik részét az Önkormányzat. Javasolja, hogy a testület adja elvi hozzájárulását ahhoz, hogy a két szervezet Lapanow Városban képviselje Balatonszárszót.

(A meghívó a jkv. 7/8 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

93/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szárszó Néptáncegyüttes és a Soli Deo Gloria Kórus vendégszerepeljen és képviselje Balatonszárszót Lengyelországban, Lapanow Városban 2012.05.18-20-ig.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7/9 Művelődési ház előtti terület felújítása

A polgármester tájékoztatja a testületet a Művelődési Ház előtti, Szóládi és Dózsa Gy. utcák találkozásánál lévő háromszög alaktervezett terület felújításáról, parkosításáról, szegélykő lerakásáról. A JÜPTT Bizottság az árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó SIÓ-KŐÉP Kft-vel javasolja a munkálatok elvégeztetését. Javasolja a munkálatok végrehajtását.

(Az árajánlatok a jkv. 7/9 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

94/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Művelődési Ház előtti, a Szóládi és Dózsa György utcák találkozásánál lévő háromszög alakú terület felújítására a terület szegélykővel történő körbeépítésére szerződést köt a SIÓ- KŐÉP Kft-vel (8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat szerinti tartalommal, bruttó 542.798.- Ft díjért.
AKépviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

7/10 Régi vasútállomás helyének hasznosítása

A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a régi, leégett vasútállomás helyének hasznosítására a kertépítő által készített terv elkészült. A tervek szerint megtörténne a terület egy részének parkosítása, az Infopont kialakítása és az épület mögött parkoló kialakítása. A 3 db fenyőfa megmaradna. A kivitelezésre az árajánlatok megérkeztek. A JÜPTT Bizottság az árajánlatok tartalmát megtárgyalta és javasolja, hogy a kivitelezésre az Önkormányzat a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel, a SIÓ- KŐÉP Kft-vel kössön szerződést a munkálatok elvégzésére.

(Az árajánlatok a jkv. 7/10 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

95/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Balatonszárszó, vasúti átjáró melletti parkoló kiépítési munkáira szerződést köt a SIÓ- KŐÉP Kft-vel (8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.) a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlat szerinti tartalommal, bruttó 2.337.245.- Ft díjért.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

7/11 Tájékoztatás a régi üzletsor, bazársor helyének hasznosításáról

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a régi üzletsor helyén ovális alakban térkő burkolat lerakását tervezik, amelyen egy zenepavilon kerülne elhelyezésre. A zenepavilont az erdélyi testvértelepülés építené fel. A tér másik felére három vendéglátó egységet terveznek, amelyek megépítésére az Önkormányzatnak nincs anyagi fedezete, ezt vállalkozásból lehetne megoldani. A beruházást két lépcsőben lehetne végrehajtani, idén a térkő burkolat és a zenepavilon készülne el, jövőre pedig a vendéglátó egységek, amelyek építésébe vállalkozókat is be kellene vonni. A közeljövőben rendkívüli testületi ülés megtartását javasolja a témában, emellett a lakosságot is tájékoztatni szeretné a tervezett beruházásról. Javasolja továbbá a „Fesztivál tér" kialakítása érdekében előzetes intézkedések megtételét.

(Gazsó István által készített környezetrendezési terv és az árazatlan költségvetés a jkv.7/10/A sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

96/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gazsó István kertépítő mérnök által beterjesztett tervet elfogadja a Fesztivál tér kialakítására. A látványos, praktikus köztér kialakítását a Képviselő- testület 2 éves projekt alapján valósítja meg.
A tervvel együtt benyújtásra került az árazatlan költségvetés is, amelynek alapján a Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő- testületi ülésre a versenytárgyalási felhívás elkészítéséről gondoskodjon és terjessze a képviselő- testület elé jóváhagyásra.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

7/12 Tájékoztatások, tájékoztatás a volt szolgálati lakások felújítására érkezett árajánlatokról

A polgármester tájékoztatást ad a Gomba büfé lebontásáról, a strand bejáratának térkövezéséről, a buszmegállók Szekér Gábor alpolgármester által felajánlott tiszteletdíjából történt felújításáról.
Tájékoztatja a testületet a Fő utcai volt szolgálati lakások felújítására bekért árajánlatokról. Az árajánlatokban szerelő felújítási összegek nagyon magasak. Javasolja, hogy a testület a Református Egyházközség részére – a pár évvel ezelőtti Katolikus Egyház támogatásához hasonlóan- 2.000 e Ft-ot adományozzon, amelyen az Egyházközség a felújítási munkálatokat elvégeztethetné.

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

97/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megbízza a polgármestert a Református Egyházközség vezetőjével tárgyalások lefolytatására, a Balatonszárszó, Fő u. 58. sz. alatti volt szolgálati lakások felújítására vonatkozóan.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

A polgármester rövid tájékoztatást ad a majálisról és a hozzá kapcsolódó programokról, illetve a földvári TDM-ről.

A polgármester megköszöni a megjelenést és szünetet rendel el.

SZÜNET

7/13 Mócsán Györgyné kérelme a Balaton fölé húzódó büfé létrehozására vonatkozóan

A polgármester ismerteti a kérelmet.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Nem javasolja a kérelem támogatását. A Tóparti park nem beépíthető, a központi strand telítettsége már nem teszi lehetővé újabb egység kialakítását.

(A kérelem a jkv. 7/11. sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

98/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mócsán Györgyné kérelmét a Balaton fölé húzódó vendéglátó egység létrehozására vonatkozóan nem támogatja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7/14 Információs táblák felújítása és tábla készíttetés a piac bejárata fölé

Szekér Gábor alpolgármester:
Buszmegállók felújításáról tájékoztatja a testületet, hogy maradt még 270-280 e Ft abból az összegből, amit rászántak, ezt fel is kell használni egyéb anyagokra, munkákra, amelyek közben felmerültek.
Az információs táblák felújítása kb. 40 e Ft, javasolja ennek összegét a költségvetésben biztosítani. Továbbá javasolja a piac bejáratához elkészült tábla összegének biztosítását.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a költségeket a költségvetés tartalék terhére biztosítani.

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

99/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési információs táblák felújításának illetve a piac bejáratához készített tábla költségét az Önkormányzat költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

7/15 2010. évi képviselői tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása és Juhász Kálmánné kérelme

Mikulcza Gábor képviselő:
A 2010. évi 3 havi képviselői tiszteletdíj felajánlásokból rendelkezésre áll még 1.507435.- Ft. Javasolja, hogy a Szárszó Néptáncegyüttes és a Soli Deo Gloria Kórus Lapanow-i vendégszerepléséhez a szereplők által biztosított útiköltség helyett biztosítsa az Önkormányzat a költségeket ebből az összegből.

Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy az összeg a rolleres- deszkás park kialakítására kerüljön felhasználásra.

Tefner Tibor képviselő:
Elmondja, hogy neki vannak a parkhoz elemei, azonban a park kialakításához különböző engedélyek kellenek.

Mikulcza Gábor képviselő:
A park helyének kiválasztása fontos kérdés.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja 400.000 Ft nyújtását a vendégszerepléshez.

A polgármester felolvassa Juhász Kálmánné kérelmét.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Javasolja az ajtó kialakítását.

(A kérelem a jkv. 7/12 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

100/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a képviselők által felajánlott 2010. évi tiszteletdíjból magmaradt 1.507.435.- Ft-ból 2012. évben az áthúzódó tartalék terhére az alábbi közfeladatok végrehajtására hagyja jóvá:
- 400.000.- Ft-ot a Szárszó Néptáncegyüttes és a Soli Deo Gloria Kórus Lapanow-i vendégszerepléséhez, az útiköltséghez történő hozzájárulásként biztosítja.
- A Balatonszárszó Szemesi u. 3. sz. alatt kialakított szolgálati lakások hátsó udvarára nyíló bejárat kialakítására
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

7/16 Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése

A polgármester tájékoztatja a testületet a közalapítvány megszüntetésének folyamatáról. Javasolja, hogy a testület a 36/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozatát helyezze hatályon kívül, mondja ki a közalapítvány megszűnését illetve hatalmazza meg a Dr. Tomka Ákos ügyvédet, hogy a közalapítvány törlésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

(Adóigazolás, nyilatkozat és a bankszámlakivonat a jkv. 7/13 sz. melléklete)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára **7 igen és 0 nem** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

101/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 36/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítvány, melyet a Somogy Megyei Bíróság 1999. október 20-án jogerőssé vált – Pk.60.113/1999/3. sz. végzésével nyilvántartásba vett, - 2006. év óta nem működik.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, - mint a közalapítvány alapítója - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján kéri a Somogy Megyei Bíróságtól, hogy nemperes eljárásban a Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítványt szüntesse meg, tekintettel arra, hogy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátása más módon, más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány alapító okirata szerint a közalapítvány célja a terület közbiztonságát szolgáló munka elősegítése, a bűnmegelőzés és a felderítő munka hátterének javítása, a lakosság és az üdülőtulajdonosok komfortérzetének, biztonságának javítása. A képviselőtestület a továbbiakban – e nem kötelező feladatát – a Balatonszárszói Polgárőr Szervezettel együttműködve, a szervezetet támogatva kívánja hatékonyabban ellátni.
A képviselőtestület megállapítja, hogy az 1996. évi CXXVI. törvény 7.§. (7) (12) bekezdése alapján – mivel a közalapítványnak az SzJA 1 %-ából származott bevétele – úgy azzal a közalapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Méhész László a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé elszámolt. A NAV Somogy Megyei Adóigazgatósága 3807967084 ügyszám alatt kiadott

igazolása szerint a Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítványnak a NAV-nál nyilvántartott adótartozása nincs. Dr. Méhész László a közalapítvány képviselője írásban nyilatkozott arról, hogy a Közalapítvány vagyonnal nem rendelkezik. A közalapítványnak a Somogy Takarék Szövetkezet Balatonszárszói Kirendeltsége által kiállított bankszámla kivonat alapján a közalapítvány bankszámláján 27.362,- Ft áll rendelkezésre. A képviselőtestület a 2006. évi LXV. tv. 1.§.(5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a közalapítvány megszűnése esetén fenti összeget a Balatonszárszói Polgárőr Szervezet (nyilvántartási száma:1246/2009.) részére adja át azzal, hogy nevezett szervezet köteles az átvett vagyont a megszűnt közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszűnését követően a megszűnt közalapítvány vagyonának átadásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon és erről a nyilvánosságot az önkormányzat honlapján tájékoztassa.
A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákost, hogy a közalapítvány megszüntetése iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt nyújtsa be a Somogy Megyei Bírósághoz.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Dr. Tomka Ákos jogtanácsos
Határidő: folyamatos

Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Dorogi Sándor
polgármester

JELENLÉTI ÍV

a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének
2012. április 26-i rendes üléséről

NÉV	ALÁÍRÁS
Dorogi Sándor	
Fekete János	
Mihályiné Molnár Zsuzsanna	
Mikulcza Gábor	
Szekér Gábor	
Tefner Tibor	
Dr. Tomka Ákos	
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó	
Bauer Georgina	
Hekeli Klára	
Gyurcsekné Prekáczka Etelka	
Bóka Jánosné	
Dancsecs Klára	
Kiss Éva	
Szita László	
Bognár Anikó	
Fenyvesi Zoltán	
Kazsoki István	
Egry Ágnes	
Dr. Rozs Andrea	
Dr. Kovács Mária	
Dr. Hódi István	
Dr. Vancsakovszky István	
Tódorné Sinka Mária	
Harmatos Ibolya	
Kovács Ágnes	

Tarsoly Attiláné	Tarsoly Attiláné
Hajdú Bálint Kadosa	
Tomanek Péter	
Lahos Ilona	Lahos Ilona
Rácz Sándor	
Cseri Péter	
Vígh Magdolna	
Kusiak Grazsyna	
Apáti Kinga	
Apáti Emőke	Apáti Emőke
Harmath Imre	
Takácsné Marics Margit	
Pörneki Anikó	
Leicht Károly	
Molnár Károlyné	
KORCZ MIKLÓS	
TÖRÖKNÉ PREKAJLKA KATALIN	
KALOSINÉ GYIMESI MARIA	

BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 91-5 /2012

MEGHÍVÓ

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését összehívom, melyre ezúton meghívom.

Az ülés időpontja: 2012. április 26. (csütörtök) 17^{00} óra
Az ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester

2) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dorogi Sándor polgármester

3) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évben Balatonszárszón végzett tevékenységéről
Előadó: Tódorné Sinka Mária intézményvezető

4) Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásról, gyakorlati tapasztalatairól
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

5) Beszámoló a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés alapszolgáltatás tevékenységéről
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Harmatos Ibolya szakértő

6) A kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

7) Egyebek
Előadó: Dorogi Sándor polgármester

8) Zárt ülés

Balatonszárszó, 2012. április 20.

Tisztelettel:

Dorogi Sándor
polgármester

Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BALATONSZÁRSZÓ

A.32. mell.

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 743-6 /2012
Ügyintéző: Kálosiné Gyimesi Mária

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. április 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről az alábbi jelentést teszem:

Határozatok:

47/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Fő u. 58. sz. alatti volt szolgálati lakások felújítása
A munkálatok felmérése megtörtént. A szükséges kőműves munkát a Szárszóért Kft elvégezte, a festés és az elektromos rendszer felújítására vonatkozóan az árajánlatok megérkeztek, a vízvezeték rendszer felújítása nem szükséges. Az árajánlatokat a testület külön napirendi pontban tárgyalja.

48/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Polgárőr Szervezet támogatása
49/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Családosok Szárszóért Civil Szervezet támogatása
50/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Üdülőegyesület támogatása
51/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatoni Futár régiós lap támogatása
A határozatokat a szervezetek részére megküldtük, a támogatási összegért még nem jelentkeztek.

52/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Az óvodának történő adományozásért köszönet kifejezése Erhardt Karl Peter Úrnak
A pénz utalása folyamatban van

53/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
54/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
A határozatok az iskola és az óvoda részére megküldésre kerültek.

56/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
PELSO-HÚS Kft kérelmének elutasítása
A határozat a kérelmező részére megküldésre került.

57/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Orvosi rendelő épületére mozgásérzékelős lámpa elhelyezése és bejárati előtető kialakítása
A mozgásérzékelős lámpa felszerelése megtörtént

58/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Dr. Grósz Attila pszichiáter kérelmének elutasítása
A határozat megküldésre került, azonban a levél „elköltözött" megjelöléssel visszajött, a határozat új címére postázása megtörtént.

59/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az óvoda nyílászáróinak cseréjére és fűtéskorszerűsítésre
A pályázat benyújtása megtörtént, elbírálása folyamatban van.

61/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Kovács József Sándor vállalkozóval szerződés kötése buszmegállók felújítására
A szerződés megkötése, a munkálatok elvégzése és a díj kifizetése megtörtént.

62/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Kisvakond Team Kft-vel vállalkozási szerződés kötése
A szerződés megkötése megtörtént.

63/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Házi segítségnyújtás szolgáltató bővítése
A testület külön napirendi pontban tárgyalja

66/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Intergált iskola pályázattal kapcsolatos kártérítési ügyben hozott döntés
Az elismert rész átutalása megtörtént, a fennmaradó összeg tekintetében további egyeztetések folynak

67/2012.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Gomba büfé lebontásáról szóló döntés
Az épület lebontása megtörtént.

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a jelentést fogadja el.

Határozati javaslat:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő- testületének ...../2012. (IV.26.) számú határozata

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

Balatonszárszó, 2012. március 20.

Dorogi Sándor
polgármester

2/1 sz. mell.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete részére az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük **Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata** (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. törzsszám: 731377) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező főösszege 3.222.940 eFt, a tartalékok összege 89.375 eFt** -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a **2011. évi teljesített bevételek összege 745.697 eFt, a teljesített kiadások összege 666.169 eFt** – áll.

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.
Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját is társaságunk könyvvizsgálta, amelynek alapján 2011. április 15-én kelt független könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot (véleményt) bocsátottunk ki.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:
A könyvvizsgálat során Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Kaposvár, 2012. április 19.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részére az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztük **Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata** (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. törzsszám: 731377) 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben **a teljesített bevételek összege 745.697 eFt, a kiadások összege 666.169 eFt.** A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2012. április 19.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2011. évi zárszámadási rendelettervezet vizsgálatához

Kaposvár, 2012. április 19.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2011. évi zárszámadási rendelettervezet vizsgálatához

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2011. évi zárszámadási rendelettervezetét és egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdése (továbbiakban: Ötv.) szerint felülvizsgáltuk.
Az Ötv. szerint az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az önállóan működő és gazdálkodó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda (továbbiakban: Általános Iskola), valamint az önállóan működő József Attila Művelődési Házés Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház) beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli egyszerűsített éves beszámolót, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) ellenőriztük.

Az ellenőrzést a nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó záradékot ennek alapján adtuk meg.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (új Ötv.)
- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény, (Ötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)
- az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (Ávr.)
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet, (Ámr.)
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, (Áhsz.)
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési beszámoló a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet nyújt-e,
- a zárszámadási rendelettervezet az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat saját rendeletei előírásainak megfelel-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult,
- az Áhsz. 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatok az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással összhangban vannak-e,
- a beszámoló adatait leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek hogyan érvényesültek.

A beszámoló minősítéséhez, a záradék megadásához:

- felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást,
- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,
- rendszervizsgálatokat végeztünk (az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottsága, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintése),
- ellenőriztük az Áhsz. 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját.
- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2011. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemeztük – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást

Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket, minősítésünket a következőkben foglaljuk össze:

I.
Az egyszerűsített éves beszámoló vizsgálata

1. A gazdálkodás rendszerének, szabályozottságának vizsgálata

A gazdálkodás rendszerét, szabályozottságát a Polgármesteri Hivatalban a helyszíni ellenőrzés során felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során

- a szabályozottságot,
- a kötelezettségvállalást, utalványozást, ellenjegyzést, érvényesítést és a szakmai teljesítésigazolást,
- a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülését,
- a könyvelés megbízhatóságát

ellenőriztük.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények az ellátandó feladatokat, a működés formáját és a főbb adatokat meghatározó alapító okirattal rendelkeznek.

A Polgármesteri Hivatal az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika mellett elkészítették továbbá

- a leltározási és leltárkészítési szabályzatot,
- a selejtezési szabályzatot,
- az eszközök és források értékelési szabályzatát,
- a számlarendet,
- a pénzkezelési szabályzatot,
- a bankszámlapénz kezelésére vonatkozó szabályzatot,
- az ügyrendet,
- a bizonylati szabályzatot
- az utalványozási szabályzatot.

A szabályzatok karbantartását 2011-ben a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően elvégezték.

Az önkormányzatnál a pénzgazdálkodási feladatokat, a bizonylati rendet és okmányfegyelmet a pénzmozgásokhoz kapcsolódó pénztári és banki tranzakciók szúrópróbaszerű felülvizsgálatával ellenőriztük. A vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a teljesített kiadások elszámolására az Áht-ben és az Ámr-ben meghatározott utalványrendeletet alkalmazták, amely szükséges tartalmi és formai követelményeknek megfelelt, így tartalmazza

- az utalvány megnevezést,
- a költségvetési évet,
- a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának számát,
- a kifizetés időpontját, módját, összegét,
- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát, megnevezését,
- a keltezést, valamint az utalványozó, az ellenjegyző és érvényesítő aláírását,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát.

A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványozás és ellenjegyzés során az Áht-ben és az Ámr-ben előírt tartalmi és formai követelményeket betartották. A szakmai teljesítésigazolások az alapbizonylatokon megtörténtek.
A pénztárba befizetett bevételeket és a kiadásokat a zárt rendszert képező számítógépes pénztárprogrammal kiállított bizonylatokkal alátámasztották, a pénztári befizetésekhez a bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekhez a kiadási pénztárbizonylatokat kiállították, azokat az utalványozó, az ellenjegyző és az érvényesítő aláírták. A pénztár havi zárásakor kinyomtatott időszaki pénztárjelentést a pénztárellenőr ellenőrizte, amelyet aláírásával igazolt.
Az önkormányzatnál a belső ellenőrzési rendszer (vezetői, munkafolyamatba épített és függetlenített) valamennyi eleme működik. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a belső ellenőrzést meghatározó szabályzatokkal. A függetlenített belső ellenőrzés a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás keretében valósul meg.

Összességében a Polgármesteri Hivatalban a gazdálkodás szabályozottsága a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.

2. Az év végi zárlati feladatok vizsgálata

A Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben a mérlegkészítés időszakában az eszközöket és forrásokat 2011. december 31-i fordulónappal a leltározási szabályzat, a leltározási utasítás és a leltározásra szóló megbízások szerint mennyiségi felvétellel és egyeztetéssel leltározták. A leltározás alapján a mérleg alátámasztására a leltárt, mint számviteli dokumentumot elkészítették, ezáltal a valódiság számviteli alapelv érvényesült. A leltározás dokumentumai (leltározási utasítás, leltározási ütemterv, jegyzőkönyvek) rendelkezésre álltak.
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását az Áhsz-ben előírt leírási kulcsokkal, a bruttó érték alapján, a tényleges használatnak megfelelően időarányosan elszámolták.
Terven felüli értékcsökkenési leírást nem számoltak el.
A teljesen „0"-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a műemléki védelem alatt álló épületek, a képzőművészeti alkotások és a hangszerek bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.
A helyi adók leltározása a számítógépes zárási összesítő alapján történt, az értékvesztés megállapítására és elszámolására a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.
A pénzeszközök leltározását a bankszámla kivonatok egyenlege és a pénztárak pénzkészletének leltározása alapján végezték.
Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítását a KGR számítógépes program hibája miatt kézzel kellett elvégezni.

3. Az éves beszámoló ellenőrzése

3.1 A mérleg felülvizsgálata

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények mérleg adatait összevontan tartalmazó, önkormányzati szintű mérlegben (a továbbiakban: mérlegben) az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök az értékcsökkenés elszámolása utáni nettó értékben, a készletek, a követelések, a pénzeszközök, a saját tőke, a tartalékok, a hosszú lejáratú kötelezettségek, a rövid lejáratú kötelezettségek, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások és a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékben mutatták ki

A mérlegben az **immateriális javak** 3.262 eFt állományából 980 eFt **a vagyoni értékű jogok** és 2.282 a **szellemi termékek** állománya, amelyekből 3.107 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 155 eFt az Általános Iskola mérlegében szerepelnek. A vagyoni értékű jogokat a különféle számítógépes programok, a szellemi termékeket az építési és műszaki tervek jelentik.
A teljesen „0"-ra leírt immateriális javak bruttó értéke 30.155 eFt, az összes 38.248 eFt bruttó érték 78,8 %-a. Az elhasználódási szint 91,5 %-os.

A **tárgyi eszközök** 2.961.405 eFt állományából 2.925.690 eFt az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állománya, 12.791 eFt a **gépek, berendezések és felszerelések** állománya, 2.194 eFt a **járművek** állománya és 20.730 eFt a beruházások, felújítások állománya.
Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományából 2.730.478 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében, 24.675 eFt a Művelődési Központ mérlegében és 170.537 eFt az Általános Iskola mérlegében szerepel.
A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központ mérlegében az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a következőkből tevődnek össze:

- földterületek állománya:	1.280.132
- telkek állománya	474.778
- épületek állománya	189.175
- egyéb építmények állománya	805.600
- műemléki védelem alatt álló épületek állománya	5.468
Összesen	**2.755.153**

A teljesen „0"-ra leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 419 eFt, az összes 3.293.845 eFt bruttó érték 0,01 %-a.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 46. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját ellenőrizve eltérést nem tapasztaltunk. Az ingatlanok bruttó értéke a vagyonkataszterben 3.562.840 eFt.

A **gépek, berendezések és felszerelések** 12.791 eFt állományából 10.877 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 1.914 eFt a Művelődési Központ mérlegében található.
A gépeket, berendezéseket és felszereléseket a következők alkotják:

számítástechnikai és ügyvitel-technikai gépek:	1.346 eFt
egyéb gépek, berendezések és felszerelések:	10.554 eFt
képzőművészeti alkotások:	603 eFt
hangszerek:	288 eFt
összesen:	**12.791 eFt**

A teljesen „0"-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 40.063 eFt, amely az összes 70.229 eFt bruttó érték .57,0 %-a. Az elhasználódási szint 81,8 %, amely az előző évben 78,6 % volt.

A **járművek** 2.194 eFt állományát a Polgármesteri Hivatal mérlegében lévő 2 db traktor, 1 db billenős tehergépkocsi, 3 db kismotor és pótkocsi képezik. A teljesen „0"-ra leírt járművek bruttó értéke 23.514 eFt, az összes 32.424 eFt bruttó érték 72,5 %-a. A járművek elhasználódási szintje 93,2 %, amely az előző évben 88,4 % volt.

A **beruházások, felújítások** előző évi 665 eFt állománya az új induló beruházásoknak köszönhetően 20.730 eFt-ra növekedett. Állományát a következők képezik:

- Jókai u. pavilon	665 eFt
- Jókai u. 1. üzlet bontása	4.000 eFt
- Szemesi u. 3. felújítása	14.535 eFt
- Térfigyelő rendszer	1.530 eFt
Összesen	**20.730 eFt**

A **befektetett pénzügyi eszközök** 754 eFt állományát a Polgármesteri Hivatal mérlegében lévő **tartósan adott kölcsönök** képezik, amelyből 155 eFt a dolgozóknak tartósan adott munkáltatói kölcsön állománya és 599 eFt a lakásépítési kölcsön éven túli állománya. A 2012. évben esedékes 588 eFt összegű törlesztés a mérlegben az egyéb követelések között került kimutatásra a számviteli szabályoknak megfelelően.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** 140.439 eFt állományát a Polgármesteri Hivatal mérlegében a DRV Zrt-nek üzemeltetésre átadott építménynek minősülő szennyvízcsatorna, illetve ivóvíz vezeték állománya teszi ki. A Polgármesteri Hivatalban az átadott eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenés leírást az eszköznek megfelelő leírási kulccsal, a tényleges használat szerint számolták el.

A **készletek** 762 eFt állományát az Általános Iskola mérlegében az anyagnak minősülő élelmiszerek képezik. A Polgármesteri Hivatal mérlegében az előző évekhez hasonlóan készletek nem találhatók, mivel a beszerzett anyagokat azonnal felhasználják, és ezzel egyidejűleg végső kiadásként elszámolják.

A mérlegben a **követelések** 23.821 eFt állományát az **adósok** 22.377 eFt állománya, a **rövid lejáratú kölcsönök** 856 eFt állománya és az **egyéb követelések** 588 eFt állománya képezi.
Az **adósok** állományából 22.043 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 334 eFt-ot az Általános Iskola mérlege tartalmaz.
A Polgármesteri Hivatal mérlegében a 22.043 eFt adós követelésből 19.909 eFt a helyi adó és gépjárműadó hátralék, 12 eFt a lakbér hátralék, 2.122 a bérleti díj hátralék.
A helyi adó és gépjárműadó-hátralékot a következők képezik:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Mérlegben lévő nettó hátralék
építményadó	11 347	2 845	8 502
telekadó	2 610	552	2 058
magánszemélyek kommunális adója	1 013	499	514
vállalkozók kommunális adója	80	48	32
idegenforgalmi adó tart. után	2 983	1 734	1 249
helyi iparűzési adó	4 871	1 627	3 244
gépjárműadó	2 600	938	1 662

pótlék	5 842	3 402	2 440
bírság	123	23	100
egyéb bevételek	279	183	96
talajterhelési díj	7	2	5
államigazgatási illeték	7	0	7
összesen	**31 762**	**11 853**	**19 909**

A helyi adó és a gépjárműadó értékelésére a csoportos, egyszerűsített értékelést alkalmazták. A bruttó 31.762 eFt hátralékból 11.853 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, azt elfogadjuk. Az értékvesztés elszámolására az óvatosság számviteli alapelv miatt került sor, azonban az nem jelenti a tartozás elengedését.

A **rövid lejáratú kölcsönök** elismert, leltárral egyező állománya 856 eFt, amely a szociális kölcsönöket jelentik. A rövid lejáratú kölcsönöket a mérlegkészítés időszakában a kölcsönnel rendelkezőkkel egyeztették, ezáltal a mérlegben el nem ismert követelés nem szerepel.

Az **egyéb követelések** 588 eFt állománya a számviteli szabályok szerint a tartósan adott kölcsönök 2012. évi törlesztését jelenti, amelyből 161 eFt a munkáltatói kölcsön állománya és 427 eFt a lakásépítési kölcsön állománya.

A **pénzeszközök** leltárral egyező állománya 79.580 eFt, amelyből 63 eFt a **pénztárak** december 31-i záró egyenlege és 79.517 eFt a **költségvetési pénzforgalmi számlák** egyenlege. A pénztárak állományát a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmazza. A költségvetési pénzforgalmi számlák állományából a Polgármesteri Hivatal mérlegében 78.491 eFt, az Általános Iskola mérlegében 1.026 eFt szerepel. A költségvetési pénzforgalmi számlák év végi egyenlegei a december 31-i bankszámla kivonatok záró egyenlegeivel megegyeztek.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** állománya 12.917 eFt, amelyből 33 eFt a költségvetési aktív függő elszámolások és 12.884 eFt a költségvetési aktív átfutó elszámolások állománya.

A mérleg forrás oldalán a 3.005.691 eFt **saját tőke** állományából 3.042.966 eFt az **induló tőke** állománya és -37.275 eFt a **tőkeváltozások** állománya. A tartós tőke 2011. évi összege a számviteli szabályok szerint 2010. évi tartós tőkével megegyezik.

A **tartalékok** 89.375 eFt összegét a tárgyévi költségvetési tartalék képezi. A **tárgyévi költségvetési tartalék** a pénzmaradvány kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal megegyezik.

A mérlegben a **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya 107.857 eFt, amely az előző évben 117.381 eFt volt. A **hosszú lejáratú kötelezettségeket** a beruházási és fejlesztési hitelek jelentik, amelyből 2.857 eFt az Iskola felújításra felvett forint hitel és 105.000 eFt a Fő utca építésére felvett deviza alapú (CHF és EUR) felvett hitel. A hitelekből a 2012. évi törlesztés 9.524 eFt összege a szabályoknak megfelelően az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsoron került kimutatásra. A deviza alapú hitelek év végi értékelése nem történt meg, ezért a mérlegben kimutatott értéke bizonytalan.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** állománya 16.895 eFt, amely az előző évben 21.033 eFt volt. A rövid lejáratú kötelezettségekből 15.607 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében, 336 eFt a Művelődési Központ mérlegében és 952 eFt az Általános Iskola mérlegében található.
A rövid lejáratú kötelezettségek állományából 1.765 eFt az **áruszállításból és szolgáltatásból adódó (szállítók)** kötelezettségek állománya és 15.130 eFt az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** állománya. A szállítói kötelezettség az olyan elismert áruszállításból és szolgáltatásokból adódó kötelezettségeket jelenti, amelyek teljesítése 2011-ben megtörtént, de a pénzügyi rendezése 2012. évre áthúzódott.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 15.130 eFt állományából 14.710 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 420 eFt az Általános Iskola mérlegében található. Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettség** állományából 9.524 eFt a beruházási és fejlesztési hitelek 2012. évi törlesztése, 4.588 a helyi adó túlfizetés összege és 1.018 eFt a tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege .

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** leltárral egyező állománya 3.122 eFt, amelyből 3.012 eFt a függő elszámolás, 7 eFt az átfutó elszámolás és 103 eFt a kiegyenlítő elszámolás.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét módosító auditálási eltérést nem állapítottunk meg, ezáltal a mérlegben lévő **3.222.940 eFt összes eszközt és forrást** elfogadjuk, hitelesnek minősítjük azzal a megjegyzéssel, hogy a beruházási, fejlesztési hitelek állománya bizonytalan, mivel a deviza alapú hitelek év végi értékelése nem történt meg.

3.2 Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés felülvizsgálata

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel azonos formában és szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat.
A költségvetési rendeletben megállapított kiemelt kiadási előirányzatok a következők szerint alakultak:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	191 889	206 802	202 049	97,7
Munkaadót terhelő járulékok	51 105	54 641	52 645	96,3
Dologi és egyéb folyó kiadások	187 906	207 155	187 076	90,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
Felújítás	0	36 875	32 488	88,1
Felhalmozási kiadások	6 172	24 228	22 962	94,8

A 2011. évi költségvetés végrehajtása során a kiemelt előirányzatokat a módosított előirányzathoz viszonyítva nem lépték túl.

3.3 Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata

Az **egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásban** a 89.375 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradványt a 79.580 eFt záró pénzkészletből és a 9.795 eFt egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlegéből állapították meg. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti a normatív állami hozzájárulások elszámolásából adódóan a központi költségvetésbe visszafizetendő 1.534 eFt, amelynek következtében a módosított, pénzmaradvány összege 87.841 eFt. A módosított pénzmaradványból 50.911 eFt a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és 36.930 eFt a szabad pénzmaradvány.

II.
A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata

A zárszámadási rendelettervezetet az önkormányzat polgármesterének az egyszerűsített éves beszámolóval együtt az Áht. 91.§-a alapján április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni tárgyalásra.

A jóváhagyott egyszerűsített beszámolót 2012. június 30-ig kell a Hivatalos Értesítőben közzé tenni és az Állami Számvevőszéknek megküldeni.
A zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, ezáltal a zárszámadási rendelettervezet adatai és a költségvetési rendelet adatai a következetesség számviteli alapelvnek megfelelően összehasonlíthatók.
A zárszámadási rendelet-tervezet és az előterjesztés szerkezete, összetétele megfelel az Áht-ben és az Ávr-ben meghatározott követelményeknek.

Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi helyzete a kedvezőtlen külső körülmények ellenére 2011. évben is stabilnak, a gazdálkodása eredményesnek minősíthető. A település üzemeltetése, az intézmények működése biztosított volt, emellett az önkormányzat adósságállománya csökkent.
A 2011. évi költségvetés a saját bevételekből, az átengedett bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, a támogatásértékű bevételekből, az előző évi maradványból, a támogatási kölcsönök visszatérüléséből, az előző évi egyéb költségvetési kiegészítősből finanszírozható volt. Pozitívnak minősíthető, hogy hitelt nem kellett igénybe venni.
A költségvetés végrehajtásából adódóan 89.375 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány keletkezett.
A bevételek pénzügyi teljesítése az átfutó, függő bevételeket is beszámítva 101,7 %, a kiadások pénzügyi teljesítése az átfutó, függő kiadásokat is figyelembe véve 90,8 %.
A bevételeken belül pozitívnak minősíthető a helyi adókat, az átengedett központi adókat, a gépjárműadót és a bírságokat, pótlékokat tartalmazó önkormányzati sajátos működési bevételek 101,8 %-os teljesítése, amely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 13.345 eFt többlet bevételt jelent.

Az önkormányzatnál 2011. évben vagyon felélés nem volt tapasztalható, amelyet alátámaszt, hogy a tárgyi eszközök állománya az előző évihez képest 23.312 eFt-tal, a befektetett eszközök állománya 6.216 eFt-tal növekedett.
Év végén a pillanatnyi fizetőképességet kifejező, a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosából számított, likviditási gyorsráta értéke 4,71 amely jónak minősíthető.
Az eladósodottságot kifejező mutató az előző évi 4,42 %-ról 3,97 %-ra csökkent, amely nem minősíthető jelentősnek.

<u>Összegzés</u>

A felülvizsgálat alapján a 2011. évi zárszámadási rendelettervezetet és az egyszerűsített éves beszámolót képviselő-testület által tárgyalásra, és a tárgyalás alapján elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2012. április 19.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

1.sz. melléklet

Kimutatás
az egyszerűsített mérlegről
2011. év

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök	3 105 860		3 105 860	D) Saját tőke	3 005 691		3 005 691
I. Immateriális Javak	3 262		3 262	1. Tartós tőke	3 042 966		3 042 966
II. Tárgyi eszközök	2 961 405		2 961 405	2. Tőkeváltozás	-37 275		-37 275
III. Befektetett pénzügyi. eszk.	754		754	3. Értékelési tartalék	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszk.	140 439		140 439	E) Tartalékok	89 375		89 375
B) Forgóeszközök	117 080		117 080	I. Költségvetési tartalékok	89 375		89 375
I. Készletek	762		762	II. Vállalkozási tartalékok	0		0
II. Követelések	23 821		23 821	F) Kötelezettségek	127 874		127 874
III. Értékpapírok	0		0	I. Hosszú lej. kötelezettségek	107 857		107 857
IV. Pénzeszközök	79 580		79 580	II. Rövid lej. kötelezettségek	16 895		16 895
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	12 917		12 917	III. Egyéb passzív pü. elszámolások	3 122		3 122
Összesen	**3 222 940**		**3 222 940**	Összesen	**3 222 940**		**3 222 940**

Kimutatás
az egyszerűsített pénzmaradványról
2011. év

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	79 580		79 580
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0
3. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (±)	9 795		9 795
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	**89 375**		**89 375**
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-1 534		-1 534
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	87 841		87 841
10. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0
12. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	**87 841**		**87 841**
13. A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány	0		0
14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	50 911		50 911
15. - Szabad pénzmaradvány	36 930		36 930

2.sz. melléklet

Kimutatás
az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésről
2011. év

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	191 889	206 802	202 049
2	Munkaadót terhelő járulékok	51 105	54 641	52 645
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 906	207 155	187 076
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	54 395	61 618	57 267
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	71 868	84 733	84 926
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	0	36 875	32 488
8	Felhalmozási kiadások	6 172	24 228	22 962
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	4 000	4 000
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	4 000	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	400	1 450	1 478
13	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen**	**569 235**	**683 002**	**644 891**
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 525	9 525	9 523
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadásai	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	**Finanszírozási kiadások összesen**	**9 525**	**9 525**	**9 523**
20	**Pénzforgalmi kiadások**	**578 760**	**692 527**	**654 414**
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	74 856	40 915	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	11 755
23	**Kiadások összesen**	**653 616**	**733 442**	**666 169**
24	Intézményi működési bevételek	72 471	83 683	84 246
25	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	273 764	281 964	287 109
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	97 153	76 827	75 556
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	659	668
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 500	31 980	33 696
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 500	26 950	28 667
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	7 621	465
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	151	151
32	Támogatások, kiegészítések	124 658	168 642	170 676
33	Önkormányzatok költségvetési támogatása	124 658	168 642	168 642
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	670	670	637
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	1 245	1 271
36	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen**	**573 616**	**653 442**	**654 475**
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	38-ból likvidhitelek bevételei	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**
43	**Pénzforgalmi bevételek összesen**	**573 616**	**653 442**	**654 475**
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	80 000	80 000	91 736
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-514
47	**Bevételek összesen**	**653 616**	**733 442**	**745 697**
48	**Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége költségvet. hiány (-), költségvetési többlet (+)**	**4 381**	**-29 560**	**9 584**
49	**Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége**	**9 525**	**9 525**	**101 320**
50	**Finanszírozási műveletek eredménye**	**-9 525**	**-9 525**	**-9 523**
51	**Aktiv és passziv pénzügyi műveletek eredménye(45-22)**	**0**	**0**	**-12 269**

3. sz. melléklet

Mutatószámok az egyszerűsített beszámoló elemzése alapján

Mutató megnevezése	Előző év (2010)	Tárgyév (2011)	Változás
1.) Saját forrás aránya: Saját tőke + Tartalékok *100 Összes forrás	95,58	96,03	+0,45
2.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén Saját források *100 Befektetett eszközök	99,15	99,65	+0,50
3.) Fizetőképesség mutatói év végén a.) likviditási gyorsráta Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	4,36	4,71	+0,35
b.) likviditási mutató Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	5,41	6,12	+0,71
4.) Eladósodottsági mutató Összes kötelezettség (idegen tőke) *100 Összes eszköz	4,42	3,97	-0,45

BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI EGYSZERŰSITETT MÉRLEGE

1. számú melléklet
1.000.- Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+ -/	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+ -/	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	**3 099 644**		**3 099 644**	**3 105 860**		
I. Immateriális javak	5 713		5 713	3 262		
II. Tárgyi eszközök	2 938 093		2 938 093	2 961 405		
III. Befektetett pü. eszk.	1 308		1 308	754		
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszk.	154 530		154 530	140 439		
B.) FORGÓ-ESZKÖZÖK	**115 808**		**115 808**	**117 080**		
I. Készletek	809		809	762		
II. Követelések	22 049		22 049	23 821		
III. Értékpapírok	0		0	0		
IV. Pénzeszközök	91 788		91 788	79 580		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 162		1 162	12 917		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**3 215 452**		**3 215 452**	**3 222 940**		

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+ -/	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+ -/	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) SAJÁT TŐKE	**2 984 088**		**2 984 088**	**3 005 691**		
1. Tartós tőke	3 042 966		3 042 966	3 042 966		
2. Tőkeváltozások	-58 878		-58 878	-37 275		
3. Értékelési tartalék	0		0	0		
E.) TARTALÉKOK	**89 314**		**89 314**	**89 375**		
I. Költségvetési tartalék	89 314		89 314	89 375		
II. Vállalkozási tartalék	0		0	0		
F.) KÖTELEZETT-SÉGEK	**142 050**		**142 050**	**127 874**		
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	117 381		117 381	107 857		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	21 033		21 033	16 895		
III. Egyéb passzív pénzügy elszámolások	3 636		3 636	3 122		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**3 215 452**		**3 215 452**	**3 222 940**		

BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2011. ÉVI EGYSZERŰSITETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

2. számú melléklet

1.000.-Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés Tény
		Eredeti	Módosított	
01.	Személyi juttatások	191 889	206 802	202 049
02.	Munkaadókat terhelő járulék	51 105	54 641	52 645
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 906	207 155	187 076
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	54 395	61 618	57 267
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	71 868	84 733	84 926
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07.	Felújítás	0	36 875	32 488
08.	Felhalmozási kiadások	6 172	24 228	22 962
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	4 000	4 000
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	4 000	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	400	1 450	1 478
13.	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:**	**569 235**	**683 002**	**644 891**
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 525	9 525	9 523
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**9 525**	**9 525**	**9 523**
20.	**Pénzforgalmi kiadások:**	**578 760**	**692 527**	**654 414**
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	74 856	40 915	0
22.	Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások	0	0	11 755
23.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**653 616**	**733 442**	**666 169**
24.	Intézményi működési bevételek	72 471	83 683	84 246
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	273 764	281 964	287 109
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatás	97 153	76 827	75 556
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	659	668
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 500	31 980	33 696
29.	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 500	26 950	28 667
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	7 621	465
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	151	151
32.	Támogatások, kiegészítések	124 658	168 642	170 676
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	124 658	168 642	168 642
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	670	670	637
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	1 245	1 271
36.	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:**	**573 616**	**653 442**	**654 475**
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**
43.	**Pénzforgalmi bevételek**	**573 616**	**653 442**	**654 475**
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	80 000	80 000	91 736
45.	Továbbadási /lebonyolítási/ célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-514
47.	**Bevételek összesen:**	**653 616**	**733 442**	**745 697**
48.	**Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]**	**4 381**	**-29 560**	**9 584**
49.	**Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]**	**9 525**	**9 525**	**101 320**
50.	**Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)**	**-9 525**	**-9 525**	**-9 523**
51.	**Aktív és passzív műveletek egyenlege (45+46-22)**	**0**	**0**	**-12 269**

BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI EGYSZERŰSITETT PÉNZMARADVÁNY
KIMUTATÁSA

3. számú melléklet
1.000.-Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+ - /	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések /+ - /	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	**91 788**		**91 788**	**79 580**		
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró-egyenlege /+ -/	-2 474		-2 474	9 795		
4. Előző évben képzett tartalékok maradványa /-/	0		0	0		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /-/	0		0	0		
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	**89 314**		**89 314**	**89 375**		
7. Finanszírozásból származó korrekciók /+ -/	1 933		1 933	-1 534		
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások /+ -/	0		0	0		
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	**91 247**		**91 247**	**87 841**		
10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel /+ -/	0		0	0		
12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±9±10)	**91 247**		**91 247**	**87 841**		
13.A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		
14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	81 604		81 604	50 911		
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	9 643		9 643	36 930		

4. sz. melléklet

Kimutatás
az egyszerűsített vállalkozási maradványról
2011. év

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+) (–)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+) (–)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel	0		0	0		
A.	**Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)**	**0**		**0**	**0**		
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0		0	0		
B.	**Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)**	**0**		**0**	**0**		
C.	**Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)**	**0**		**0**	**0**		
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett váll. maradvány	0		0	0		
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tevékenység	0		0	0		
D.	**Váll. tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradvány (C-7-8+9)**	**0**		**0**	**0**		
E.	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**		**0**	**0**		
F.	**Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)**	**0**		**0**	**0**		

2/2 12. mell.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a képviselőtestület 2012. április 26.-i ülésére

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt képviselőtestület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 653 616 e Ft, a módosított: 733 442 e Ft. A 2011. évi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 745 697 e Ft (102 %), kiadás tekintetében 666 169 e Ft (91 %) volt.

Bevételeink alakulása:

Saját működési bevételek:

Az önkormányzat saját működési bevételei az intézményi működési bevételekből és a sajátos működési bevételekből tevődnek össze.
Az intézményi működési bevételek közé a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket, az Áfa bevételeket és visszatérüléseket, a hozam- és kamatbevételeket, valamint az egyéb saját bevételeket soroljuk. Ezek együttes egyenlege 2011.12.31.-én: 84 246 e Ft (101 %) volt.
A sajátos működési bevételek az illetékek, a helyi adók, az átengedett központi adók, a pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek csoportjaiból tevődnek össze.
Az önkormányzatnak *illetékbevétele* nincs.
A *helyi adókból* a 2011-es évre 190 300 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 198 300 e Ft volt, melyből az év során 203 180 e Ft (102 %) került beszedésre. Az adónemenkénti megoszlás alapján: az építményadónál 102 %-os, a telekadónál 101 %-os, a kommunális adók esetében 104 %-os, az idegenforgalmi adónál 99 %-os, az iparűzési adónál pedig 103 %-os volt a teljesülés.
Az *átengedett központi adók* tervezett 81 164 e Ft-os összegét 81 150 e Ft-ra módosítottuk, melyből december 31.-ig 80 835 e Ft (100 %) realizálódott.
A *pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek* egyenlege a vizsgált időszakban 3 094 e Ft-ot (123 %) mutat a tervezett 2 514 e Ft-hoz képest.

Költségvetési támogatások:

Forrásaink másik nagy bevételi köre az önkormányzatok költségvetési támogatása, melynek 2011. évre tervezett összege 124 658 e Ft, módosított előirányzata 168 642 e Ft volt. Ebből az év végéig 168 642 e Ft (100 %) került az önkormányzat számláján jóváírásra.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételként terveztük az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket, melyből az év során 7 067 e Ft (132 %) került befizetésre. Emellett az önkormányzat értékesítette a tulajdonában lévő lakókocsit nettó 160 e Ft-ért, a 2094/1 hrsz. alatt lévő beépítetlen területet nettó 4 800 e Ft-ért, a Fő u. 58. szám alatt található szolgálati lakásokat nettó 21 600 e Ft-ért, valamint a devizában nyilvántartott hitelállományunk törlesztésével kapcsolatosan 69 e Ft árfolyamnyereséget realizáltunk 2011.12.31.-ig.

Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek:

Az önkormányzatnak a felsoroltakon túl átvett pénzeszköze és támogatás értékű bevétele is keletkezett 78.874 e Ft (93 %) összegben, melyből 78 258 e Ft működési, 616 e Ft felhalmozási célú. Ezen bevételi

körbe az egyes feladatok társfinanszírozással történő megvalósítása kapcsán befolyt összegek sorolhatók, mint például az iskola, az óvoda, a fogászati és fizikoterápiás ellátás, a főépítész alkalmazása esetén az önkormányzatoktól és a kistérségi társulástól (csak óvoda és iskola esetében); a védőnői szolgálat kapcsán a TB alaptól; az egyes szociális kifizetéseknél a fejezeti kezelésű előirányzatoktól; továbbá a pályázati forrásból megvalósított céloknál (munkanélküliség csökkentése, településfejlesztés) a támogatás nyújtójától kapott pénzeszközök.

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

Az önkormányzat támogatási kölcsönként szociális kölcsönt és lakásépítési kölcsönt folyósít. A folyósított támogatási kölcsönökkel kapcsolatban 1 070 e Ft összegű visszatérülést terveztünk, a módosított előirányzat 1 915 e Ft volt, melyből az év során 1 908 e Ft (100 %) realizálódott.

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Az előző évi pénzmaradvány 91.736 e Ft összegben felhasználásra került.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

Az önkormányzat bevételeinek körét a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek teszik teljessé, ezek összege év végén -514 e Ft.

Kiadásaink alakulása:

Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásokra bomlanak.

Működési kiadások:

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatások tervezett összege 191 889 e Ft volt, a módosított előirányzat 206 802 e Ft, melyből a év során 202 049 e Ft (98 %) került kifizetésre.
A teljesített személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék 52 645 e Ft-ot (96 %) tettek ki.
Dologi kiadásokra – a tervezett 182 106 e Ft-ból, melynek módosított előirányzata 200 635 e Ft – 181.144 e Ft-ot (90 %) költött az önkormányzat.
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 45 883 e Ft-ot (98 %) folyósított a 2011. évben.
A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben azok társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. Ezen kiadásokra az önkormányzat 83 063 e Ft-ot tervezett, a módosított előirányzat 99 514 e Ft, melyből december 31.-ig 96 310 e Ft (97 %) teljesült.
Támogatási kölcsönből (szociális kölcsön) a 2011. évben működési célra 1 478 e Ft-ot (102 %) költöttünk, a tervezett 1 450 e Ft-hoz képest.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, támogatási kölcsön nyújtására és egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.
Az önkormányzat felújítási kiadásként a Kertmozi felújítását, valamit a Szemesi u. 3. szám alatt található volt TSZ iroda felújítását kívánta megvalósítani. Ez utóbbi felújítási munkálat költségei folyamatban lévő beruházásként szerepelnek az önkormányzat mérlegében.

Beruházási kiadásként 6 172 e Ft lett tervezve, a módosított előirányzat 24 228 e Ft, a teljesítés 22 962 e Ft (95 %) volt a VI. negyedév végéig. Ebből 284 e Ft egy keverőpultért a stúdióba, 168 e Ft egy hallásvizsgálóra a védőnői rendelőbe, 4 000 e Ft a Jókai utcai üzletsor bontására, 4 200 e Ft a „Pityóka Gomba Büfé" épületének megvásárlására, 8 942 e Ft a 3 db játszótér létesítésére, 281 e Ft egy nyomtató megvásárlásáért, 475 e Ft egy betonkeverő és két fűnyíró megvásárlásáért (a közmunka program keretében), 423 e Ft parkoló kialakítási terv elkészítéséért, 473 e Ft a Csukás Színházban színpad kialakításáért, 1 494 e Ft a teniszpálya-kerítés építtetésére, 156 e Ft a Móricz Zsigmond utcai strandon lévő kézilabdapályához labdafogó fal kialakításáért, 179 e Ft kazán vásárlására, 140 e Ft egy plazma TV megvásárlására, 1 530 e Ft a térfigyelő rendszer kiépítésére, 217 e Ft pedig az iskolánál honlap-készíttetésre került kifizetésre. A térfigyelő rendszerre fordított összeg, valamint az üzletsor bontási költsége szintén a folyamatban levő beruházások között szerepel a mérlegben.
Pénzeszköz átadásra, támogatás értékű kiadásra felhalmozási célból 4 000 e Ft-ot (100 %) költöttünk 2011.12.31.-ig, melyet a József Attila Múzeum felújítása céljából teljesítettünk.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására (lakásépítési kölcsön) az év során nem került sor.
Egyéb felhalmozási célú kiadásként az üzletsor bontásához kapcsolódó fordított Áfa miatti befizetés jelentkezett 800 e Ft (100 %) összegben, továbbá 4 141 e Ft-ot (83 %) kamatként, 991 e Ft-ot (138 %) árfolyamveszteségként fizettünk a hiteleinkkel kapcsolatban.

Egyéb speciális kiadások:

A fennálló hitelállományból 9 523 e Ft-ot (100 %) törlesztettünk a 2011. évben.
Az önkormányzat tervezett tartaléka 74 856 e Ft volt, mely december 31-ig 40 915 e Ft-ra módosult.
A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a VI. negyedév végén 11 755 e Ft volt.

Kérem, hogy az előterjesztésem alapján a 2011. évi beszámolóval kapcsolatos véleményüket szíveskedjenek elmondani, illetve azt elfogadni és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet megalkotni.

Balatonszárszó, 2012. április 19.

Dorogi Sándor
polgármester

Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
BALATONSZÁRSZÓ

2/3 sz. mell.

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Tel.: 84/362-501

Ügyiratszám:738-5/2012.
Ügyintéző: Bauer Georgina

ELŐTERJESZTÉS

a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 26-ei Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2011 évi ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 92.§ (5) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik az önkormányzat belső ellenőrzésének működéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az Ötv. 92.§ (10) bekezdése szerint a polgármester, a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjeszti.

Az ellenőrzés mellékletét képezi a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2011 évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése.

A 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervet a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2010. (XI.8.) számú határozatával hagyta jóvá az alábbiak szerint:

- Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat által a Nagyközségi Sportegyesületnek nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése
- Az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok működése (Szárszóért Nonprofit Kft. működésének vizsgálata)
- Intézményi átfogó ellenőrzés (Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközis Otthonos Óvoda)
- Vagyongazdálkodás ellenőrzése.

Az ellenőrzés lefolytatását követően a belső ellenőr megküldte ellenőrzési jelentéseit, továbbá az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. A belső ellenőr megállapította, hogy az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál jogellenes magatartás nem volt tapasztalható, a vezetett nyilvántartások, illetve a vonatkozó belső szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, a pénzügyi helyzet jónak értékelhető, a beszámoló megbízható, valós képet nyújt. A Sportegyesület esetében viszont 500 ezer Ft támogatás kifizetése előirányzat nélkül történt meg, illetve a Római Katolikus Egyházközösségnek átadott támogatásra sem volt előirányzat tervezve. Emellett kifogásolta, hogy az 500 ezer forintot meghaladó támogatásokra megállapodás nem készült a cél és az elszámolás tartalmára illetve a határidőre vonatkozóan. A belső ellenőr javasolja, hogy az 500 ezer forintot meghaladó támogatás címzettjeivel minden esetben megállapodás készüljön.

Az ellenőrzési ütemtervben elfogadott intézményi átfogó ellenőrzésről azonban az önkormányzat ellenőrzési jelentést nem kapott, annak ellenére, hogy a belső ellenőr az ellenőrzést lefolytatta.

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács monitoring-eljárás keretében ellenőrizte az önkormányzat által a korábbi években „Homlokzat-felújítás", „Általános iskola kézilabda pálya felújítása" és „Művelődési Ház felújítása" címen benyújtott pályázatait. A Tanács megállapította, hogy az önkormányzat a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tett, illetve a Művelődési Ház esetében felhívta a figyelmet, hogy amennyiben azt az önkormányzat bérbe kívánja adni pl. vásárok megtartása céljából, akkor a Területfejlesztési Tanácstól hozzájárulást kell kérni. Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelmét illetékes szervhez megküldte, amely a hozzájárulást megadta.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága a 2010. évben igényelt önkormányzati normatív hozzájárulások és támogatások megalapozottságát vizsgálta a 2011. év végén. A vizsgálat során feltárt megállapításokkal az önkormányzat nem értett teljes mértékben egyet, ezért a vizsgálat 2012.-ben zárult le. A vizsgálattal kapcsolatban a Képviselő-testület egy korábbi ülésen tájékoztatást kapott, melyet a 3/2012. (I. 09.) számú határozatával elfogadott.

2011. évben a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés a kötelezettségvállalástól a könyvvezetésben való megjelenésig az ellenőrzési nyomvonalat szem előtt tartva – a bizonylati rend betartása, számviteli törvény, bizonylati szabályzat alapján – történt.
Az állami normatívák megalapozottsága felülvizsgálatra került. A normatíva igénylés a megfelelő közoktatási, statisztikai adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, analitikus nyilvántartásokra és egyéb kimutatásokra épült.
A Polgármesteri Hivatalnál a pénz és értékkezelési szabályzatban előírtak szerint a házipénztár pénzellátására vonatkozóan záró pénzkészletként legfeljebb 500 ezer Ft tartható. A rovancsolás időpontjában a pénzkészlet egyező volt, az ellenőrzés rendet talált.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi összefoglaló jelentésről szóló beszámolót szíveskedjen megvitatni és azt elfogadni.

Balatonszárszó, 2012. április 19.

Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó
jegyző

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Petőfi u 1.

Iktatószám:

Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés

Balatonszárszó Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, 2011. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól

Az önkormányzatok belső ellenőrzését a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, a többször módosított az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, és a vizsgált időszakra hatályos – az államháztartás működési rendjéről többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet, valamint a többször költségvetési szervek belső ellenőrzésről szóló 193/2003.(XI.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) szabályozza.

A Belső ellenőrzési feladatellátás a Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulása által kötött megállapodás alapján valósul meg, ezáltal biztosítva a feladatköri és szervezeti függetlenséget.

A Ber. 31.§. (3) bekezdése alapján a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység.
Célja, hogy fejlessze az ellenőrzött szervezet működését, növelje eredményességét úgy, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen vizsgálja, értékelje az érintett szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárásait.
Az ellenőrzések között kiemelt szerephez jut a költségvetési szerv első számú vezetőjének felelősségi körébe tartozó, általa kialakított és működtetett belső kontrollrendszer gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata.

aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési feladatellátásról szóló megállapodás alapján a Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás Tanácsa határozatában fogadta el a 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervét- a rendelkezésre álló kapacitás-felosztás alapján- a településre jutó belső ellenőrzési napok számát 19 napban fogadta el.

ab) Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei

Az ellenőrzési terv végrehajtása a Belső ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó előírásait figyelembe véve végeztem. A vizsgálatok lefolytatása, minden esetben ellenőrzési program alapján történt, az ellenőrzésekhez minden esetben megbízólevél készült.

A szükséges előkészületek és a helyszíni vizsgálatok lefolytatását követően az ellenőrzések megállapításai tervezet formájában (záradékkal ellátva) megküldésre kerültek.
Az 1992. évi XXXVIII. Törvény 121/C. (7) bekezdése rendelkezik a belső ellenőrzést végzők nyilvántartásáról, melynek konkrét végrehajtását a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzésről szóló 18/2009.(X.26.) PM rendelet szabályoz,mely kötelezettségnek – regisztráció - 2011. évben is eleget tettem.

ac) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásának szabályozottsága megfelelő.
A vagyonleltárral és a vagyonnyilvántartással, érintették az önkormányzat vagyonának megoszlását az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza. Az ingatlanokat és a vagyonértékű jogokat tételesen, 2003. január 1-től beszerzési értéken (bruttó), értékpapír vagyonát névértéken tartja nyilván.
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának 2010. évi pénzügyi helyzete és gazdálkodása jónak értékelhető, a pénzügyi egyensúlyt hosszú lejáratú hitel felvételével biztosították.
A „Szárszóért Kft 2010. évi beszámolója, megbízható és valós képet nyújt az éves gazdálkodásáról, az éves eredményekről az év végi pénzügyi helyzetéről.
Az egyszerűsített éves beszámolókat, a számviteli törvény és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el, ezzel eleget tettek a jogszabályban foglalt előírásoknak és kötelezettségeknek.
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a szabadidő és sport tevékenységének előirányzatát túllépte, az 500 e/Ft-ot meghaladó támogatási összegre való tekintettel megállapodást nem kötöttek a célra és az elszámolási kötelezettségre vonatkozóan, ez a Sportkör esetében nem történt meg, valamint a Római Katolikus Egyházközösség támogatása esetében sem.

ad) Az ellenőrzések során megállapított jogellenes magatartás miatt kezdeményezett eljárás

Jogellenes magatartás nem volt.

ae) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzés célja a hiányosságok, kockázatok feltárása az ellenőrzött folyamatok működésének javítása érdekében, valamint a vizsgálatok során folyamatos feladatként jelen van a rendszer fejlesztése.

A megfogalmazott javaslatok hozzájárulnak, hogy a tevékenységek szabályozottabbak és hatékonyabbak legyenek.

b) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzések során tett megállapítások saját hatáskörben javíthatók .A következő évi ellenőrzés alkalmával kiemelt figyelmet kell fordítani a tett intézkedések megvalósulására. Az ellenőrzések legfontosabb megállapításai Ber. 31. § (3) bekezdés ac) pontja alatt leírtak.

bb) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy a megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget a jogszerű működéshez.
Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell azon területek feltárására, ahol magas a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, valamint erősíteni kell az ellenőrzés tanácsadó funkcióját.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 3 § -a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében- a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer, és
- nyomon követési rendszer

kialakításáért, működtetésért és fejlesztésért.

2012. évben a vizsgálatok során kiemelten oda kell figyelni a belső kontrollrendszer szabályozásának és gyakorlatának összhangjára.
Javaslatom a 2012 –es költségvetési évre :

- az ellenőrzési nyomvonalak, a szabályzatok és a munkaköri leírások összhangjának az új szempontok szerinti felülvizsgálatát, ellenőrzését,
- a FEUVE nyilvántartásának ismételt felülvizsgálatát,
- a kontrolltevékenységek mátrixszerű leírásával annak ellenőrizhetőségének kialakítását,
- az ellenőrzési intézkedési tervek, a monitoring a szabálytalanság –kezelés, összefüggéseinek áttekintése, a nyomon követés biztosítása.

A belső kontrollrendszer gyakorlati megvalósítása, működtetése a Hivatalvezető feladata.

Balatonföldvár, 2012.március 03.

Csonka Ágota
Belső ellenőrzési vezető

ELLENRŐRZÉSI JELENTÉS

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat 2010. évi pénzügyi egyensúly biztosított volt-e

Ellenőrzést végző szervezeti egység :	Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás Belső ellenőrzés
Ellenőrzés helye:	Balatonszárszó Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál a pénzügyi egyensúly biztosított volt a 2010. évi gazdálkodásban
Az ellenőrzés tárgya:	2010. évi gazdálkodási adatok
Az ellenőrzés típusa:	rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés módja:	helyszíni adatbekérésen alapuló vizsgálat

Az ellenőrzés végrehajtására a belső ellenőrzésről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.rendelet felhatalmazása, valamint a Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás 2011.évi belső ellenőrzési terve alapján kerül sor.

Ellenőrzési időszak:	2010.év.
Az ellenőrzés tervezett időtartama:	2011. április 11- 2011. április 20.
Az ellenőrzés részletes feladatai:	2010. évi költségvetés, 2010. évi zárszámadás SZMSZ, Ügyrend,Számviteli politika
Vizsgálatot végzi:	Csonka Ágota pénzügyi számviteli szakellenőr
Megbízólevél száma:	TKT 62-6/2011.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve,beosztása:	Dorogi Sándor polgármester Gerstnerné Dr Kiss Ildikó jegyző

Összefoglaló megállapítások

Az önkormányzat 2010.évi pénzügyi helyzete és a gazdálkodása a külső körülmények kedvezőtlen hatása ellenére jónak értékelhető. A költségvetés a település biztonságos üzemeltetését, a közfeladatok ellátását és az intézmények működését biztosította. A költségvetés a saját bevételekből, az átengedett bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, a támogatásértékű bevételekből, az előző évi maradványból, a támogatási kölcsönök visszatérüléséből, az előző évi egyéb költségvetési kiegészítésből nem volt finanszírozható .A működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat, valamint a felhalmozási bevételek sem fedezték a felhalmozási kiadásokat. A pénzügyi egyensúlyt 28020e/Ft hosszú lejáratú hitel felvétel biztosította. A költségvetés végrehajtásából adódóan 89314 e/Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány keletkezett, amely az előző évben 74238 e/Ft volt.
Az önkormányzat likviditása 2010-ben biztosított volt. Év végén a pillanatnyi fizetőképességet kifejező, a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosából számított, likviditási gyorsráta értéke 4,6 volt, amelynek jónak minősíthető.

Részletes megállapítások

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a 2010. évi zárszámadási rendeletet tervezetét elfogadta, a 3/2011.(IV.27.) számú rendeletével
Az önkormányzat polgármestere az államháztartásról szóló többször módosított 1992.XXXVIII. törvény 82 §- ában meghatározott határidőben, 2011. április 30. előtt terjesztette a képviselőtestület elé.
A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el, ezáltal a folytonosság számviteli alapelvnek megfelelően a zárszámadási rendelet adatai a költségvetési rendelet adataival összehasonlíthatók, értékelhetők. A zárszámadási rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározott előírásokkal összhangban van.
A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda az ellátandó feladatokat, a működési formát és a főbb adatokat meghatározó okirattal rendelkeznek. Az Általános Iskola alapító okiratának módosítását a szervezeti változásoknak megfelelően 2010-bnen elvégezték.
A Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola mérleg adatai összevontan tartalmazó, önkormányzati szintű mérlegben az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök az értékcsökkenés elszámolása utáni nettó értékben, a készletek, a követelések, a pénzeszközök, a saját tőke, a tartalékok, a hosszú lejáratú kötelezettségek, a rövid lejáratú kötelezettségek, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások és a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékben szerepelnek.

A Képviselő-testület 3/2011.(IV.27.számú rendeletével fogadta el a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját

704.582 e Ft bevétellel
610.914 e Ft kiadással

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójában, a költségvetés egyensúlyánál a felhalmozási bevétel nem fedezte a felhalmozási kiadásokat a pénzügyi egyensúly biztosítása miatt 28.020 e/ Ft hosszúlejáratú hitelt vett igénybe az önkormányzat.
Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.
A költségvetés végrehajtásából adódóan 89.314 e/Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány keletkezett, amely az előző évben 74.238 e/Ft volt.
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójában a működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat. Az önkormányzat likviditása 2010-ben biztosított volt. Év végén a pillanatnyi fizetőképességét kifejező, a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosából számított, likviditási gyorsráta értéke 4,36 volt, amely jónak minősíthető.
Az önkormányzat költségtakarékos gazdálkodással fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni.

Következtetés

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának 2010. évi pénzügyi helyzete és gazdálkodása jónak értékelhető, a pénzügyi egyensúlyt hosszú lejáratú hitel felvételével biztosították.

Balatonfö,ldvár, 2011.május 12.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

ELLENRŐRZÉSI JELENTÉS

A „Szárszóért" Településgazdálkodási Nonprofit Kft ellenőrzéséről

Ellenőrzést végző szervezeti egység :	Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás Belső ellenőrzés
Ellenőrzés helye:	Balatonszárszó, Szóládi u 81.
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy a Kft működési folyamata kellően szabályozott-e, szabályszerű, megfelelő-e a működése
Az ellenőrzés tárgya:	2010.évi gazdálkodási adatok,szabályzatok
Az ellenőrzés típusa:	rendszerellenőrzés, szabályszerűségi
Az ellenőrzés módja:	helyszíni adatbekérésen alapuló vizsgálat

Az ellenőrzés végrehajtására a belső ellenőrzésről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.rendelet felhatalmazása, valamint a Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás 2011.évi belső ellenőrzési terve alapján kerül sor.

Ellenőrzési időszak:	2010.év
Az ellenőrzés tervezett időtartama:	2011.június 20- 2011. június 23.
Az ellenőrzés részletes feladatai:	Alapító okirat, Működési engedély, Önkormányzat együttműködési megállapodások, Gazdálkodási és egyéb szabályzatok, Mérlegbeszámoló, alátámasztó analitikák
Vizsgálatot végzi:	Csonka Ágota pénzügyi számviteli szakellenőr
Megbízólevél száma:	TKT 62-5/2011.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve,beosztása:	Dorogi Sándor polgármester Gerstnerné Dr Kiss Ildikó jegyző Bóka Jánosné ügyvezető

Összefoglaló megállapítások

A „Szárszóért" Településgazdálkodási Nonprofit Kft a számviteli törvény alapján 2010. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékleteit, valamint a közhasznúsági jelentését határidőbe elkészítette.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft 2010. évi közhasznúsági jelentését, egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletét valamin t a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft független könyvvizsgálói jelentését elfogadta a 111/2011.(V.23.) számú határozatával.

Részletes megállapítások

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2008.(I.3.) számú kt határozatával döntött, hogy az Önkormányzat kommunális részlegét 2008. március 1-napjától átszervezi. Az Önkormányzat kommunális részlegéhez tartozó feladatokat az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló „Szárszóért" Településgazdálkodási Nonprofit kft látja el.
Az ügyvezető pályázati úton nyert, megbízást 2008. március 15-től, 2011. március 14-ig szólt a (49/2008.(II.25.) Kt határozat alapján, ezt követően az Önkormányzat pályázatot írt ki az ügyvezető személyére. A pályázók meghallgatását követően a polgármester javaslatára az 58/2011.(III.7.) számú képviselő-testületi határozat alapján ismételten Bóka Jánosné Szólád, Őszödi u 27. száma alatti lakost nevezte ki .Munkaviszonya határozott idejű, 2011. március 15-től-2014. március 14. napjáig szól.
A Közhasznú Kft ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságról döntött , a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának képviselő-testülete 69/2011.(III.28.) számú határozat alapján tagsági megbízatásuk 2011. március 15. napjától- 2014. március 14-napig szól.
Könyvvizsgálónak SZITA és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t választotta a képviselő-testület.
A Kft 2010. évi beszámolóját határidőben terjesztette a felügyelő bizottság elé tárgyalta, és elfogadta, ezt követően a tulajdonos,Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzata is meg-Vitatta és a 111/2011.(05.23.) Kt határozatával elfogadott.

A Felügyelő bizottság ülésekről jegyzőkönyv készül.
A határozatokat 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján határozatok könyvében kell nyilvántartani, a Kft a nyilvántartást vezeti.
Szabályzatok:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14.§ (3) bekezdése előírja, hogy a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek legalább megfelelő- törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó- számviteli politikát.

Az számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között- azokat a gazdálkodásra jellemző szabályokat, előírásokat,módszereket,amelyekkel meghatározza,hogy mit kell tekint a számviteli elszámolás az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek,nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltétele fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika keretében el kell készíteni:
- az eszközös és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
- az eszközök és források értékelési szabályzatát,
- pénzkezelési szabályzatát.

A törvényben szabályozottaknak eleget téve az alábbi szabályzatokat készítette el:
Számviteli politika 2008. 05. 15-től hatályos
Szabályozták a beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezés dokumentálásának szabályait. Többek között meghatározásra került a mérlegkészítés időpontja és a költségelszámolás gyakorlata is.
Számlarend, bizonylati rend, számlatükör 2008. 05.15-től.
Házipénztár kezelési szabályzat 2008. 05.15-től.Kiegészítésre került a bankkártyáról szóló rendelkezés, a Nonprofit Kft bankkártyával rendelkezik, készpénz felvétele céljából, melyről nyilvántartást vezetnek (2010.évi ellenőrzést követően pótolták)
A szabályzat tartalmazza az utalványozót, pénztárost ellenjegyzőt, pénztárellenőrt felelősségvállalási nyilatkozatokat pótolták.
Számlavezető pénzintézet a CIB Bank 2009. 01.01-től?MC Business Üzleti kártya, melynek számláját automatikus számlafeltöltési rendelkezés van naponta 500.000.-Ft-ig.

Szerződések:

- A „Szárszóért" Kft Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata között megállapodás van, az önkormányzat kommunális részlegéhez tartozó feladatok ellátása, valamint a használatba adási szerződés, mely ingyenes (ingatlan, járművek,gépek,berendezések,kis értékű tárgyi eszközök)

2010.évben teljes év megállapodás elfogadása	60.300 e/Ft	2/2010.(II.5.) sz. rendelet 33/2010.III.22.) Kt határozat

- A „Szárszóért" Kft számviteli-pénzügyi apparátussal nem rendelkezik, könyvelési és pénzügyi feladatait a legszebb Bt 2008. március 27-én kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el. A felelősségi szabályokat, titoktartási szabályokat tartalmazza.
- A könyvvizsgálatot 2008. 03.15-től Szita és Társai kft végzi.
- Balatonszárszó Nagyközség virágosításához szükséges egynyári virágok beszerzésére több ajánlatot kértek, a legkedvezőbb mellett döntöttek.

Mérlegbeszámoló:

A „Szárszóért" Településgazdálkodási Nonprofit kft 2010 december 31-el egyszerűsített éves beszámolóját, annak kötelező kiegészítő mellékleteit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztása megtörtént, vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Következtetés

A „Szárszóért Kft 2010. évi beszámolója, megbízható és valós képet nyújt az éves gazdálkodásáról, az éves eredményekről az év végi pénzügyi helyzetéről.
Az egyszerűsített éves beszámolókat, a számviteli törvény és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el, ezzel eleget tettek a jogszabályban foglalt előírásoknak és kötelezettségeknek.

Balatonföldvár, 2011. július 31.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

ELLENRŐRZÉSI JELENTÉS

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályozottsága

Ellenőrzést végző szervezeti egység :	Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás Belső ellenőrzés
Ellenőrzés helye:	Balatonszárszó,Hősök tere 1.sz.
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás szabályozottsága a jogszabályi követelményeknek megfelel
Az ellenőrzés tárgya:	2010.évi költségvetés költségvetési adatok
Az ellenőrzés típusa:	rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés módja:	helyszíni adatbekérésen alapuló vizsgálat

Az ellenőrzés végrehajtására a belső ellenőrzésről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.rendelet felhatalmazása, valamint a Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás 2011.évi belső ellenőrzési terve alapján kerül sor.

Ellenőrzési időszak:	2010.év
Az ellenőrzés tervezett időtartama:	2011.március 29 - 2011. március 31.
Az ellenőrzés részletes feladatai:	2010.évi költségvetés, 2010.évi zárszámadás, SZMSZ, Gazdasági Ügyrend, FEUVE,ellenőrzési nyomvonal, Vagyonrendelet,
Vizsgálatot végzi:	Csonka Ágota pénzügyi számviteli szakellenőr
Megbízólevél száma:	TKT 62-7/2011.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve,beosztása:	Dorogi Sándor polgármester Gerstnerné Dr Kiss Ildikó jegyző

Összefoglaló megállapítások

Balatonszárszó Község Önkormányzatának vagyongazdálkodásának szabályozottsága jó, az önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget tett. Az Önkormányzat a 2010. évi vagyonleltárát elkészítette, és a 2010. évi zárszámadásához csatolta a képviselő-testület elé terjesztette. Az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségének eleget tett.

Részletes megállapítások

Balatonszárszó Község Önkormányzat képviselő-testülete a 12/2010.(IX.13.) számú rendeletével, rendelkezett az önkormányzat vagyonáról,a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól.
A rendelet hatálya Balatonszárszó Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra, ingókra, közművekre,befektetett eszközökre, pénzvagyonra, értékpapírokra és más vagyoni jogokra terjed ki.
Az önkormányzat vagyonának megoszlása:

- törzsvagyon
- forgalomképtelen
- korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

Az önkormányzat ingatlanvagyonát, az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza, melyet a polgár mesteri hivatal vezet. Az önkormányzat költségvetési szerveire rábízott vagyont, kötelesek megőrizni, a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás: különösen az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatba vagy haszonbérbe adása, illetve a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon esetleges elidegenítése.
Vagyonának hasznosítására vonatkozó szabályok:

- ingatlanoknál: elsősorban pályázati kiírás alapján
- csekély érték vagy más alapos ok miatt indokolt a képviselő-testület egyedileg előzetesen dönt és határozza meg az eltérő szabályokat
- a csekély értékű pályázat esetén sem lehet eltekinteni a nyílvánosságtól

A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

Az ingatlanok vásárlása és elidegenítése:

- ingatlant vásárolni, illetve elidegeníteni forgalmi értékbecslés alapján lehet, képviselő-testületnek meg kell vitatnia,
- a vételárról a képviselő-testület dönt, a csekély érték vagy, más okból a képviselő-testület értékbecslés mellőzése nélkül is dönthet

A rendelet tartalmazza a törzsvagyon használóit és használatát. A vagyon használója (kezelője) Jogosult a rendeletben foglalt korlátozásokkal:

- a használatban lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre,
- a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak birtoklására egyéb hasznosítására,
- a használó köteles a rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat ellátni.

A képviselő-testület kizárólagos hatásköre:

- az önkormányzat vagyonának besorolása
- az ingatlanvagyon elidegenítésére történő kijelölés, ingatlan vásárlása,
- az ingatlanvagyon cseréjére, biztosítékul adására, megterhelésére vonatkozó(feladatok ellátása) döntések meghozatala
- az ingyenes felajánlott vagyon elfogadása,
- a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása,
- a tulajdonát képező vagyontárgyak apportálása, bérbeadása, ingyenes használatba adása, használati jog visszavonása

A vállalkozó vagyon körbe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a képviselő-testület gondoskodik.
A vállalkozói vagyon hasznosításának előkészítése a polgármester feladata.
A rendelet nem tartalmazza a vagyonleltárral kapcsolatos rendelkezéseit az Önkormányzat tulaj donában – a költségvetési év zárónapján- meglévő vagyon állapot szerinti kimutatását, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak tételes kimutatása.
A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.
A vagyonleltár az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes vagyon (nem törzsvagyon) bontás
ban , az egyes vagyoncsoportokon belül:

- az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen 2003. január 1-től beszerzési (bruttó) értéken,
- az ingó vagyontárgyak (gépek, berendezések) vagyonkezelőnként összesített mérleg szerinti (nettó) értéken,
- ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az értékpapír vagyont tételesen és mérleg szerinti értéken

A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadásához) csatolva az Önkormányzat Képviselő-testületének kell bemutatni, mely megtörtént a 2010. évi zárszámadás elfogadásakor..

A vagyonrendelet tartalmazza az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályait:

- a tulajdonosi jogok gyakorlását,
- az önkormányzati vagyon hasznosítását,
- a vagyon értékének és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározását
- eljárást a tulajdonos képviseletében,

- az önkormányzati vagyonkezelők szervek jogállását,
- ingyenes és kedvezményes átengedés, a felajánlott vagyon elfogadásának szabályait,

Foglalkozik és rendelkezik a vagyonrendelete, illetve szabályozza az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal kapcsolatos tevékenységet:

a forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásával,
a korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásával,
az intézmények vagyonhasznosításával,
Önkormányzati tagsági jogok gyakorlásával,
a forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával,
az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásával,
a vagyonhasznosítás eljárási rendje és nyilvánosság szabályaival.

Következtetés

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásának szabályozottsága megfelelő. A vagyonleltárral és a vagyonnyilvántartással, érintették az önkormányzat vagyonának megoszlását az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza. Az ingatlanokat és a vagyonértékű jogokat tételesen, 2003. január 1-től beszerzési értéken (bruttó), értékpapír vagyonát névértéken tartja nyilván.

Balatonföldvár, 2011.augusztus 6.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Petőfi u 1.

ELLENRŐRZÉSI JELENTÉS

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat , civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása

Ellenőrzést végző szervezeti egység :	Balatonföldvári Többcélű Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés
Ellenőrzés helye:	Balatonszárszó Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy a civilszervezetek támogatásáról hozott döntések szabályszerű-e és az elszámolások megtörténtek-e
Az ellenőrzés tárgya:	2010.évi zárszámadás, és a civil szervezetek elszámolása
Az ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi, pénzügyi
Az ellenőrzés módja:	helyszíni adatbekérésen alapuló vizsgálat

Az ellenőrzés végrehajtására a belső ellenőrzésről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.rendelet felhatalmazása, valamint a Balatonföldvári Többcélú kistérségi Társulás 2011.évi belső ellenőrzési terve alapján kerül sor.

Ellenőrzési időszak:	2010.év
Az ellenőrzés tervezett időtartama:	2011.augusztus 08-2011.augusztus 10.
Az ellenőrzés részletes feladatai:	2010.évi költségvetés, zárszámadás, civilszervezetek elszámolása
Vizsgálatot végzi:	Csonka Ágota pénzügyi számviteli szakellenőr
Megbízólevél száma:	TKT 62-8/2011.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve,beosztása:	Dorogi Sándor polgármester Gerstnerné Dr Kiss Ildikó jegyző

Összefoglaló megállapítások

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat 2010. évben , civilszervezeteknek,egyesületeknek nyújtott támogatásról határidőben eleget tettek az elszámolási kötelezettségüknek.
A polgármester a képviselő-testület elé terjesztette az elszámolásokat és a 2010 .évi zárszámadással egyidejűleg azt elfogadták
Az 500 e/Ft-ot meghaladó támogatásokra megállapodás nem készült, a cél és az elszámolás tartalmára illetve milyen határidővel kell elszámolni.

Részletes megállapítások

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a 2010. évi költségvetését a 2/2010.(II. 02.) t. számú rendeletével fogadta el. A rendeletében a máshová nem sorolható civil szervezetek működési támogatása során tervezték. Szabadidő és Sport tevékenység támogatására ezen belül a Sportért Egyesület részére, valamint a civilszervezetek részére is külön soron került elfogadásra a 2010. évi költségvetésben az előirányzati támogatás.
Az eredeti előirányzat 5 250 e/f majd többször módosításra került és a tényleges teljesítés 7 465 e/Ft-ot a szabadidő és sport tevékenység támogatására, tehát előirányzat nélküli teljesítésre került sor 872 e/ft-al, a civilszervezetek részére is előirányzat módosításra került sor az év folyamán de a teljesítés nem haladta meg az előirányzatot.
A rendelet tartalmazta, hogy az 500 e/Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. Az Önkormányzat a Sport Egyesülettel nem kötött megállapodást az elszámolásra vonatkozó kötelezettségre és a célra sem., valamint a Római Katolikus Egyházközséggel sem.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A. § (2) bekezdése szerint az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel- nem szociális ellátásként- juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról
A fininszirozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást.
Az Önkormányzat a civilszervezetek számára 2010. évi költségvetésében tervezett előirányzatról megkeresés alapján esetenként döntött a támogatás mértékéről:

- Nők a Balatonért támogatása	60/2010.(IV.29.) Kt	130 000.- Ft
- Télapó rendezvény	182/2010.(XI.08.) Kt	100 000.-Ft
- Devecseri koncert	-	10 500.-Ft
- Lövész klub	210./2010.(XII. 15.) Kt	60 000.-Ft
-Csontvelő Alap.tám.	36/2010.(III.22.)Kt	5 000.-Ft
- Siófok-i mentő alap.tám.	15/2010.(I.28.) Kt	10 000.-Ft
- Siketek és nagyothallok	35/2010.(III.22.) Kt	5 000.-Ft
- mozgáskorlátozottak	61/2010.(IV.29.) Kt	20 000.-Ft-
- „Mozdulj Balaton"	106/2010.(VII.29) Kt	30 000.-Ft-
- Pünkösd Kupa	77/2010.(IV.29.) Kt	50 000.-Ft

Elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Az egyesületek támogatása a képviselő-testület döntése alapján egyszeri 30.000.-Ft volt 2010 évben.
A legnagyobb támogatott a Sport Egyesület, 2010. évi támogatásának,elszámolási kötelezettségének elege tett .Az elszámolás tartalmazza a 2010.évi nyitó banki és pénztári egyenleget, valamint az egyéb bevételeket is .A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt az utazási költség és a gépkocsi használata teszi ki.
Az Egyesület személyi és dologi kiadásának összege, az önkormányzati támogatás 84,98%-át teszi ki.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata a 115/2010.(VIII.15.) Kt számú határozatával támogatta a Római Katolikus Egyházközösséget,(Balatonszárszó Hősök tere 8.) a 2010.évi költségvetés általános tartalékából,templom lábazatának szigetelésére, javítására, nyílászárók cseréjére és korszerűsítésére biztosította a 2 000 000.- Ft-ot.
Az Egyházközség 2010. november 30-án elszámolt a támogatás összegéről csatolta mellékletként

- az építési naplót,
- számlaösszesítőt,
- felmérési naplót,
- számlákát (Szárszó-Bau Kft)

A civilszervezetek, és egyesületek részére nyújtott támogatások összegéről maradéktalanul határidőben elszámoltak.
A támogatások és a civilszervezetek részére nyújtott támogatások elszámolását a polgármester a képviselő-testület elé terjesztette, a 2010. évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg tárgyalták és a 3/2011.(IV.27.) számú rendeletével elfogadták.

Következtetés

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a szabadidő és sport tevékenységének előirányzatát túllépte, az 500 e/Ft-ot meghaladó támogatási összegre való tekintettel megállapodást nem kötöttek a célra és az elszámolási kötelezettségre vonatkozóan, ez a Sportkör esetében nem történt meg, valamint a Római Katolikus Egyházközösség támogatása esetében sem.

Javaslat

Javaslom, hogy a költségvetési rendelet elfogadását követően az 500 e/Ft –ot meghaladó támogatás címzettjeivel minden esetben megállapodás készüljön a célra és az elszámolási köte lezettségre.

Balatonföldvár, 2011.augusztus 31.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület április 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Balatonőszöd, Kötcse, Nagycsepely, Szólád és Teleki községek önkormányzataival társulva, közösen tartják fenn a Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda elnevezésű oktatási intézményt. Az intézmény finanszírozása gyermeklétszám arányosan történik, a felmerülő költségek és jelentkező bevételek eszerint kerültek megosztásra. Az alábbi táblázatban összefoglalásra került az egyes települések részére visszatérítendő, illetve általuk megfizetendő intézményi hozzájárulás mértéke.

Ezer Ft-ban

Település neve	Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	József Attila Általános Iskola 1-4. évfolyam	József Attila Általános Iskola 5-8. évfolyam	Napközi Otthonos Óvoda és Konyha Kötcse	Alsó Tagozatos Általános Iskola Kötcse	Mindösszesen
Balatonőszöd						0
Kötcse		-741	345	-114	1 143	633
Nagycsepely			115	-113	606	608
Szólád	51	127	202		152	532
Teleki			116	-104	-1 016	-1 004
Balatonszárszó	-51	614	-778	331	-885	-769
Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0

Ennek értelmében:

- ✓ Balatonőszöd Község Önkormányzatának sem visszafizetési kötelezettsége, sem számára visszatérítendő hozzájárulási összeg nincs.
- ✓ Kötcse Község Önkormányzatát 633 e Ft visszafizetendő hozzájárulási összeg illeti meg.
- ✓ Nagycsepely Község Önkormányzatát 608 e Ft visszafizetendő hozzájárulási összeg illeti meg.
- ✓ Szólád Község Önkormányzatát 532 e Ft visszafizetendő hozzájárulási összeg illeti meg.
- ✓ Teleki Község Önkormányzatának pedig 1 004 e Ft fizetési kötelezettsége van.

Mindez a következő okokra vezethető vissza. A költségvetés tervezésekor nem minden állami támogatás került figyelembe vételre, hiszen az „intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása" jogcímen a 2011. évben időarányosan 4 hónapra jutó normatíva leigénylésére csak később került sor, mivel a törvényi szabályozásból tévedés miatt kimaradt. Nem került továbbá figyelembe vételre a kompenzáció összege sem, hiszen ennek számszerűsítése csak év végén volt lehetséges. Az év végi elszámolás keretében módosultak az igénybevétel alapján igényelhető normatívák mutatószámai (lásd: napközis foglalkozásban résztvevő tanulók száma, tanulók ingyenes tankönyvellátásá-

nak támogatása). Mindezek összesített hatásaként a legtöbb tagintézménynél többletbevétel jelentkezett, így a befizetett intézményi hozzájárulás mértéke meghaladta a tényleges szükségletet.
Mind Szólád, mind Teleki Község Önkormányzata rendezte 2010. évről fennmaradó tartozását. Nagycsepely Község Önkormányzata határidőre minden kötelezettségét kiegyenlítette. Kötcse Település Önkormányzata is határidőre rendezte kötelezettségeinek túlnyomó részét, csupán a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alsó tagozatára járó 2 gyermek után nem egyenlítette ki a kiszámított intézményi hozzájárulás összegét. Szólád Község Önkormányzata szintén eleget tett fizetési kötelezettségeinek. Bár 2011. december 31.-én még 2 havi részlettel tartozott, de 2012 márciusában kiegyenlítette a még fizetendő hozzájárulási összeget. Teleki Község Önkormányzata minden hónapban utalt intézményi hozzájárulást, de anyai lehetőségeiből adódóan nem tudta maradéktalanul teljesíteni a számára előírt hozzájárulás összegét.

Kérem, hogy az előterjesztésem alapján a 2011. évi intézményfenntartó társulásról szóló beszámolóval kapcsolatos véleményüket szíveskedjenek elmondani, illetve azt elfogadni.

Balatonszárszó, 2012. április 26.

Dorogi Sándor
polgármester

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
BALATONSZÁRSZÓ
Somogy megye

215 kz. mell.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottsága
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

Ügyiratszám: 428-3 /2012

JEGYZŐKÖNYV
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottságának
2012. április 26-án tartott üléséről

Határozatok:

18/2012.(IV. 26.) sz. határozat
Napirendi pontok elfogadása
19/2012.(IV. 26.) sz. határozat
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet tervezet illetve a 2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés és a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadására
20/2012.(IV. 26.) sz. határozat
Javaslat a SIÓ- KŐÉP Kft-vel történő szerződéskötésre a Művelődési Ház előtti felújítására vonatkozóan
21/2012.(IV. 26.) sz. határozat
Javaslat a SIÓ- KŐÉP Kft-vel történő szerződéskötésre a Balatonszárszó, vasúti átjáró melletti parkoló kiépítési munkáira vonatkozóan

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2012. április 26-án a Balatonszárszó Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság üléséről

Jelen vannak:		
	Dr. Tomka Ákos	elnök
	Fekete János	tag
	Tefner Tibor	tag
	Kazsoki István	külső tag
	Fenyvesi Zoltán	külső tag
	Dorogi Sándor	polgármester
	Szekér Gábor	alpolgármester
	Mikulcza Gábor	képviselő
	Mihályiné Molnár Zsuzsanna	Humán és Oktatási Bizottság elnöke
	Gerstnerné dr. Kiss Ildikó	jegyző
	Bauer Georgina	pénzügyi ügyintéző
	Hekeli Klára	mb. iskolaigazgató
	Kiss Éva	iskola gazdasági vezetője

Dr. Tomka Ákos elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az **5 fő** bizottsági tag közül **5 fő** jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Az alábbi napirendi pontokat javasolja a Bizottságnak:

1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

2) Egyebek - Művelődési Ház előtti park felújítása, MÁV saroktelek kialakítása, és „Fesztivál- tér" kialakítása

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **5 igen** és **0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
18/2012.(IV.26.) sz. határozata

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a javasolt napirendi pontokat elfogadja.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint, azonnal

1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Tomka Ákos elnök

Az elnök felkéri Bauer Georgina pénzügyi ügyintézőt a beszámoló ismertetésére.

Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző az írásos előterjesztés alapján részletesen – a kérdésekre is válaszolva - ismerteti a beszámoló tartalmát.

Az elnök felkéri Kiss Éva gazdasági vezetőt az iskola beszámolójának ismertetésére.

Kiss Éva gazdasági vezető részletesen ismerteti az iskola beszámolójának tartalmát. A fűtés korszerűsítés érdekében az árajánlatok megkérése megtörtént, de árajánlat nem érkezett.

Dorogi Sándor polgármester:
Az egyik kivitelező tájékoztatása szerint a fűtéskorszerűsítés költsége nagyon magas lenne.

Hekeli Klára mb. igazgató:
Az iskolában takarékos gazdálkodás folyik, megköszöni a képviselő- testület támogatását.

Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző:
Részletesen ismerteti az iskolafenntartó társönkormányzatok befizetéseit és tartozásait, a 2011. évi ellenőrzésekről szóló jelentést és a könyvvizsgálói jelentés tartalmát.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:
Röviden tájékoztatást ad a civil szervezeteket érintő jogszabályváltozásokról.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **5 igen** és **0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság 19/2012.(IV.26.) sz. határozata

a) **A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet tervezetet a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja.**

b) **A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést és a FEUVE ellenőrzésről szóló beszámolót a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja.**

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint

2) Egyebek - Művelődési Ház előtti park felújítása, MÁV saroktelek kialakítása, és „Fesztivál-tér" kialakítása

Előadó: Dr. Tomka Ákos elnök

Az elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Művelődési Ház előtti háromszög alakú terület felújítására a három árajánlat kivitelezőtől kért beérkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a SIÓ KŐÉP KFT tette, 542.798.- Ft értékben.
A volt vasútállomás helyén lévő terület felújítására is megérkezett a három árajánlat.

Dorogi Sándor polgármester tájékoztatást ad a vasúti terület bérléséről és az elkészült kertészeti tervekről, kialakítási lehetőségekről, Infopontról, a bekért árajánlatokról. A legkedvezőbb ajánlatot a SIÓ KŐÉP KFT tette, 2.337.245.- Ft értékben.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **5 igen** és **0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság 20/2012.(IV.26.) sz. határozata

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a Művelődési Ház előtti, a Szóládi és Dózsa György utcák találkozásánál lévő háromszög alakú terület felújítására, a terület szegélykővel történő körbeépítésére javasolja a Képviselő- testületnek a legkedvezőbb- 542.798.- Ft- ajánlatot adó SIÓ- KŐÉP Kft-vel (8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.) a szerződés megkötését.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **5 igen** és **0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság 21/2012.(IV.26.) sz. határozata

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a Balatonszárszó, vasúti átjáró melletti parkoló kiépítési munkáira javasolja a Képviselő- testületnek a legkedvezőbb- 2.337.245.- Ft-ajánlatot adó SIÓ- KŐÉP Kft-vel (8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.) a szerződés megkötését.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint

Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad arról, hogy a régi üzletsor helyén ovális alakban térkő burkolat lerakását tervezik, amelyen egy zenepavilon kerülne elhelyezésre. A zenepavilont az erdélyi testvértelepülés építené fel. A tér másik felére három alacsony vendéglátó egységet terveznek.
A beruházást két lépcsőben lehetne végrehajtani, idén a térkő burkolat és a zenepavilon készülne el, jövőre pedig a vendéglátó egységek, amelyek építésébe vállalkozókat is be kellene vonni.
Az idei évben kb. 10 m Ft kell a megvalósításhoz. A vendéglátó egységekre pályázatot kellene kiírni, a földhasználati díjat előre kifizettetni, így visszajönne a befektetett összeg nagy része.
A közeljövőben rendkívüli testületi ülés megtartását javasolja a témában.

A Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.

Több napirend nem lévén Dr. Tomka Ákos elnök megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Tomka Ákos
elnök

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának
E l n ö k é t ő l
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Tel-fax.: 84/362-901

Ügyiratszám: 92-3/2012

M E G H Í V Ó

A Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának ülését összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom !

Az ülés időpontja : 2012. április 26. /csütörtök/ 15^{00} óra

Az ülés helye : Községháza Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Napirendi pontok:

1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

2) Egyebek:

2/1 Művelődési Ház előtti park felújítása (3 db árajánlat alapján javaslat a kivitelezőre)

2/2 MÁV saroktelek kialakítása (3 db ajánlat bekérése)

2/3 „Fesztiváltér" kialakításának terve (Jelenlegi helyzet, további teendők)

Balatonszárszó, 2012. április 20.

Dr. Tomka Ákos sk.
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság 2012. április 26-i üléséről

NÉV	ALÁÍRÁS
Dr. Tomka Ákos	
Fekete János	
Tefner Tibor	
Kazsoki István	
Fenyvesi Zoltán	
Dorogi Sándor	
Szekér Gábor	
Mihályiné Molnár Zsuzsanna	
Mikulcza Gábor	
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó	
Hekeli Klára	
Kiss Éva	
Bauer Georgina	

2/6 sz. mell.

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
10/2012. /V.3./számú
r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról.

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Törvény 10. §-ában, valamint az államháztartási szervek beszámolási és könyvviteli kötelezettségének szabályairól szóló 249/2000./XII.24./ Kormány rendelet 10. §. /5/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, pénzügyi beszámolójáról a következőket rendeli el:

I.

Bevételek és kiadások
Teljesítése

1. §.

A Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

745.697 e Ft bevétellel
ezen belül: 91.736 e Ft pénzforgalom nélküli bevétellel
- 514 e Ft kiegyenlítő, átfutó, függő bevétellel

666.169 e Ft kiadással
ezen belül:

- személyi juttatások:	202.049 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	52.645 e Ft
- dologi kiadások /-ért .t. eszk. után áfa befiz, hitel kamat nélkül./:	181.144 e Ft
- működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb tám.:	11.384 e Ft
- áht.-n kívül végleges műk. pénzeszköz átadás :	84.926 e Ft
- felhalmozási kiadások:	23.762 e Ft
- társadalmi- és szociálpolitikai juttatások:	45.883 e Ft
- felújítás:	32.488 e Ft
- felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb tám.:	4.000 e Ft
- áht.-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás:	0 e Ft
- hosszú lejáratú hitel visszafizetés:	9.523 e Ft
- hosszú lejáratú hitel kamata, realizált árfolyamveszteség:	5.132 e Ft
- kölcsön nyújtás - hosszú lejáratú:	0 e Ft
- rövid lejáratú:	1.478 e Ft
- rövid lejáratú hitel:	0 e Ft
- értékpapírok:	0 e Ft
- kiegyenlítő, átfutó, függő:	11.755 e Ft

főösszeggel elfogadja.

II.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

2. §.

/1/ A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény **2011.** évi felülvizsgált költségvetési, módosított pénzmaradványát a **23. számú** mellékletben foglalt részletezés szerint: **- Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2.952 e Ft** összegben jóváhagyja.
Fenti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, melynek felhasználását a felügyeleti szerv engedélyezi.

/2/ A Képviselő-testület az önállóan működő intézmény **2011.** évi felülvizsgált költségvetési, módosított pénzmaradványát a **23. számú** mellékletben foglalt részletezés szerint: **- József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2.816 e Ft** összegben jóváhagyja.

/3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal **2011. évi** felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát **82.073 e Ft** összegben jóváhagyja.

/4/ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pézmaradványnak a **2011. évi** előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

III.

Az Önkormányzat vagyona

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat **2011. december 31.** állapotnak megfelelő vagyonát - a mérlegadatok alapján - a **24. számú** melléklet szerint **3.095.066 e Ft** összegben állapítja meg.

Záró rendelkezések

4. §.

/1/ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a folyó évi fizetési kötelezettségről az Önkormányzat intézményeit - e rendelet hatálybalépését követően - haladéktalanul értesítse.

/2/ E rendelet 2012. május 4. napján lép hatályba.

Balatonszárszó, 2011. május 3.

Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó
Jegyző

Dorogi Sándor
Polgármester

A rendelet kihirdetve:
2012. május 3.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának
Címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1. Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
2. Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

1. Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Balatonszárszó
Zeneiskola Balatonszárszó
Napközi Otthonos Óvoda Balatonszárszó
Alsó tagozatos Általános Iskola Kötcse
Napközi Otthonos Óvoda Szólád
Napközi Otthonos Óvoda Kötcse

2. Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Igazgatás
Önkormányzati jogalkotás
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kommunális ágazat
Egészségügyi ágazat
Szociális ágazat
Oktatási ágazat
Egyebek
Tartalék

2. számú melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	2 211	2 211	13 947	631
Felhalmozási cél	77 789	77 789	77 789	100
Összesen:	**80 000**	**80 000**	**91 736**	**115**

3. számú melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél	Összesen
Bevételek			
Kiadások			
		Összesen:	0

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának
bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**346 235**	**365 647**	**371 355**	**102**
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	72 471	83 683	84 246	101
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	310	310	432	139
igazgatási szolgáltatási díj	30	30	53	177
felügyeleti jellegű tevékenység díja				
bírság bevétele	280	280	379	135
Egyéb saját bevétel	57 041	60 806	60 958	100
áru- és készletértékesítés ellenértéke				
szolgáltatások ellenértéke (strand kabin)	33 388	36 268	36 969	102
egyéb sajátos bevétel	5 550	5 610	5 137	92
továbbszámlázások	1 400	1 400	973	70
bérleti és lízingdíj bevételek	300	520	687	132
intézményi ellátási díjak (szoc.étk.)	12 258	12 258	12 760	104
alkalmazottak térítései	4 145	4 175	3 857	92
kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		575	575	100
alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
ÁFA bevételek, visszatérülések	13 120	20 531	20 455	100
működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				
beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				
felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				
kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	12 320	13 091	13 015	99
fordított ÁFA miatti bevétel	800	800	800	100
értékesített tárgyi eszköz ÁFÁ-ja		6 640	6 640	100
Hozam és kamatbevételek	2 000	2 036	2 401	118
műk. célú kamatbevétel Áht-n belülről lekötött betét, értékpapír				
felhalm. célú kamatbevétel Áht-n belülről lekötött betét, értékpapír				
műk. célú kamatbevétel Áht-n kívülről rövid és hosszú lej. betét	2 000	2 036	2 401	118
felhalm. célú kamatbevétel Áht-n kívülről rövid és hosszú lej.betét				
realizált árfolyamnyereség bevétele				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	273 764	281 964	287 109	102
Illetékek				
illetékbevétel				
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	190 300	198 300	203 180	102
építményadó	120 000	126 500	129 543	102
telekadó	18 000	19 500	19 600	101
kommunális adó	10 300	10 300	11 584	112
idegenforgalmi adó	18 000	18 000	17 811	99
iparűzési adó	24 000	24 000	24 642	103
Átengedett központi adók	81 164	81 150	80 835	100
SZJA helyben maradó része	21 934	21 934	21 934	100
jövedelemkülönbség mérséklése	41 230	41 216	41 216	100
termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
gépjárműadó	18 000	18 000	17 685	98
átengedett egyéb központi adók				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	2 514	3 094	123
pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 912	191
környezetvédelmi bírság				
építésügyi bírság				
talajterhelési díj	1 000	1 000	459	46
egyéb sajátos bevétel	300	514	723	141
II. TÁMOGATÁSOK	**124 658**	**168 642**	**168 642**	**100**
Önkormányzat költségvetési támogatása	124 658	168 642	168 642	100
normatív hozzájárulások	123 966	128 918	128 918	100
központosított előirányzatok		17 987	17 987	100
helyi önk. által fenntartott ill. támogatott előadó-műv. szervez.tám.				
normatív, kötött felhasználású támogatások	692	18 493	18 493	100
kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatokhoz	692	692	692	100
egyes szoc. feladatok támogatása		17 801	17 801	100
helyi önkorm-i hivatásos tűzoltóság támogatása				
fejlesztési célú támogatások				
címzett támogatás				
céltámogatás				
helyi önkorm. fejlesztési felad. támogatása				
vis major tartalék				
leghátrányosabb helyz. kistérs. felzárkózt. tám.				
egyéb központi támogatás		3 244	3 244	100
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**4 500**	**31 980**	**33 696**	**105**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 960	4 960	100
immateriális javak értékesítése szolgalmi jog megváltása				
földterület értékesítése		4 800	4 800	100
gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
ingatlanok értékesítése				
járművek értékesítése		160	160	100

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	4 500	26 950	28 667	106
önkormányzati lakások értékesítése		21 600	21 600	100
önkormányzati lakótelkek értékesítése				
vadászati jog értékesítéséből szárm. bevétel				
egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm. bevétel				
önk.tul.térítésment. átadott ingatl.haszn.szárm.bev.				
egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm. bevétel	4 500	5 350	7 067	132
egyéb önkorm. vagyon üzemelt., koncesszióból szárm. bev.				
vagyonkezelésbe adásból szárm. bev.				
Pénzügyi befektetések bevételei		70	69	99
osztalék és hozambevétel				
tartós részesedések értékesítése				
felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről				
felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről				
felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele		70	69	99
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**97 153**	**84 448**	**78 055**	**92**
Támogatásértékű működési bevételek	97 153	76 439	75 168	98
támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 500	13 755	12 827	93
támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és kv. szerveiktől	23 676	23 676	23 002	97
támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	35 827	1 558	2 355	151
támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	3 400	3 400	3 241	95
támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból				
támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	32 750	34 050	33 743	99
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 621	465	6
támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		1 000	465	47
támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		6 621	0	0
támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2 034	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele		388	388	100
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**810**	**819**	**101**
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		659	668	101
működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		659	659	100
működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			9	-
működési célú garancia és kezességváll.ból szárm. megtérül. áht-n kívülről				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		151	151	100
felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		151	151	100
felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				
felhalm.-i célú garancia és kezességváll.ból szárm. megtérül. áht-n kívülről				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**1 070**	**1 915**	**1 908**	**100**
Működési célú	400	1 245	1 271	102
támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről				
támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	400	1 245	1 271	102
támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				
Felhalmozási célú	670	670	637	95
támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről				
támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	670	670	637	95
helyi lakásépítési kölcsön visszatérülés	420	420	411	98
munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	226	90
támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI)	**573 616**	**653 442**	**654 475**	**100**
VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**80 000**	**80 000**	**91 736**	**115**
előző évek előirányzat-maradv., pénzmaradványának műk. c. igénybevét.	2 211	2 211	13 947	631
előző évek előirányzat-maradv., pénzmaradványának felhalm. c. igénybevét.	77 789	77 789	77 789	100
előző évek vállalkozási maradványának műk. c. igénybevétele				
előző évek vállalkozási maradványának felhalm. c. igénybevétele				
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE				
működési célú értékpapírok bevételei				
forgatási célú értékpapírok bevételei				
befektetési célú értékpapírok bevételei				
felhalmozási célú értékpapírok bevételei				
forgatási célú értékpapírok bevételei				
befektetési célú értékpapírok bevételei				
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
működési célú kötvények bevételei				
forgatási célú kötvények bevételei				
befektetési célú kötvények bevételei				
felhalmozási célú kötvények bevételei				
forgatási célú kötvények bevételei				
befektetési célú kötvények bevételei				
X. HITELEK				
működési célú hitel felvétele				
rövid lejáratú hitelek felvétele				
hosszú lejáratú hitelek felvétele				
felhalmozási célú hitel felvétele				

	rövid lejáratú hitelek felvétele				
	hosszú lejáratú hitelek felvétele				
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**-514**	**-**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**653 616**	**733 442**	**745 697**	**102**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		**513 163**	**561 592**	**532 148**	**95**
	Személyi jellegű kiadások	191 889	206 802	202 049	98
	Munkaadót terhelő járulékok	51 105	54 641	52 645	96
	Dologi jellegű kiadások	182 106	200 635	181 144	90
	Ellátottak pénzbeli jutattásai				
	Egyéb működéi célú támogatások	83 063	99 514	96 310	97
	Kamatfizetések előirányzatai	5 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**10 972**	**71 623**	**65 382**	**91**
	Beruházások	6 172	24 228	22 962	95
	Felújítás		36 875	32 488	88
	Egyéb felhalmozási kiadás	800	6 520	5 932	91
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 000	4 000	4 000	100
	Lakástámogatás				
	Lakásépítés				
	Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás				
KÖLCSÖNÖK		**1 900**	**2 950**	**1 478**	**50**
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ		**43 200**	**46 837**	**45 883**	**98**
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		**74 856**	**40 915**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		**9 525**	**9 525**	**9 523**	**100**
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				**11 755**	**-**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**653 616**	**733 442**	**666 169**	**91**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének bevételei

József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 501	60 501	61 397	101
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 501	60 501	61 397	101
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	49 001	49 001	49 804	102
ÁFA bevételek, - visszatérülések	11 500	11 500	11 593	101
Hozam- és kamatbevételek összesen				
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
II.: TÁMOGATÁSOK	165 075	167 890	166 522	99
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel				
Pénzügyi befektetések bevételei				
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		388	388	100
Támogatásértékű működési bevétel		388	388	100
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 576	228 779	228 307	100
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			1 604	-
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE				
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
X.: HITELEK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 576	228 779	229 911	100

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének kiadásai

József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda	Kiadás összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.célú támogatások	Kamatfizetések előirányzatai	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalm. kiadás	Lakástámogatás	Lakásépítés	Áht-n kívülre irányuló fejlesztési beruházás	Kölcsönök	Egyéb speciális célú
Balatonszárszó Iskola	**151 271**														
562 913 Iskolai intézményi étkezés	22 280	9 868	2 447	9 965											
562 917 Munkahelyi étkezés isk. dolgozók	1 365			1 365											
562 920 Egyéb vendéglátás	9 812			9 812											
852 011 Ált isk oktatás 1-4. évf.	28 584	22 475	6 004	105											
852 021 Ált isk oktatás 5-8. évf.	62 985	35 042	8 766	18 960				217							
855 911 Napközi otthon tanulószoba	6 264	4 910	1 302	52											
889 921 Szociális étkezés	12 960			12 960											
852 031 Alapfokú művészeti oktatás	7 021	4 463	1 162	1 396											
850 001 Közoktatási pénzügyi igazgatás	-														
Ovoda Balatonszárszó	**22 299**														
562 912 Óvodai intézményi étk. gyerek	3 887			3 887											
562 917 Munk.helyi étk. dolgozók	426			426											
851 011 Óvodai nevelés	17 986	10 897	2 775	4 314											
Ovoda Szólád	**4 097**														
562 912 Óvodai intézményi étk. gyerek	-														
562 917 Munk.helyi étk. dolgozók	-														
851 011 Óvodai nevelés	4 097	3 207	866	24											
Kötcse Alsó Tagozatos Iskola	**24 955**														
852 011 Általános isk. oktatás	16 406	10 291	2 849	3 266											
852 012 Sajátos nev. igényű oktatás	3 888	3 056	803	29											
855 911 Napközi otthonos tanulószoba	4 661	3 665	945	51											
Ovoda és Konyha Kötcse	**25 317**														
562 912 Óvodai intézm étkezés gyerekek	9 111	5 067	1 387	2 657											
562 913 Iskolai intézm. étkezés gyerekek	2 380			2 380											
562 917 Munkahelyi étkezés ovi dolg.	302			302											
562 917 Munkahelyi étkezés iskola dolg.	445			445											
562 920 Egyéb vendéglátás	500			500											
889 921 Szociális étkezés	2 939			2 939											
851 011 Óvodai nevelés	9 640	6 048	1 564	2 028											
Kiadás Összesen:	**227 939**	**118 989**	**30 870**	**77 863**				**217**							

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri hivatala költségvetése

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**285 734**	**305 146**	**309 958**	**102**
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 970	23 182	22 849	99
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	310	310	432	139
Egyéb saját bevétel	8 040	11 805	11 154	94
ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 620	9 031	8 862	98
Hozam- és kamatbevételek összesen	2 000	2 036	2 401	118
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	273 764	281 964	287 109	102
II.: TÁMOGATÁSOK	**124 658**	**168 642**	**168 642**	**100**
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**4 500**	**31 980**	**33 696**	**105**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 960	4 960	100
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	4 500	26 950	28 667	106
Pénzügyi befektetések bevételei		70	69	99
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**97 153**	**84 060**	**77 667**	**92**
Támogatásértékű működési bevétel	97 153	76 439	77 202	101
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 621	465	6
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**810**	**819**	**101**
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		659	668	101
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		151	151	100
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**1 070**	**1 915**	**1 908**	**100**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**513 115**	**592 553**	**592 690**	**100**
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**80 000**	**80 000**	**90 132**	**113**
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE				
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
X.: HITELEK				
XI.: FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			**-514**	**-**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**593 115**	**672 553**	**682 308**	**101**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének kiadásai

e Ft-ban

Kiadások	Összesen	Személyi	M.adó	Dologi	Társ.szoc.	Tárm. értékű kiad.		Pe. átadás		Felhalm. kiad	Felújítás	Kölcsönök		Hiteltörl.	Tartalék
						működési	felhalm.	működési	felhalm.			működési	felhalm.		
Igazgatás	**99 523**														
841 114 1 Országgyülési képvis. vál.	-														
841 115 1 Önkorm. képvis. vál	-														
841 116 1 Orsz, tel.és ter. kisebbs.önk.vál.	-														
841 118 1 Országos és helyi népszav.	-														
841 126 1 Önkorm. és tkt ig. tev.	79 032	37 226	9 621	31 764						421					
841 126 5 Önkorm. és tkt ig. tev.	1 868					1 868									
841 129 1 Pénzügyi igazgatás	-														
841 133 1 Adó, ill. ki. besz. adóell.	14 097	8 955	2 239	2 903											
841 173 1 Statisztikai tevékenység	1 699	1 259	303	137											
842 421 1 Közter. rendjének fennt.	2 827	2 171	562	94											
Önkormányzati jogalkotás	**10 080**														
841 112 1 Önkorm. jogalkotás	10 030	6 978	1 687	1 365											
841 901 9 Önkorm., tkt elszám	50			50											
József A. Müv. Ház és Könyvtár	**30 903**														
602 000 1 Kábeltv rendszer üzem.	2 861	1 800	437	624											
910 502 1 Kult. mús. rend. kiáll. szerv	27 112	4 180	1 135	21 513						284					
910 121 1 Könyvt. áll. gyar, nyilv	930	293	71	566											
Kommunális ágazat	**177 569**														
522 110 1 Közutak, hidak au. üzem. fennt.	250			250											
681 000 1 Saját tul. ing. adásvétele	10 836			6 636						4 200					
682 001 1 Lakóing. bérbead. üzem	1 354			1 175						179					
682 002 1 Nem lakóing. bérbead. üzem	38 285			1 324						4 473	32 488				
682 002 5 Nem lakóing. bérbead. üzem	4 000						4 000								
813 000 1 Zöldter. kezelés	275			275											
841 402 1 Közvilágítás	16 498			16 498											
841 403 1 Város és községgazd.	24 531	2 059	497	11 493	10					10 472					
841 403 5 Város és községgazd.	74 189							74 189							
932 911 1 Sz.idős park, fürdő, strandszolg	7 252			5 602						1 650					
960 302 1 Köztemető fennt. és mük.	99			99											
Egészségügyi ágazat	**16 386**														
862 101 1 Háziorvosi alapellátás	4 367	1 147	290	2 930											
862 102 1 Háziorvosi ügyeleti ellát.	-														
862 102 5 Háziorvosi ügyeleti ellát.	3 657					3 657									
862 301 1 Fogorvosi alapellátás	-														
862 301 5 Fogorvosi alapellátás	964							964							
869 031 1 Eü labor szolg.	-														
869 031 5 Eü labor szolg.	2 290					2 290									
869 037 1 Fizikótherápiás szolg.	-														
869 037 5 Fizikótherápiás szolg.	1 650							1 650							
869 041 1 Család és növéd. eü. gond.	3 458	2 350	603	337						168					
869 041 5 Család és növéd. eü. gond.	-														

Kiadások	Összesen	Személyi	M.adó	Dologi	Társ.szoc.	Tárm. értékű kiad.		Pe. átadás		Felhalm. kiad	Felújítás	Kölcsönök		Hiteltörl.	Tartalék
						működési	felhalm.	működési	felhalm.			működési	felhalm.		
Szociális ágazat	**71 858**														
882 111 1 Rendszeres szoc. segély	10 305				10 305										
882 113 1 Lak. fenntart. tám. norm alapon	1 508				1 508										
882 114 1 Lak. fenntart. tám. helyi dönt.	115				115										
882 115 1 Ápolási díj alanyi jogon	9 396		1 803	80	7 513										
882 116 1 Ápolási díj mélt. alapon	779		147	20	612										
882 117 1 Rendsz gyerm.véd pb ellát	7 381				7 377	4									
882 119 1 Óvodáztatási támogatás	70				70										
882 122 1 Átmeneti segély	2 882				2 882										
882 123 1 Temetési segély	-														
882 124 1 Rendkív. gyerm. véd tám.	7 450				7 450										
882 124 5 Rendkív. gyerm. véd tám.	-														
882 125 1 Mozg.korl. közl. tám.	56				56										
882 129 1 Egyéb önk. eseti. pb. ellát.	1 478											1 478			
882 202 1 Közgyógyellátás	28				28										
882 203 1 Köztemetés	-														
889 921 1 Szoc. étkeztetés	8 048			91	7 957										
889 922 1 Házi segitségnyújtás	3 228	1 876	570	782											
889 923 1 Jelzőrendsz. házisegíts. nyújtás	-														
889 923 5 Jelzőrendsz. házisegíts. nyújtás	633					633									
889 924 1 Családsegítés	63			63											
889 924 5 Családsegítés	315					315									
890 441 1 Közcélú foglalk.	1 603	1 409	190	4											
890 441 5 Közcélú foglalk.	-														
890 442 1 Közhasznú foglalk.	13 817	11 357	1 620	365						475					
890 442 5 Közhasznú foglalk.	2 703					2 179		524							
890 443 1 Közmunka	-														
890 443 5 Közmunka	-														
Oktatási ágazat	**716**														
851 011 1 Óvodai nevelés, ellátás	-														
851 011 5 Óvodai nevelés, ellátás	50					50									
852 011 1 Ált isk nev. okt. 1-4 évfolyam	666			243						423					
852 011 5 Ált isk nev. okt. 1-4 évfolyam	-														
852 021 1 Ált isk nev. okt. 5-8 évfolyam	-														
852 021 5 Ált isk nev. okt. 5-8 évfolyam	-														
Egyebek	**185 962**														
841 907 9 Önkorm.-ok elszámolásai, isk.t.	166 910					166 693	217								
889 942 1 Önkorm.-ok által nyújt. lak.tám.	5			5											
889 943 1 Munkált. ált. nyújt. lak.tám.	26			26											
890 301 5 Civil szervez. műk. tám.	1 469							1 469							
931 102 1 Sportlét. mük. fejlesztése	-														
931 301 1 Szabidősport. tev. tám.	908			908											
931 301 5 Szabidősport. tev. tám.	6 130							6 130							
841 906 9 Finanszírozási műveletek	10 514			991										9 523	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**11 701**														
PMH összesen:	**604 698**	**83 060**	**21 775**	**109 213**	**45 883**	**177 689**	**4 217**	**84 926**	**0**	**22 745**	**32 488**	**1 478**	**0**	**9 523**	**0**
J.A. Iskola összesen:	**227 993**														
J.A. Iskola támogatás:	-166 522														
Önkormányzat összesen:	**666 169**														

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
felújítási előirányzatai célonként

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1.	Kertmozi felújítása	0	18 125	17 953	99
2.	Szemesi u. 3. (volt TSZ-iroda) felújítása	0	18 750	14 535	78
	Összesen:	**0**	**36 875**	**32 488**	**88**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
fejlesztési előirányzatai célonként

e Ft-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
	József Attila Általános Iskola és Napköziotthonos				
	Óvoda				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	honlap készítés	0	217	217	100
	Összesen:	**0**	**217**	**217**	**100**
	polgármesteri hivatal igazgatás				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	vagyoni értékű jog (védőnői program)	90	90	0	0
2.	egyéb építmény (buszváró)	1 372	1 372	0	0
3.	egyéb gép, berendezés Műv. ház	500	500	284	57
4.	egyéb gép (hallásvizsgáló) Védőnő	210	210	168	80
5.	Jókai u. üzletek bontása	4 000	4 000	4 000	100
6.	épület vásárlás (Pityóka Gomba Büfé)	0	4 200	4 200	100
7.	egyéb építmény létesítés (3 db játszótér)	0	9 091	8 942	98
8.	számítástechnikai eszk. beszerzése (nyomtató)	0	281	281	100
9.	egyéb gép vásárlása (betonkeverő, fűnyírók)	0	475	475	100
10.	szellemi termék vásárlása (parkoló kialakítási terv)	0	423	423	100
11.	egyéb gépek, ber.-ek vásárlása (hang- és fény-technikai ber.)	0	1 250	0	0
12.	színpad kialakítás	0	625	473	76
13.	teniszpálya kerítése	0	1 494	1 494	100
14.	labdafogó fal kézilabda pályához	0	0	156	-
15.	kazán vásárlás (Szemesi u. 3.)	0	0	179	-
16.	plazma TV vásárlása	0	0	140	-
17.	térfigyelő rendszer kiépítése	0	0	1 530	-
	Összesen:	**6 172**	**24 011**	**22 745**	**95**
	egyéb felhalmozási kiadás				
10.	dologi kiadásból fordított ÁFA befizetés	800	800	800	100
11.	dologi kiadásból felhalmozási célú kamatkiadások		5 000	4 141	83
12.	dologi kiadásból felhalm.-i célú árfolyamveszteség		720	991	138
	Összesen:	**800**	**6 520**	**5 932**	**91**
	felhalmozási célú pe. átadás				
13.	múzeum felújításra	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100**
	felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**
14.	helyi lakásépítési támogatás	900	900	0	0
15.	munkáltatói kölcsön	600	600	0	0
16.	felhalmozási célú hitel visszafizetése	**9 525**	**9 525**	**9 523**	**100**
	Fejlesztési célú kiadás összesen	**21 997**	**45 773**	**42 417**	**93**
15.	felhalmozási célú tartalék	60 962	35 563	0	0
	Összesen:	**82 959**	**81 336**	**42 417**	**52**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat

2011. évi létszám-előirányzata

fő

Megnevezés	Ktv.hatály		Kjt hatály		M.tv.könyv	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
J.A.Á.I.						
Általános iskola			29	29		
Zeneiskola Balatonszárszó			3	3		
Óvoda Balatonszárszó			6	6		
Óvoda Szólád			0	0		
Alsó Tagozatos Iskola Kötcse			7	7	1	1
Óvoda Kötcse			7	7		
J.A.Á.I. összesen:			**52**	**52**	**1**	**1**
Polgármesteri Hivatal						
Igazgatás	16	16			1	1
Művelődési Ház			2	2		
Nem intézményi			4	4		
Polgármesteri Hivatal összesen:	**16**	**16**	**6**	**6**	**1**	**1**
Önkormányzat összesen:	**16**	**16**	**58**	**58**	**2**	**2**
LÉTSZÁM KERET ÖSSZESEN:					**76**	**76**

12. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat

közfoglalkoztatottak 2011. évi létszám-előirányzata

fő

Közfoglalkoztatás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4	4
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	12

13. számú melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap						
Falumegújítás és Fejlesztés című pályázat:						
- játszótér létesítés:						
- Szóládi u. 39. - 1663 hrsz.	0	2 957	0	0	3 968	3 971
- Fő u. 48. - 77/2 hrsz.	0	2 574	0	0	3 490	3 459
- Huba u. 7. - 445/7 hrsz.	0	1 090	0	0	1 633	1 512
Összesen:	**0**	**6 621**	**0**	**0**	**9 091**	**8 942**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése		Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Kötelező tartalék				
SZJA 10 %-a		6 316	6 316	
Képviselő 2011. évi 561, 2010. évi képviselők 1 527		2 088	2 088	
Beruházási céltartalék		0		
Önrész pályázatokhoz		59 362		59 362
iskola pályázat	17 784			
iskola tervek	3 951			
Fő u. 48.	7 486			
park	9 265			
játszótér	1 655			
kertmozi	18 000			
Erzsébet park	1 221			
Játszótér uniós szabványosítás		1 600		1 600
Általános tartalék		5 490	5 490	
Tartalék összesen		**74 856**	**13 894**	**60 962**

Tartalékváltozás jogcíme	Összege	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Bevételi oldalon			
Jövedelemkülönbség mérséklése	-14	-14	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	850		850
Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások	4 952	4 952	
2011. évi kompenzáció	3 244	3 244	
Támogatás értékű működési bevétel kp.-i költségvetési szervtől	965	965	
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	151		151
Intézményi működési bevételek	1 180	1 180	
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	214	214	
Földterület értékesítés	4 800		4 800
Önkormányzati lakások értékesítése	21 600		21 600
Realizált árfolyamnyereség bevétele	70		70
Nyári gyermekétkeztetés	163	163	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	421	421	
Könyvtári támogatás	71	71	
Egyes szociális feladatok támogatása	3 527	3 527	
Szociális kölcsön törlesztése	845	845	
Építményadó befizetés	6 500	6 500	
Telekadó befizetés	1 500	1 500	
Eredeti előirányzatban nem tervezett központosított előirányzat	1 046	1 046	
Kiadási oldalon			
Személyi juttatások	-5 974	-5 974	
Munkaadót terhelő járulékok	-1 795	-1 795	
Dologi és egyéb folyó kiadások	-8 978	-3 258	-5 720
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	-18 297	-18 297	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-3 627	-3 627	
Támogatási kölcsönök nyújtása	-205	-205	
Beruházási kiadások	-47 150		-47 150
Összes tartalékváltozás	-33 941	-8 542	-25 399
Záró tartalék	**40 915**	**5 352**	**35 563**

15. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015-2028. év	Összesen	Testületi hat.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból							
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból							
beruházási és fejlesztési hitelek	**9 524**	**9 524**	**9 523**	**6 667**	**91 666**	**126 904**	
iskola felújítás	2 381	2 381	2 380			7 142	25/2003.II.27
iskola felújítás	476	476	476			1 428	74/2003.VI.26.
Fő utca felújítása	6 667	6 667	6 667	6 667	91 666	118 334	133/2008.VIII.07.
működési célú hosszú lejáratú hitelek							
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
Összesen:	**9 524**	**9 524**	**9 523**	**6 667**	**91 666**	**126 904**	

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Az önkormányzat költségvetési főbb kiadási és bevételi jogcím-csoportjai
költségvetési szervenként

Önállóan működő és gazdálkodó szerv

József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
A. Költségvetési kiadások:				
I. Működési kiadások:	**225 576**	**228 562**	**227 722**	**100**
1. Személyi juttatások (02. űrlap 49. sor)	118 764	120 731	118 989	99
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02. űrlap 56. sor)	30 774	31 305	30 870	99
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03. űrlap 69. sor)	76 038	76 526	77 863	102
4. Egyéb működési kiadások:				
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04. űrlap 15. sor)				
4.2. Működési c. pénzeszközátadás áht-n kívülre (04. űrlap 67. sor)				
4.3. Társ. szocpol és egyéb juttatás, támogatás (04. űrlap 94. sor)				
4.4. Előző évi műk. c. előir-maradv, pénzmaradv. átadás (04. űrlap 47. sor)				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. űrlap 100. sor)				
II. Felhalmozási kiadások:		**217**	**217**	**100**
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05. űrlap 31. sor)		217	217	100
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05. űrlap 06. sor)				
3. Egyéb felhalmozási kiadások:				
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04. űrlap 36. sor)				
3.2. Felhalmozási c. pénzeszközátadás áht-n kívülre (04. űrlap 88. sor)				
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv, pénzmaradv. átadás (04. űrlap 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06. űrlap 17., 43. és 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:				
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06. űrlap 67. sor)				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06. űrlap 62. és 65. sor)				
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			54	-
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	**225 576**	**228 779**	**227 993**	**100**
B. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek:	**60 501**	**60 889**	**61 785**	**101**
1. Működési bevételek (07. űrlap 04., 14., 19. és 23. sor)	60 501	60 501	61 397	101
2. Egyéb működési bevételek:		388	388	100
2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09. űrlap 18. sor)				
2.2. Működési c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (07. űrlap 34. sor)				
2.3. Előző évi műk. c. előir-maradv., pénzmaradv. átvétel (09. űrlap 53. sor)		388	388	100
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09. űrlap 45. sor)				
II. Felhalmozási bevételek:				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Egyéb felhalmozási bevételek:				
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09. űrlap 41. sor)				
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (08. űrlap 41. sor)				
2.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv., pénzmaradv átvétel (09. űrlap 61. sor)				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10. űrlap 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:			**1 604**	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. űrlap 65. sor)				
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. és 62. sor)			1 604	-
V. Irányító szervtől kapott támogatás (09. űrlap 05. sor)	**165 075**	**167 890**	**166 522**	**99**
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V.	**225 576**	**228 779**	**229 911**	**100**
A költségvetési kiadásoknak és bevételeknek egyensúlyban kell lenniük: A. = B.				
A: 225 576 = B: 225 576, A: 228 779 = B: 228 779				

Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó önkormányzati hivatal:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
A. Költségvetési kiadások:				
I. Működési kiadások:	**331 587**	**386 387**	**356 241**	**92**
1. Személyi juttatások (02. űrlap 49. sor)	73 125	86 071	83 060	97
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02. űrlap 56. sor)	20 331	23 336	21 775	93
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03. űrlap 69. sor)	111 868	130 629	109 213	84
4. Egyéb működési kiadások:	126 263	146 351	142 193	97
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04. űrlap 15. sor)	11 195	14 393	10 996	76
4.2. Működési c. pénzeszközátadás áht-n kívülre (04. űrlap 67. sor)	71 868	84 733	84 926	100
4.3. Társ. szocpol és egyéb juttatás, támogatás (04. űrlap 94. sor)	43 200	46 837	45 883	98
4.4. Előző évi műk. c. előir-maradv, pénzmaradv. átadás (04. űrlap 47. sor)		388	388	100
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. űrlap 100. sor)				
II. Felhalmozási kiadások:	**10 172**	**64 886**	**59 233**	**91**
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05. űrlap 31. sor)	6 172	24 011	22 745	95
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05. űrlap 06. sor)		36 875	32 488	88
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	4 000	4 000	4 000	100
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04. űrlap 36. sor)		4 000	4 000	100
3.2. Felhalm. c. pénzeszközátadás áht-n kívülre (04. űrlap 88. sor)	4 000			
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv., pénzmaradv. átadás (04. űrlap 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06. űrlap 17., 43. és 60. sor)	**1 900**	**2 950**	**1 478**	**50**
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	**74 856**	**40 915**	**0**	**0**
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06. űrlap 67. sor)				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06. űrlap 62. és 65. sor)	74 856	40 915	0	0
V. Intézmény finanszírozása	**165 075**	**167 890**	**166 522**	**99**
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**11 701**	-
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	**583 590**	**663 028**	**595 175**	**90**
B. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek:	**507 545**	**550 886**	**556 470**	**101**
1. Működési bevételek (07. űrlap 04., 14., 19. és 23. sor)	11 970	23 182	22 849	99
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 25. sor)	273 764	281 964	287 109	102
2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)				
2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)	190 300	198 300	203 180	102
2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap18. sor)	81 164	81 150	80 835	100
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11. és 19-től 24-ig sorok)	2 300	2 514	3 094	123
3. Működési támogatások (16. űrlap 54. sorból a működési jellegűek):	124 658	168 642	168 642	100
3.1. Normatív hozzájárulások (16. űrlap 38. sor, vagy *11. űrlap 07. sor*)	123 966	128 918	128 918	100
3.2. Központosított előirból mük. célúak (16. űrlap 40. sor, vagy *11. űrlap 09. sor*)		17 987	17 987	100
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 42. és 43. sor)				
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (16. űrlap 44. sor)				
3.5. Normatív kötött felhaszn támogatások (16. űrlap 48. sor, vagy *11. űrlap 25. sor*)	692	18 493	18 493	100
3.6. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 53. sor)		3 244	3 244	100
4. Egyéb működési bevételek:	97 153	77 098	77 870	101
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09. űrlap 18. sor)	97 153	76 439	75 168	98
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07. űrlap 34. sor)		659	668	101
4.3. Előző évi műk. célú előir-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09. űrlap 53. sor)				
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09. űrlap 45. sor)			2 034	-
II. Felhalmozási bevételek:	**4 500**	**39 752**	**34 312**	**86**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	4 500	31 980	33 696	105
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 13. sor)		4 960	4 960	100
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. űrlap 35. sor)	4 500	26 950	28 667	106
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 14.és 17.sor)		70	69	99
2. Felhalmozási támogatások (16. űrlap 54. sorból a felhalmozási jellegűek)				
2.1. Központosított előirból fejl célúak (16. űrlap 41. sor, vagy *11. űrlap 10. sor*)				
2.2. Fejlesztési c. támogatások (16. űrlap 49-től 53-ig sorok, vagy *11. űrlap 26. sor*)				
3. Egyéb felhalmozási bevételek:		7 772	616	8
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09. űrlap 41. sor)		7 621	465	6
3.2. Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (08. űrlap 41. sor)		151	151	100
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv, pénzmaradv. átvétel (09. űrlap 61. sor)				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10. űrlap 60. sor)	1 070	1 915	1 908	100
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:				
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. űrlap 65. sor)				
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-514	-
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V.	513 115	592 553	592 176	100
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A.-B.	70 475	70 475	2 999	-
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	80 000	80 000	90 132	113
VI. Előző évek előir-maradv., pénzmaradv. és vállalkozási maradv. igénybevétele	80 000	80 000	90 132	113
(10. űrlap 66. összesítő sor, kivéve 65. sort)				
1. Működési célra	2 211	2 211	12 343	558
2. Felhalmozási célra	77 789	77 789	77 789	100
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:				
(10. űrlap 83., 85-től 87-ig sorok /ezen belül a 78. és 82. sor kivételével/)				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:				
(10. űrlap 76. és 89-től 92-ig sorok, valamint 78., 82. és 88. sor)				
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
D. Finanszírozási bevételek összesen: VII. + VIII.				
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:				
IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása:				
(06. űrlap 85., 87-től 89-ig sorok /ezen belül a 80. és 84. sor kivételével/)				
1. Működési célú kiadások				
2. Felhalmozási célú kiadások				
X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:	9 525	9 525	9 523	100
(06. űrlap 78. és 91-től 94-ig sorok, valamint 80., 84. és 90. sor)				
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	9 525	9 525	9 523	100
E. Finanszírozási kiadások összesen: IX. + X.	9 525	9 525	9 523	100
Fenti D. és E. pontokban – a halmozódások elkerülése érdekében – a külső finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét kell szerepeltetni.				
(Az önkormányzati hivatal elemi űrlapjain a hiány fedezetét/többlet felhasználását szolgáló külső finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait ugyanakkor továbbra is bruttó módon kell feltüntetni.)				
A belső és külső finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételeknek és a tárgyévi kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük: A.+ E. = B. + C. + D.				
A + B =	593 115	672 553	604 698	90
B + C + D =	593 115	672 553	682 308	101

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	7 629	61 029	61 029	7 629	7 628	7 629	7 629	61 029	61 029	7 628	7 629	7 629	305 146
Támogatások	14 053	14 054	14 053	14 054	14 053	14 054	14 053	14 054	14 053	14 054	14 053	14 054	168 642
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		160				70		10 150	21 600				31 980
Támogatásértékű bevételek	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	84 060
Véglegesen átvett pénzeszközök	67	68	67	68	67	68	67	68	67	68	67	68	810
Támogatási kölcsönök visszatérülése	160	159	160	159	160	159	160	159	160	159	160	160	1 915
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	23 722					16 931	23 722					15 625	80 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**52 636**	**82 475**	**82 314**	**28 915**	**28 913**	**45 916**	**52 636**	**92 465**	**103 914**	**28 914**	**28 914**	**44 541**	**672 553**

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	41 725	41 725	41 725	41 726	41 725	41 725	41 725	41 726	41 725	41 725	41 725	41 726	500 703
Felhalmozási kiadások	6 762	6 762	6 763	6 762	6 762	6 763	6 762	6 762	6 763	6 762	6 762	6 763	81 148
Kölcsönök	246	245	246	245	246	246	246	246	246	246	246	246	2 950
Egyéb speciális célú	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 904	46 837
Működési tartalék						5 352							5 352
Felhalmozási tartalék												35 563	35 563
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**52 636**	**52 635**	**52 637**	**52 636**	**52 636**	**57 989**	**52 636**	**52 637**	**52 637**	**52 636**	**52 636**	**88 202**	**672 553**

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 250	5 251	5 000	5 000	5 000	5 000	60 501
Támogatások	13 991	13 991	13 990	13 991	13 991	13 990	13 991	13 991	13 991	13 991	13 991	13 991	167 890
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Támogatásértékű bevételek	32	32	33	32	32	33	32	32	33	32	32	33	388
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 273**	**19 274**	**19 024**	**19 023**	**19 023**	**19 024**	**228 779**

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	19 023	19 023	19 023	19 023	19 023	18 806	19 273	19 274	19 024	19 023	19 023	19 024	228 562
Felhalmozási kiadások						217							217
Kölcsönök													
Egyéb speciális célú													
Működési tartalék													
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 023**	**19 273**	**19 274**	**19 024**	**19 023**	**19 023**	**19 024**	**228 779**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

a, ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

A támogatás kedvezményezettje	Elendedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés-hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély	étkezés	100%	150 600	150 600	95 680						95 680	Hum.Biz.	2256/2009
Összesen:			150 600	150 600	95 680						95 680		

b, lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

18. sz. melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

c, helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

építményadó

A támogatás kedvezményezettje	Elendedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés-hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	22 680	22 680	22 680	22 680	jegyző	540/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	38 880	38 880	38 880	38 880	jegyző	648/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	25 380	jegyző	541/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560	34 560	34 560	34 560	jegyző	547/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	21 600	21 600	21 600	21 600	jegyző	542/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	30 780	30 780	30 780	30 780	jegyző	543/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000	27 000	27 000	27 000	jegyző	544/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000	27 000	27 000	27 000	jegyző	545/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	40 500	40 500	40 500	40 500	jegyző	546/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	49 680	49 680	49 680	49 680	jegyző	548/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200	43 200	43 200	43 200	jegyző	549/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	77 760	77 760	77 760	77 760	jegyző	550/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560	34 560	34 560	34 560	jegyző	551/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000	27 000	27 000	27 000	jegyző	552/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	26 460	26 460	26 460	26 460	jegyző	553/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	26 460	26 460	26 460	26 460	jegyző	554/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 820	44 820	44 820	44 820	jegyző	556/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	39 960	39 960	39 960	39 960	jegyző	555/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	17 600	17 600	17 600	17 600	jegyző	557/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	37 260	jegyző	558/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	64 800	64 800	64 800	64 800	jegyző	559/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	24 300	24 300	24 300	24 300	jegyző	560/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 280	44 280	44 280	44 280	jegyző	561/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 820	44 820	44 820	44 820	jegyző	562/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 660	42 660	42 660	42 660	jegyző	563/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	45 360	45 360	45 360	45 360	jegyző	564/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 340	11 340	11 340	11 340	jegyző	566/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 340	11 340	11 340	11 340	jegyző	567/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	19 980	19 980	19 980	19 980	jegyző	565/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 280	44 280	44 280	44 280	jegyző	569/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 120	42 120	42 120	42 120	jegyző	570/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	12 200	12 200	12 200	12 200	jegyző	571/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	24 340	24 340	24 340	24 340	jegyző	572/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	25 380	jegyző	573/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180	36 180	36 180	36 180	jegyző	574/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	37 260	jegyző	577/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	13 100	13 100	13 100	13 100	jegyző	577/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	62 100	62 100	62 100	62 100	jegyző	578/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	45 360	45 360	45 360	45 360	jegyző	576/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200	43 200	43 200	43 200	jegyző	580/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	46 330	46 330	46 330	46 330	jegyző	581/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	25 380	jegyző	582/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180	36 180	36 180	36 180	jegyző	583/2010
2. oldal összesen:								**1 495 430**	**1 495 430**	**1 495 430**	**1 495 430**		

18. sz. melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

építményadó

A támogatás kedvezményezettje	Elendedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés-hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	62 640	62 640	62 640	62 640	jegyző	584/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	30 780	30 780	30 780	30 780	jegyző	585/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	55 620	55 620	55 620	55 620	jegyző	586/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 300	11 300	11 300	11 300	jegyző	587/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 920	25 920	25 920	25 920	jegyző	588/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200	43 200	43 200	43 200	jegyző	726/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	35 100	35 100	35 100	35 100	jegyző	589/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	39 420	39 420	39 420	39 420	jegyző	590/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	40 500	40 500	40 500	40 500	jegyző	591/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	21 060	21 060	21 060	21 060	jegyző	594/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	25 380	jegyző	596/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	61 560	61 560	61 560	61 560	jegyző	597/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180	36 180	36 180	36 180	jegyző	568/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 920	25 920	25 920	25 920	jegyző	598/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	37 260	jegyző	599/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 800	37 800	37 800	37 800	jegyző	600/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	52 920	52 920	52 920	52 920	jegyző	629/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	38 880	38 880	38 880	38 880	jegyző	601/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	19 980	19 980	19 980	19 980	jegyző	602/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560	34 560	34 560	34 560	jegyző	579/2010
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	83 160	83 160	83 160	83 160	jegyző	543/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	18 500	18 500	18 500	18 500	jegyző	506/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	37 260	jegyző	503/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	31 860	31 860	31 860	31 860	jegyző	499/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	108 000	108 000	108 000	108 000	jegyző	488/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 660	42 660	42 660	42 660	jegyző	483/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 740	43 740	43 740	43 740	jegyző	538/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	49 140	49 140	49 140	49 140	jegyző	491/2011
magánszemély						20/2008(XII.15.) 9.§	60%	48 060	48 060	48 060	48 060	jegyző	492/2011
magánszemély						2003.évi XCII.tv.134.§	méltányos-ság alapján	0	55 000	55 000	55 000	jegyző	731/2011
magánszemély						2003.évi XCII.tv.134.§		0	39 600	39 600	39 600	jegyző	1465/2011
magánszemély						2003.évi XCII.tv.134.§		0	0	50 850	50 850	jegyző	3072/2011
3. oldal összesen:								1 198 360	1 292 960	1 343 810	1 343 810		

Építményadó elengedés összesen: - Építményadó kedvezmény összesen: 2 839 240

18. sz. melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

gépjárműadó * max: 13 000 Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elendedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés-hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	6 727	6 727	6 727						6 727	jegyző	3369/2010
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	10 360	10 360	10 360						10 360	jegyző	1233/2010
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	15 900	15 900	15 900						15 900	jegyző	1232/2010
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	7 700	7 700	7 700						7 700	jegyző	1031-2/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	9 250	9 250	9 250						9 250	jegyző	455/2004
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	311/2003
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	6 160	6 160	6 160						6 160	jegyző	739/1993
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1006-175/08
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	9 800	9 800	9 800						9 800	jegyző	1177/2005
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	12 210	12 210	12 210						12 210	jegyző	3128/2008
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	11 655	11 655	11 655						11 655	jegyző	377/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	8 140	8 140	8 140						8 140	jegyző	
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	9 890	9 890	9 890						9 890	jegyző	1564/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1578/2004
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1462/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	903/2003
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	7 700	7 700	7 700						7 700	jegyző	641/2002
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1389-2/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	2793/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	650-2/2009
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1006-174/08
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	453-2/2006
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1658-2/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	12 650	12 650	12 650						12 650	jegyző	16-200/2005
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1338/2008
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1349/2007
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	509/2006
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	1857-2/07
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	396-2/2011
magánszemély	Gjt. 5.§ f.)	100%*	13 000	13 000	13 000						13 000	jegyző	272-2/2011
4. oldal összesen:			349 142	349 142	349 142						349 142		

Gépjárműadó elengedés összesen: 349 142 Gépjárműadó kedvezmény összesen: -

18. sz. melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

telekadó

A támogatás kedvezményezettje	Elendedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés-hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély	27/2009.(XII.14.) 3. §. (3) bek.	50%	71 900	71 900	71 900						71 900	jegyző	38/2010
magánszemély	27/2009.(XII.14.) 3. §. (2) bek.	100%	128 000	128 000	128 000						128 000	jegyző	45/2010
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	100%	0	144 000	144 000						144 000	jegyző	1133/2011
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	100%	0	78 400	78 400						78 400	jegyző	2896/2011
5. oldal összesen:			199 900	422 300	422 300						422 300		

Telekadó elengedés összesen: 422 300 Telekadó kedvezmény összesen: -

18. sz. melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

magánszemélyek kommunális adója

A támogatás kedvezményezettje	Elendedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés-hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	50%	0	6 500	6 500						6 500	jegyző	409/2011
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	100%	0	3 250	3 250						3 250	jegyző	936/2011
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	100%	0	6 500	6 500						6 500	jegyző	2331/2011
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	50%	0	6 500	6 500						6 500	jegyző	3420/2011
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	50%	0	6 500	6 500						6 500	jegyző	3446/2011
magánszemély	2003. évi XCII. Tv.	100%	0	13 000	13 000						13 000	jegyző	3724/2011
6. oldal összesen:			0	42 250	42 250						42 250		

Magánszemélyek kommunális adója elengedés összesen: 42 250 Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény összesen: -

Helyi adó elengedés mindösszesen:	549 042	813 692	813 692	Helyi adó kedvezmény mindösszesen:	2 693 790	2 788 390	2 839 240

d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

e, egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

Szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja TKT-nak	639	639	633

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	**573 616**	**653 442**	**653 961**
Működési célú	**568 446**	**613 020**	**619 012**
Működési bevételek	346 235	365 647	371 355
Intézményi működési bevételek	*72 471*	*83 683*	*84 246*
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	*273 764*	*281 964*	*287 109*
Előző évi maradvány átvétel		388	388
Támogatásértékű bevételek	97 153	76 439	77 202
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 400	3 400	3 241
Működési célú pénzeszköz átvétel		659	668
Önkormányzatok költségvetési támogatása	124 658	168 642	168 642
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	400	1 245	1 271
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-514
Felhalmozási célú	**5 170**	**40 422**	**34 949**
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 500	31 980	33 696
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 621	465
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		151	151
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	670	670	637
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	**573 616**	**653 442**	**653 961**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	**80 000**	**80 000**	**91 736**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 211	2 211	13 947
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	77 789	77 789	77 789
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**653 616**	**733 442**	**745 697**
Működési célú bevételek összesen	570 657	615 231	632 959
Felhalmozási célú bevételek összesen	82 959	118 211	112 738

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	**569 235**	**683 002**	**656 646**
Működési célú	**556 763**	**609 879**	**591 264**
Személyi jellegű kiadások	191 889	206 802	202 049
Munkaadót terhelő járulékok	51 105	54 641	52 645
Dologi és egyéb folyó kiadások	182 106	200 635	181 144
Kamatkiadások	5 000		
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	43 200	46 837	45 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Előző évi maradvány átadás		388	388
Támogatásértékű működési kiadás	11 195	14 393	10 996
Működési célú pénzeszközátadás	71 868	84 733	84 926
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	400	1 450	1 478
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11 755
Felhalmozási célú	**12 472**	**73 123**	**65 382**
Beruházási és felújítási kiadások	6 172	61 103	55 450
Dologi kiadásokból a fordított Áfa miatti befizetés	800	800	800
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		4 000	4 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 000		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 500	1 500	0
Kamatkiadások, realizált árfolyamveszteségek		5 720	5 132
Pénzforgalmi nélküli kiadások	**84 381**	**50 440**	**9 523**
Működési célú tartalékok	**13 894**	**5 352**	**0**
Általános tartalék	5 490		
Céltartalékok működési	8 404	5 352	
Felhalmozási célú tartalékok	**60 962**	**35 563**	**0**
Fejlesztési céltartalék	60 962	35 563	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-70 475**	**-70 475**	**-2 685**
Működési hiány	-2 211	-2 211	27 748
Felhalmozási hiány	-68 264	-68 264	-30 433
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**9 525**	**9 525**	**9 523**
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 525	9 525	9 523
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**653 616**	**733 442**	**666 169**
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	**80 000**	**80 000**	**12 208**
Működési hiány	2 211	2 211	-27 748
Felhalmozási hiány	77 789	77 789	39 956
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**653 616**	**733 442**	**666 169**
Működési célú kiadások összesen	570 657	615 231	591 264
Felhalmozási célú kiadások összesen	82 959	118 211	74 905

21. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
2011. december 31.-i bankszámla egyenlege

e Ft-ban

Nyitó egyenleg	2011.01.01	
	József Attila Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda	712
	Polgármesteri Hivatal	91 076
	Összesen:	**91 788**
Bevétel (pénzmaradvány felhasználás nélkül)		653 961
Kiadás		666 169
Záró egyenleg	2011.12.31	
	József Attila Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda	1 026
	Polgármesteri Hivatal	78 554
	Összesen:	**79 580**

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
2011. VI. negyedévi előirányzat változása

Eredeti bevételi előirányzat	2011.01.01-én		653 616	Nyitó tartalék	74 856
				Tartalékváltozás	
Polgármesteri Hivatal					
Intézményi működési bevételek					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-14		-14
Jövedelemkülönbség mérséklése		-14		-14	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			800		800
Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából származó bevétel		800		800	
Önkormányzatok költségvetési támogatása			35 403		4 843
Normatív hozzájárulások					
Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások		3 072		3 072	
Központosított előirányzat					
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatások		16 286			
Normatív kötött felhasználású támogatások					
Rendszeres szociális segély		1 350			
Bérpótló juttatás		4 960			
Ápolási díj		6 884			
Lakásfenntartási támogatás		1 080			
Egyéb központi támogatás					
2011. évi kompenzáció		1 771		1 771	
Pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel			-16 270		987
Támogatásértékű működési bevételek					
Támogatásértékű műk.-i bevétel központi költségvetési szervtől		12 126		836	
Tám.-ért. műk.-i bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		-29 206			
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		659			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		151		151	
Előző évi pénzmaradvány, eredmény igénybevétele					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Előirányzatváltozás összesen			19 919		
Módosított bevételi előirányzat	2011.06.30-án		673 535		

Eredeti kiadási előirányzat	2011.01.01-én		653 616		
Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzatok és TKT-k igazgatási tevékenysége - Alaptevékenység			-26 966		872
Személyi juttatások		-2 019		2 019	
Munkaadót terhelő járulékok		-502		502	
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 368		-1 368	
Beruházási kiadások		281		-281	
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		-26 094			
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés - Alaptevékenység			1 088		-1 088
Személyi juttatások		856		-856	
Munkaadót terhelő járulékok		232		-232	
Önkormányzati jogalkotás - Alaptevékenység			-216		216
Személyi juttatások		-261		261	
Munkaadót terhelő járulékok		-70		70	
Dologi és egyéb folyó kiadások		115		-115	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Támogatási célú szafeladat			200		0
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás		200		0	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység			4 200		-4 200
Beruházási kiadások		4 200		-4 200	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység			18 750		-18 750
Dologi és egyéb folyó kiadások		18 750		-18 750	
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Alaptevékenység			9 474		-2 853
Személyi juttatások		943		-943	
Munkaadót terhelő járulékok		255		-255	
Beruházási kiadások		8 276		-1 655	
Átmeneti segély - Alaptevékenység			18		-18
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		18		-18	
Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység			-385		385
Személyi juttatások		-380		380	
Munkaadót terhelő járulékok		-2		2	
Dologi és egyéb folyó kiadások		-3		3	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - Alaptevékenység			1 981		-299
Személyi juttatások		1 560		-78	
Munkaadót terhelő járulékok		421		-221	
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása - Alaptevékenység			9 491		-4 491
Személyi juttatások		6 651		-2 390	
Munkaadót terhelő járulékok		2 005		-1 266	
Dologi és egyéb folyó kiadások		360		-360	
Beruházási kiadások		475		-475	
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása - Támogatási célú szafeladat			2 179		-2 179
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás		2 179		-2 179	
Civil szervezetek működési támogatása - Támogatási célú szakfeladat			-95		-105
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás		-95		-105	
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Támogatási célú szafeladat			200		-200
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás		200		-200	
Előirányzatváltozás összesen			19 919	Tartalékváltozás összesen	-26 094
Módosított kiadási előirányzat	2011.06.30-án		673 535	Záró tartalék	48 762

22. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
2011. VI. negyedévi előirányzat változása

Módosított bevételi előirányzat 2011.06.30-án			673 535	Nyitó tartalék	48 762
				Tartalékváltozás	
Polgármesteri Hivatal					
Intézményi működési bevételek			12 512		1 180
Egyéb saját bevétel					
Szolgáltatások ellenértéke		2 880			
Egyéb sajátos bevétel		1 100		1100	
Bérleti- és lízingdíj bevételek		220			
Alkalmazottak térítései		30		30	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		575			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja		1 031		50	
Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja		6 640			
Hozam- és kamatbevételek					
Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről		36			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			214		214
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek		214		214	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			26 680		26 520
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Földterület értékesítés		4 800		4 800	
Járművek értékesítése		160			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Önkormányzati lakások értékesítése		21 600		21 600	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel		50		50	
Pénzügyi befektetések bevételei					
Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele		70		70	
Önkormányzatok költségvetési támogatása			2 563		2 563
Központosított előirányzat					
Nyári gyermekétkeztetés		163		163	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		421		421	
Könyvtári támogatás		71		71	
Normatív kötött felhasználású támogatások					
Bérpótló juttatás		610		610	
Közcélú foglalkoztatás		396		396	
Óvodáztatási támogatás		40		40	
Egyéb központi támogatás					
2011. évi kompenzáció		862		862	
Pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel			2 687		129
Támogatásértékű működési bevételek					
Támogatásértékű műk.-i bevétel központi költségvetési szervtől		129		129	
Tám.-ért. műk.-i bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		-5 063			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
Támogatásértékű felh.-i bevétel központi költségvetési szervtől		1 000			
Tám.-ért. felhalm.-i bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		6 621			
Előző évi pénzmaradvány, eredmény igénybevétele					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Előirányzatváltozás összesen			44 656		
Módosított bevételi előirányzat 2011.09.30-án			718 191		

Módosított kiadási előirányzat 2011.06.30-án			673 535		
Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzatok és TKT-k igazgatási tevékenysége - Alaptevékenység			13 120		-2 358
Személyi juttatások		1 372		-1 372	
Munkaadót terhelő járulékok		339		-343	
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 406		-643	
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		10 003			
Önkormányzatok és TKT-k igazgatási tevékenysége - Támogatási célú szafeladat			969		
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás		969			
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés - Alaptevékenység			195		-195
Dologi és egyéb folyó kiadások		195		-195	
Statisztikai tevékenység - Alaptevékenység			1 558		
Személyi juttatások		1 133			
Munkaadót terhelő járulékok		275			
Dologi és egyéb folyó kiadások		150			
Önkormányzati jogalkotás- Alaptevékenység			11		-3
Dologi és egyéb folyó kiadások		11		-3	
Önkormányzatok, valamint TKT-k elszámolásai - Technikai szakfeladatok			50		
Dologi és egyéb folyó kiadások		50			
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása - Alaptevékenység			80		-80
Dologi és egyéb folyó kiadások		80		-80	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység			8 322		-3 447
Dologi és egyéb folyó kiadások		7 072		-3 197	
Beruházási kiadások		1 250		-250	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység			100		-100
Dologi és egyéb folyó kiadások		100		-100	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység			6 636		-37
Dologi és egyéb folyó kiadások		6 636		-37	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység			1		
Dologi és egyéb folyó kiadások		1			
Zöldterület kezelés - Alaptevékenység			-969		
Dologi és egyéb folyó kiadások		-969			
Közvilágítás - Alaptevékenység			104		-104

Dologi és egyéb folyó kiadások	104		-104	

22. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
2011. VI. negyedévi előirányzat változása

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Alaptevékenység		925		-725
Dologi és egyéb folyó kiadások	915		-725	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10			
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Támogatási célú szafeladat		12 500		-12 500
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	12 500		-12 500	
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - Alaptevékenység		85		-85
Dologi és egyéb folyó kiadások	85		-85	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység		326		-326
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	326		-326	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfoly.) - Alaptevékenység		553		-553
Dologi és egyéb folyó kiadások	130		-130	
Beruházási kiadások	423		-423	
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Alaptevékenység		90		-90
Dologi és egyéb folyó kiadások	90		-90	
Előirányzatváltozás összesen		44 656	Tartalékváltozás összesen	10 003
Módosított kiadási előirányzat 2011.09.30-án		718 191	Záró tartalék	58 765

Módosított bevételi előirányzat 2011.09.30-án		718 191	Nyitó tartalék	58 765
			Tartalékváltozás	
Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda				
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, -pénzmaradvány átvétele	388	388		
Polgármesteri Hivatal				
Intézményi működési bevételek		-1 300		
Egyéb saját bevétel				
Egyéb sajátos bevétel	-1 040			
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	-260			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		8 000		8 000
Helyi adók				
Építményadó	6 500		6 500	
Telekadó	1 500		1 500	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Önkormányzatok költségvetési támogatása		6 018		6 018
Normatív hozzájárulások				
Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások	1 880		1 880	
Központosított előirányzat				
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatások	1 046		1 046	
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Rendszeres szociális segély	1 176		1 176	
Bérpótló juttatás	35		35	
Ápolási díj	908		908	
Lakásfenntartási támogatás	332		332	
Óvodáztatási támogatás	30		30	
Egyéb központi támogatás				
2011. évi kompenzáció	611		611	
Pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel		1 300		
Támogatásértékű működési bevételek				
Támogatásértékű műk.-i bevétel többcélú kistérségi társulástól	1 300			
Előző évi pénzmaradvány, eredmény igénybevétele				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		845		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
Szociális kölcsön törlesztése	845			
Előirányzatváltozás összesen		15 251		
Módosított bevételi előirányzat 2011.12.31-én		733 442		

Módosított kiadási előirányzat 2011.09.30-án		718 191		
Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda				
Személyi juttatások	1 967	1 967	-1 967	-1 967
Munkaadót terhelő járulékok	531	531	-531	-531
Dologi és egyéb folyó kiadások	488	488	-100	-100
Beruházási kiadások	217	217	-217	-217
Polgármesteri Hivatal				
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása - Alaptevékenység		-492		492
Személyi juttatások	-400		400	
Munkaadót terhelő járulékok	-98		92	
Dologi és egyéb folyó kiadások	6			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység		150		-150
Dologi és egyéb folyó kiadások	150		-150	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység		18 788		-18 788
Felújítások	36 875		-36 875	
Beruházási kiadások	625		-625	
Dologi és egyéb folyó kiadások	-18 712		18 712	
Önkormányzati jogalkotás- Alaptevékenység		-239		239
Személyi juttatások	181		-181	

Munkaadót terhelő járulékok	-62		62	
Dologi és egyéb folyó kiadások	-358		358	

22. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
2011. VI. negyedévi előirányzat változása

Önkormányzatok és TKT-k igazgatási tevékenysége - Alaptevékenység		-12 852		-4 998
Személyi juttatások	2 868		-2 868	
Munkaadót terhelő járulékok	127		-127	
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 003		-2 003	
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	-17 850			
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés - Alaptevékenység		122		-122
Személyi juttatások	96		-96	
Munkaadót terhelő járulékok	26		-26	
Közvilágítás - Alaptevékenység		-1 875		1 875
Dologi és egyéb folyó kiadások	-1 875		1 875	
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Alaptevékenység		942		-942
Személyi juttatások	126			
Dologi és egyéb folyó kiadások	1		-127	
Beruházási kiadások	815		-815	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel - Technikai szakfeladatok		388		-388
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, -pénzmaradvány átadása	388		-388	
Óvodai nevelés, ellátás - Támogatási célú szafeladat		50		-50
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	50		-50	
Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység		53		-53
Személyi juttatások	42		-42	
Munkaadót terhelő járulékok	11		-11	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Alaptevékenység		19		-19
Személyi juttatások	15		-15	
Munkaadót terhelő járulékok	4		-4	
Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység		2 123		-2 123
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 123		-2 123	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység		340		-340
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	340		-340	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység		115		-115
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	115		-115	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység		655		-655
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	655		-655	
Átmeneti segély - Alaptevékenység		50		-50
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	50		-50	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység		1 050		-205
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 050		-205	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység		1 107		-1 107
Személyi juttatások	163		-163	
Munkaadót terhelő járulékok	44		-44	
Dologi és egyéb folyó kiadások	900		-900	
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Támogatási célú szafeladat		60		-60
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	60		-60	
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - Alaptevékenység		1 494		-1 494
Beruházási kiadások	1 494		-1 494	
Előirányzatváltozás összesen		15 251	Tartalékváltozás összesen	-17 850
Módosított kiadási előirányzat 2011.12.31-én		733 442	Záró tartalék	40 915

23. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
2011. évi pénzmaradványáról

e Ft-ban

Megnevezés	J.A.Á.I.	J.A.M.H.	P.M.H.	Összesen
Nyitó egyenleg - 2011.01.01	**712**	**0**	**91 076**	**91 788**
Összes pénzforgalmi bevétel	228 307	31 071	587 755	847 133
Int.-eknek átadott támogatás miatti halmozódás				-193 172
Összes pénzforgalmi kiadás	227 993	31 071	600 277	859 341
Int.-eknek átadott támogatás miatti halmozódás				-193 172
Záró egyenleg - 2011.12.31	**1 026**	**0**	**78 554**	**79 580**
Egyenleget módosító tételek				
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0
Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya	0	0	0	0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	558	180	12 179	12 917
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0	3 122	3 122
Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0	0	0
Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	**1 584**	**180**	**87 611**	**89 375**
Finanszírozásból származó korrekciók	1 368	2 636	-5 538	-1 534
Módosított pénzmaradvány	**2 952**	**2 816**	**82 073**	**87 841**
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 952	444	47 515	50 911
Szabad pénzmaradvány	0	2 372	34 558	36 930

24. számú melléklet

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat vagyonának összesített értéke
2011. december 31.-én

e Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanvagyon		Üzemeltetésre átadott		Ingó vagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen 3+5+7+8+9+10	Kötelezett-ségek	Vagyon összesen 11-12
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Törzsvagyon összesen												
I.1. Forgalomképtelen vagyon												
József Attila Általános Iskola	1 531	155								155		
Polgármesteri Hivatal	36 717	3 107	2 509 447	2 223 453	268 995	140 439				2 366 999		
Összesen	38 248	3 262	2 509 447	2 223 453	268 995	140 439				2 367 154		
I.2. Korlátozottan forgalomképes vagyon												
József Attila Általános Iskola			204 599	170 537						170 537		
Polgármesteri Hivatal			295 455	251 991						251 991		
Összesen			500 054	422 528						422 528		
II. Forgalomképes vagyon												
József Attila Általános Iskola										0		
Polgármesteri Hivatal			284 344	279 709						279 709		
Összesen			284 344	279 709						279 709		
Gépek, berendezések, felszerelések												
József Attila Általános Iskola										0		
Polgármesteri Hivatal							12 791			12 791		
Összesen							12 791			12 791		
Járművek												
József Attila Általános Iskola										0		
Polgármesteri Hivatal							2 194			2 194		
Összesen							2 194			2 194		
Folyamatban lévő beruházások, felújítások												
József Attila Általános Iskola										0		
Polgármesteri Hivatal			20 730	20 730						20 730		
Összesen			20 730	20 730						20 730		
Tartósan adott kölcsönök												
József Attila Általános Iskola										0		
Polgármesteri Hivatal									754	754		
Összesen									754	754		
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 248	3 262	3 314 575	2 946 420	268 995	140 439	14 985	0	754	3 105 860		

a 10/2012.(V.3) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat vagyonának összesített értéke
2011. december 31.-én

e Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanvagyon		Üzemeltetésre átadott		Ingó vagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	Eszközök összesen 3+5+7+8+9+10	Kötelezettségek	Vagyon összesen 11-12
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Készletek												
József Attila Általános Iskola									762	762		
Polgármesteri Hivatal										0		
Összesen									762	762		
Követelések												
József Attila Általános Iskola									334	334		
Polgármesteri Hivatal									23 487	23 487		
Összesen									23 821	23 821		
Pénzeszközök												
József Attila Általános Iskola									1 026	1 026		
Polgármesteri Hivatal									78 554	78 554		
Összesen									79 580	79 580		
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások												
József Attila Általános Iskola									558	558		
Polgármesteri Hivatal									12 359	12 359		
Összesen									12 917	12 917		
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN									117 080	117 080		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 248	3 262	3 314 575	2 946 420	268 995	140 439	14 985	0	117 834	3 222 940		
Hosszú lejáratú kötelezettségek												
József Attila Általános Iskola												
Polgármesteri Hivatal											107 857	
Összesen											107 857	
Rövid lejáratú kötelezettségek												
József Attila Általános Iskola											952	
Polgármesteri Hivatal											15 943	
Összesen											16 895	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások												
József Attila Általános Iskola												
Polgármesteri Hivatal											3 122	

Összesen											3 122	
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN											127 874	3 095 066

3. sz. mell.



Balatonföldvári Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

Ügyiratszám: 180-5/2012.

Tárgy: Beszámoló

Melléklet: 1 db.

Családgondozó: Törőné Prekáczka Katalain
Tel: 06-30/500-7973

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
Polgármesteri Hivatal
8624 BALATONSZÁRSZÓ
Hősök tere 1.

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját a 2011-es évben Balatonszárszón végzett gyermekjóléti szolgáltatásról.

Balatonszárszó, 2012. április 18.

Tisztelettel:

Tódorné Sinka Mária
intézményvezető

Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata



BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

BESZÁMOLÓ

BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGBEN 2011. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

/Készült Balatonszárszó
Nagyközség Képviselő-testületének
2012. áprilisi ülésére./

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei és a körzeti megbízott rendőr) - a családgondozó végzi.

Tevékenységünk fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családgondozóra és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A szolgálat működtetése személyi és tárgyi feltételei:
A településen a Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézményi forma.
Elnevezése:
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata.
Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48 szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.
Az intézmény személyi feltételeit az intézményvezető mellett 4 családgondozó, illetve 1 fő, 4 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosítja.
A családgondozók - a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást alkotó 13 településén - területi felosztás szerint látják el feladatukat. A gyermekjóléti szolgáltatás mellett, mely a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás feladatait is végzik, ezáltal tevékenységük kiterjed az egyes települések teljes lakosságára.
Balatonszárszón a családgondozói feladatokat Törőné Prekáczka Katalin látja el. (További ellátott települései: Balatonföldvár, Szántód).

Speciális szolgáltatásaink – a pszichológiai és jogi tanácsadás - továbbra is változatlan formában és mennyiségben vehetők igénybe a szárszói irodában, ingyenesen.
(A jogi tanácsadás igény szerint, időpont egyeztetés alapján, a pszichológiai szolgáltatás heti 10 órában.)

A szociális információs szolgáltatás a fogadóórákon vehető igénybe. Ehhez a megfelelő információs anyaggal és a szükséges igénylő lapokkal is rendelkezünk. Ezen felül ha szükséges a nyomtatványok kitöltésében is segítjük klienseinket. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagy az igény az ügyintézésekhez nyújtott információra és a nyomtatványok hozzáértő kitöltésére.

A lakosság tájékoztatása a szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermekes családok szociális helyzetének folyamatos nyomon követését végezzük. A látókörünkbe kerülő, nehéz anyagi körülmények között élő családok tájékoztatást kapnak Szolgálatunktól az igénybe vehető állami- és önkormányzati szociális támogatásokról. Gyermekes családok esetében leggyakrabban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás, védett fogyasztóvá nyilvánítás, étkezési kedvezmény igénylése, beiskolázási támogatás, tűzifaigénylés, önkormányzati kamatmentes szociális kölcsön lehetőségét tudtuk ajánlani, illetve segíteni az igénylésben, de természetesen a jogosultsági feltételek ismeretében minden lehetséges támogatási formát igyekszünk a család részére megigényelni.

Rendelkezünk a családtámogatási ellátások (családi pótlék, GYES, anyasági támogatás stb.) és nyugdíjszerű ellátások (öregségi nyugdíj, egészségkárosodáson alapuló ellátások, árvaellátás, özvegyi nyugdíj stb.) nyomtatványaival, a különböző segélyek igénylőlapjaival, igény esetén segítünk is ezek kitöltésében. Továbbá segítünk a közművekkel kapcsolatos ügyintézésben (tulajdonos változás bejelentése, számlaegyeztetés, részletfizetési kérelem, előre fizető mérőóra ügyintézése stb.)

Adományszervezés:
Folyamatosan fogadjuk a különböző adományokat. Balatonszárszón a központi épületünkben levő raktárhelyiség - melyben a ruhaadományokat tároljuk - minden munkanapon nyitva áll, ezekből bárki szabadon válogathat.
A csecsemőellátás, kisgyermekellátás kellékei (pl. kiságy, babakocsi, autósülés stb.) pedig kölcsönbe vihetők el, amíg a gyermeknek szüksége van rá. A nehéz anyagi helyzetben levő emberek segítése érdekében civil szervezetekkel és egyházakkal is keressük a kapcsolatot.
Karácsony előtt civil adományokból készített csomagokat juttatunk el 12 családhoz. Szerencsére egyre inkább megtalálnak bennünket a felajánlók. De sajnos csak a szárszói irodánál rendelkezünk egy kis emeleti raktárhelyiséggel, ezért, ha a felajánlott tárgyra pl. bútorra éppen nincs igény, nem tudjuk hol elraktározni. További gond ezek szállítása, hiszen a rászoruló családok sem hozzánk, sem a megadott címre nem tudnak szállítóeszközzel érkezni, és nekünk sincs ehhez járművünk.

Gyermekjóléti Szolgálatunk szabadidős programokat közvetít és szervez
A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. Lehetőséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szüleik anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelő kulturális rendezvényekre elvinni. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről. Ennek érdekében az intézmény kapcsolatot tart a kistérség művelődési intézményeivel, ifjúsági szervezeteivel, programjaikról tájékoztatást ad a gyermekeknek, a szülőknek.

2011-ben is felajánlásokból, adományokból valósítottuk meg a gyermekprogramokat. Továbbá Balatonszemesen augusztusban árusként részt vettünk a bolhapiacon, amit nagyon jó lehetőségnek találtunk, hiszen az apróbb tárgyaink értékesítéséből befolyt pénzösszeget is a kirándulásokra tudtuk fordítani.
Így tudtunk a 13 ellátott településünkről 2011. augusztus 29-én és 30-án 38 általános iskolás korú gyermeket kirándulásra vinni Tihanyba és a Kaposvár melletti Patcára a Katica tanyára. Ezen kirándulásokon 14 szárszói - a szolgálatunkkal kapcsolatban álló gyermek vett részt.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére a törvényi előírások értelmében a legalapvetőbb feladatunk az észlelő- jelzőrendszer működtetése, mely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival, biztosítva ezzel a szükséges információáramlást, és a gyermekvédelemmel kapcsolatos időszerű témák megtárgyalását.
A törvényi előírásnak megfelelően az elmúlt évben is megtartottuk a szakmaközi megbeszéléseinket, a következő témákban:

- Veszner Zsolt rendőrőrsparancsnok ismertette a napjainkban „divatos", drogként is használható anyagokat, veszélyességüket
- Antalné Szakál Edit védőnő a közösségi higiénés kérdésekről tartott előadást
- Csordás Gizella és Dr. Triznay Gabriella tájékoztatta az érdeklődőket az áldozatsegítéssel kapcsolatos önkéntes munka lehetőségéről.
- Magántanulói jogviszony létesítésének kérdései, jogszabályi háttere
- Adósságkezelés a segítségnyújtás egyik lehetséges formája
- Eppel Györgyné vezető védőnő a családgondozók és a védőnők, valamint Veszner Zsolt őrsparancsnok a családgondozók és a rendőrség munkakapcsolatáról tartott beszélgetésindító előadást.

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet 15 § értelmében 2012. március 13-ra szervezte meg a gyermekvédelmi települési tanácskozást, melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését.
Átfogóan értékeljék éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.
A tanácskozásra meghívtuk jelzőrendszerünk tagjait (védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, körzeti megbízott rendőr, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) jegyzőt, polgármestert, önkormányzat szociális és gyámügyi főelőadóját, gyámhivatal vezetőjét, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorát.

A tanácskozásra a jelzőrendszeri tagoktól előzetes írásos tájékoztatót kértünk, melyek alapján a családgondozók elkészítették az összegző értékelést, amit ismertettek a megjelentekkel. A beszámolók is megerősítették a szolgálat munkatársainak azon tapasztalatát, hogy a legjellemzőbb problémák a szülők munkanélkülisége, az alacsony jövedelmek, pénzbeosztási hiányosságok, a

gyermeknevelési gondok, igazolatlan iskolai hiányzások. A tanácskozáson jelenlevők megállapították, bár a településen aránylag alacsony a veszélyeztetett gyermekek száma, érződik, főleg az eddig is nehezebb helyzetben levő családok további elszegényesedése, és a gyermekek körében egyre inkább tapasztalják a szinte minden ok nélküli agresszió és a türelmetlenség előfordulását, a gyermekek neveletlenségének jelenlétét, a szülők életvezetésének hibáit. A fiatalkorúak éjszakai szórakozóhelyeken való tartózkodását korlátozó jogszabályokat hiányolták, és a meglevő jogszabályok betartásának problémáit, pl. hogy a kiskorúakat tapasztalataik szerint kiszolgálják dohányáruval és alkoholtartalmú italokkal.

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzi a Gyermekjóléti Szolgálat a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.

A 2011-es évben összesen 4 szárszói kiskorú veszélyeztetettségéről érkezett hozzánk jelzés. A küldött jelzések száma intézményenként: 1 gyerekről védőnő, 3-ról rendőrség, jelzett.

A helyzetértékeléseket követően az elmúlt évben összesen 10 balatonszárszói gyermek állt családgondozás alatt - ami 6 családot érintett - ebből 1 védelembe vettként. A gondozásra jellemzően gyermeknevelési, családi konfliktushelyzetek, szabálysértési, anyagi és egyéb szociális problémák miatt került sor.
Azokban az esetekben, amikor a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudta, vagy nem akarta, de alaposan feltételezhető volt, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható, a gyermek ***védelembe vételére*** kerülhet sor. Erre 2011-ben 1 fiatalkorú esetében került sor tankötelezettség nem teljesítése, ill. magatartásproblémák miatt.
Egy fiatalkorú állt pártfogó felügyelet alatt. A pártfogói felügyelő a megjelenési kötelezettséggel, magatartási szabályok előírásával és azok betartásának ellenőrzésével a bűnismétlés veszélyének elkerülését igyekszik megvalósítani. A pártfogóval is kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a környezettanulmányaink készítésekor, és gondozási tapasztalatainkról.

Átmeneti nevelésbe vételre nem volt szükség, azonban Sopronban átmeneti nevelés alatt álló két gyermek édesanyja élettársi kapcsolata által Balatonszárszóra költözött, az ő kapcsolattartásukban illetve helyzetértékelésükben kellett Szolgálatunknak segítséget nyújtani.

A pszichológiai szolgáltatás a tavalyi évben is heti 10 órában történt. A rendelési idő megszokott módon, keddenként 17-18 h, szerdánként 9-18 h. Az évek során eljutottunk odáig, hogy egy valós segítő szolgáltatást nyújtottunk, mely egy szabadon választható lehetőség a rászoruló személyek és családok számára. Ez annak is köszönthető, hogy a Kistérségünk „problémás" gyermekpopulációjának ellátásába a Balatonszemesi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat is szervesen bekapcsolódik. Így akiknek pl. a Szakértői Bizottság írja elő a pszichológiai terápiát, azt a Szakszolgálat pszichológusa el is látja. Hozzánk így valóban a magánkezdeményezések tudnak

dominánsan eljutni. Pszichológiai szolgáltatását igénybe vevő balatonszárszói gyermekek száma a 2011-es évben 6 fő, ami 65 találkozást jelentett.

Jogi segítségnyújtást 2 gyermekes család vett igénybe.

Tartós nevelésben nincs gyermek a településről.
Utógondozottak száma : -
Pártfogó felügyelet alatt állók: 1 gyermek.
Eseti ellátásban részesült 17 gyermek. Ezen esetek problémaköre a következőkből tevődik össze:

- anyagi problémák, illetve a családi gazdálkodás hiányosságai,
- gyermek magatartási problémája,
- különélő szülő kapcsolattartásának konfliktusai.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következőképpen alakultak 2011-ben:

- családlátogatások
- pszichológussal, kezelőorvossal történő találkozások figyelemmel kísérése
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése, befizetések figyelemmel kísérése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási intézményekkel,
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- háztartásvezetési tanácsok,
- gyermeknevelléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok,
- gyermekkel történő szülői kapcsolattartás felügyelete
- adományok továbbítása.

Akik önként felkeresnek, azok többnyire anyagi problémáik miatt jönnek, érdeklődnek milyen támogatásra jogosultak, illetve van egy klienskör, akik már tudják, hogy nyomtatványok, igénylőlapok kitöltésével, közműügyeik intézésével a megkereshetnek, és vannak akik válásuk előtti - utáni nehézségeik megoldásához kérnek segítséget.
Az anyagi nehézségeknél nem csak az alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt a legnehezebb kialakítani, átformálni az emberekben.
Vannak esetek, családok akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindenekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.
A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni.
Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal

van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

Ahhoz, hogy a munkánkat az előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végezhessük, részt veszünk a Gyermekjóléti Műhely munkájában, a megyei konferenciákon, szakmai napokon amelyek a szakmai tapasztalatcserét és ennek következtében a minőségi munkavégzést segítik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2012. április 5.

Balatonföldvári Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgálata

Törőné Prekáczka Katalin
családgondozó

4. sz. mell.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Jegyzőjétől
8624. Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 617-6/2012.
Ügyintéző: István Ildikó

Előterjesztés

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a települési önkormányzat feladatai közé tartozik a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) meghatározza a települési önkormányzatok számára a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokat, továbbá a lakosságszám függvényében a kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatásokat.

Önkormányzatunk a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat, valamint a szociális ellátásokat, szolgáltatásokat az Szt.-ben és a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2010. (III.22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: szociális rendelet) meghatározott feltételek szerint biztosítja.
A gyermekvédelmi feladatokat gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: gyermekvédelmi rendelet) alapján látjuk el.

Az elmúlt években a szociális ellátások terén folyamatos változásokat tapasztalhattunk. Módosultak a lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei 2011. szeptember 01-től, magasabb jogosultsági jövedelemhatár került megállapításra. Ennek hatására az előző évihez képest településünkön kétszeresére emelkedett a lakásfenntartási támogatások száma. 2012. január 01-től az Szt. módosítása szerint megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás.

Változás történt az aktív korúak ellátása terén is. Többek között a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) 2011. január 01-től felváltotta a bérpótló juttatás (BPJ), 2011. szeptember 01-től a bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) lettek jogosultak melyhez a rendelkezésre állási támogatásnál szigorúbb jogosultsági feltételek szükségesek és nagyobb aktivitást vár el az álláskeresőktől.

2011. évben megszűntek a közfoglalkoztatás eddigi szervezeti formái mind az önkormányzati közcélú, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás, mind pedig a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. A korábbi évektől eltérően a közfoglalkoztatottak alkalmazására minden esetben csak pályázat útján kerülhetett sor.

A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevétele településünkön emelkedő tendenciát mutat, részben a kedvező térítési díjaknak, a házhozszállítás költségmentességének, továbbá a házi segítségnyújtás térítésmentességének köszönhetően.

A gyermek- és ifjúsági támogatások keretében a pénzbeli és természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi ellátások jelentősen emelkedtek a 2010. évihez viszonyítva, a támogatottak létszámában mintegy 25%-os emelkedés figyelhető meg.

A tavalyi évben a szociális nyári gyermekétkeztetés állami támogatása alapjaiban módosult. A pályázati rendszerben az állami támogatás meghatározott létszámú gyermek étkeztetését támogatta, azzal a feltétellel, hogy a települési önkormányzatok ugyanannyi gyermek nyári étkeztetését biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a szociálpolitikai feladatok ellátásáról szóló 2011. évi beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2011. évi szociálpolitikai feladatok ellátásáról és gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

<u>Határozati javaslat:</u>

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló a szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

Balatonszárszó, 2012. április 5.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Beszámoló

a szociálpolitikai feladatok ellátásáról, gyakorlati tapasztalatairól

2011. év



Bevezetés

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 08-i ülésén elfogadásra került Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, melyben meghatározásra kerültek településünk szociálpolitikai feladatai. A beszámoló e koncepció alapján mutatja be a 2011. évben végzett szociálpolitikai feladatok ellátását és gyakorlati tapasztalatait.

A szociálpolitika két fő célja a szegénység és kiszolgáltatottság elviselhető szinten való tartása, továbbá a társadalmi struktúra működésébe vetett hit fenntartása. A szociális védelem kiterjed a betegségben szenvedőkre, a rokkantakra, bizonyos életkort elértekre (öregek), a munkanélküliekre, az ún. hátrahagyottakra, a máshova be nem sorolt szociálisan kirekesztettekre, és a családokra.

Balatonszárszó nagyközség területén az állandó lakosok száma 2011. évben 2.172 fő volt, melyből a férfiak száma: 1.057 fő, a nők száma pedig 1.115 fő.

Életkor	Férfiak száma	Nők száma
0-19 év	158	131
20-39 év	290	275
40-59 év	324	347
60-+	285	362

A lakosság életkor szerinti megoszlása nemenként 2011. évben

A fenti adatokból kitűnik, hogy településünkön az állandó lakosság számához viszonyítva a 60 év felettiek aránya jóval magasabb a 0-19 éves korosztályhoz képest. Az idősebb lakosság száma évről-évre folyamatosan emelkedik, ezzel szemben a fiatalok száma csökken. A lakosság számának változását leginkább az alacsony születésszám és a magas halandóság közötti negatív különbség határozza meg. Településünk lakosságára az elöregedés jellemző.

A lakosság fő megélhetési forrása az idegenforgalom, új munkahelyek teremtésére nincs lehetőség. A gazdasági és társadalmi tényezők a lakosság szociális helyzetében is jelentkeznek. A 2010. évi adatokkal összehasonlítva 2011. évben szinte valamennyi szociális ellátásban emelkedett a támogatottak száma, s így a megállapított támogatások összege is.

A családok alacsony jövedelme miatt, továbbá a munkanélküliség és a lakosság elöregedése következtében folyamatosan emelkedik az egyes szociális ellátások iránti igény.

I. Szociális ellátások, szociális szolgáltatások

A./ Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1./ Időskorúak járadéka

Időskorúak járadékában részesülő személy községünkben jelenleg nincs.

2./ Aktív korúak ellátása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. szerint meghatározott aktív korú személyeknek. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat. Az aktív korúak ellátására való jogosultság a család jövedelmi és vagyoni helyzetétől függ. A jogosultság akkor állapítható meg, ha a családban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át (2011. évben: 25.650.-Ft) és a család vagyonnal nem rendelkezik.

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították **foglalkoztatást helyettesítő támogatásra** (korábban bérpótló juttatás) vagy **rendszeres szociális segélyre** jogosult. A rendelkezésre állási támogatást (RÁT) 2011. január 01-től felváltotta a bérpótló juttatás (BPJ), 2011. szeptember 01-től a bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) lettek jogosultak.

Az Szt. alapján rendszeres szociális segélyre jogosult az, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segélyezett és az egészségkárosodott személyek a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatával, míg a bérpótló juttatásra, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Siófoki Kirendeltségével és a Polgármesteri Hivatallal voltak kötelesek együttműködni.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a személynek folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú képzésben történő részvétel vizsgálat időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ezeknek a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.

2011. évben **21 fő rendszeres szociális segélyre** jogosult személy volt településünkön, 1 hónaptól - 12 hónapig terjedő, változó időtartamban, a támogatás összege: **2.879.955.-Ft.** A változó időtartamban összesen 78 fő részére megállapított támogatások összege 2011. évben: **RÁT: 705.850.-Ft, BPJ: 5.304.800.-Ft és FHT: 1.414.550.-Ft** volt.

Közfoglalkoztatás

2011. évben 53 fő munkanélkülit foglalkoztatott önkormányzatunk, 7 munkaprogram keretében. Foglalkoztatásuk 2 hónaptól 12 hónapig terjedt. A foglalkoztatás szervezését az önkormányzat a „Szárszóért" Nonprofit Kft-vel közösen végezte.

2011. évben megszűntek a közfoglalkoztatás eddigi szervezeti formái mind az önkormányzati közcélú, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás, mind pedig a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram.

A közfoglalkoztatásnak négy új formája valósult meg: az önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid, illetve hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatási program, valamint a bérpótló juttatásban részesülők vállalkozásoknál történő foglalkoztatása. Az új rendszerben a munkaügyi központok helyben döntenek az önkormányzatok új közfoglalkoztatási programjairól. Új elemként a vállalkozások, az egyházak és a civil szervezetek is bevonhatók a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek közfoglalkoztatásába. Az önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatásba az alacsony iskolai végzettségű, szociálisan rászoruló bérpótló juttatásban részesülőket vonja be; az aktív korú, munkaképes, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresők foglalkoztatása 4 órás részmunkaidőben történik és legfeljebb 4 hónapig tarthat

A korábbi évektől eltérően a közfoglalkoztatottak alkalmazására minden esetben csak pályázat útján kerülhetett sor. Csak olyan személyeket lehetett alkalmazni, akiket a Munkaügyi Központ kiközvetített. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásban csak bérpótló juttatásban részesülő személyeket lehetett alkalmazni, a többi programban bérpótló juttatásban, rendszeres szociális segélyben részesülőket, illetve a Munkaügyi Központban regisztráltakra lehetett pályázatot benyújtani.

Az új pályázati rendszerben közfoglalkoztatási támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a pályázó alá tudja támasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, és garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma. A támogatás pedig nemcsak a munkabérre, hanem részben a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségekre is kiterjed.

A közfoglalkoztatás új rendszerében a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) 2011. január 1-től bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel, melyhez a rendelkezésre állási támogatásnál szigorúbb jogosultsági feltételek szükségesek és nagyobb aktivitást vár el az álláskeresőktől: évente legalább 30 munkanap munkaviszonyt kell igazolni, és aki ilyen támogatást igényel, annak iskolai végzettségétől függetlenül el kell fogadnia a felajánlott közmunkát.

3./ Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló személynek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Önkormányzatunk a tavalyi évben lakásfenntartási támogatást nyújtott az Szt.-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (normatív lakásfenntartási támogatás), illetve Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2010. (III.22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: szociális rendelet) meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak. 2011. szeptember 01-től módosultak a támogatás jogosultsági feltételei, magasabb jogosultsági jövedelemhatár került meghatározásra, ennek következtében az előző évihez képest a duplájára emelkedett ezen támogatások száma. 2012. január 01-től az Szt. módosítása szerint megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás.

2011. évben 51 fő részére folyósítottunk **normatív lakásfenntartási támogatást**, egy éves időtartamra havonta meghatározott összegben, melynek 90%-át igényelheti vissza önkormányzatunk állami támogatásként. A **normatív lakásfenntartási támogatás** összege 2011.évben: **1.507.800.-Ft,** melynek 10%-a terhelte önkormányzatunk költségvetését. A **helyi lakásfenntartási támogatás összege** az elmúlt évben **115.000.-Ft** volt, melyet 100%-ban biztosított önkormányzatunk a jogosultak részére.

4./ Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi, vagy méltányossági alapon. Méltányossági ápolási díj esetében az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az ápolást végző családjában nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2011-ben: 28.500.-Ft), egyedülálló esetén: 150%-át (2011-ben: 42.750.-Ft). Ha az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 éven aluli személy, az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a, mely összeg 2011. évben 29.500.-Ft. Amennyiben az ápolt fokozott ápolást igényel, az ápolási díj az alapösszeg 130%-a (2011. évben: 38.350.-Ft). Amennyiben az ápolt 18. életévét betöltött tartósan beteg személy, az ápolási díj (méltányos) összege az alapösszeg 80%-a (22.800.-Ft).

2011. évben összesen 24 fő részesült ápolási díjban, 3 fő méltányossági és 21 fő alanyi jogcímen. Az alanyi jogú ápolási díjak összegét 75%-ban téríti meg önkormányzatunk számára az állam. 2011. évben alanyi jogú ápolási díjra **7.512.674.-Ft** összeg került kifizetésre. A méltányossági alapon megállapított ápolási díjak összege 2011. évben **612.040.-Ft** kiadást jelentett önkormányzatunknak saját bevételei terhére.

5./ Átmeneti segély

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzatunk szociális rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

A szociális rendeletünk szerint az átmeneti segély alkalmanként, évente legfeljebb 6 alkalommal, vagy havi rendszerességgel, maximum 1 évig, vagy vissza nem térítendő támogatásként krízis helyzetben, illetve kamatmentes kölcsön formájában adható.

Az átmeneti segélyt kérő személyek köre igen változó. A támogatottak leggyakrabban betegség, kórházi ápolás miatt, magas gyógyszerköltség, valamint közüzemi díjtartozásra, téli tüzelő beszerzésére hivatkozva nyújtják be kérelmüket. Vannak személyek, akik egy évben több alkalommal is kértek átmeneti segélyt.

A szociális rendeletünk szerint átmeneti segélyben kell részesíteni azt, akinek egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (2011. évben: 28.500.-Ft), egyedülálló esetén annak 150%-át (2011-ben: 42.750.-Ft) nem haladja meg. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható.

2011. évben összesen 70 fő 77 esetben részesült átmeneti segélyben, összesen **2.882.368.-Ft** összegben, és **17 fő részére 1.478.000.-Ft** összegű kamatmentes szociális kölcsön került kifizetésre.

6./ Temetési segély

Önkormányzatunk temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott a szociális rendeletben meghatározott feltételek szerint. Temetési segély annak állapítható meg, akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegét (28.500.-Ft), egyedülálló esetén annak 150%-át (42.750.-Ft) nem éri el. A temetési segély összege 20.000.-Ft-tól 200.000.-Ft-ig terjedhet.

Temetési segélyt 2011. évben településünkön nem vettek igénybe.

7./ Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A közlekedési támogatás összege a jogszabályban meghatározott szorzószám és a közlekedési támogatás alapösszegének a szorzata. Az alapösszeg mértéke: 7.000.-Ft/év. **2011. évben 8 fő** részesült közlekedési támogatásban, **összesen 56.000.-Ft** összegben, melyet a Magyar Államkincstár a havi normatív állami hozzájárulással egyidejűleg átutalt önkormányzatunk részére.

B./ Természetben nyújtott szociális ellátások

Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Ilyen lehet a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás bizonyos feltételek fennállása esetén, továbbá a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély. A természetbeni ellátások köre az Szt.-ben került meghatározásra.

1./ Köztemetés

Az Szt. szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – a településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, illetve ha az eltemettetésre köteles az eltemettetésről nem gondoskodik. Köztemetés 2011. évben nem volt településünkön.

2./ Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A jogosultsági feltételeket az Szt. szabályozza (alanyi, normatív alapon). A szociális rászorultság további feltételeit (méltányossági közgyógyellátás) szociális rendeletünk határozza meg. Rendeletünk szerint annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg a közgyógyellátásra való jogosultság, akinek a gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2011. évben: 42.750.-Ft), egyedül élő esetén 200%-át (2011-ben: 57.000.-Ft) nem haladja meg, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja annak 25%-át (2011-ben: 7.125.-Ft).

2011. évben alanyi jogon összesen: 36 fő (1./ I-II csoportú rokkantság alapján 16 fő, 2./ magasabb összegű családi pótlék: 18 fő, 3./ egyéb jogcímen: 2 fő), **normatív alapon: 8 fő** esetében, továbbá **méltányossági alapon 1 fő** esetében került sor **közgyógyellátás megállapítására. Mindebből önkormányzatunk költségvetését a méltányossági alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság terhelte 2011. évben mindösszesen: 28.350.-Ft összegben.**

3./ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Az Szt. alapján a jegyző az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására 1 évre hatósági bizonyítványt állít ki.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, akinek
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2011-ben: 34.200.-Ft),
b) egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2011-ben: 42.750.-Ft) nem haladja meg és családjának vagyona nincs.

2011. évben 34 fő részére került megállapításra szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

4./ Tűzifa-juttatás

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzatunk, átmeneti segély természetbeni formában történő nyújtása keretében **2011. évben 15 fő** részére állapított meg tűzifa-juttatást.

C./ Szociális alapszolgáltatások

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével önkormányzatunk segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatások közül szociális rendeletünk alapján alapellátásként az étkeztetést és a házi segítségnyújtást, továbbá társulás keretében a családsegítést biztosítja.

1./ Szociális étkezés

Szociális rendeletünk alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Településünkön a szociális étkeztetést igénybevevők száma – a lakosság elöregedése, és a kedvező térítési díj alakulása miatt – folyamatosan emelkedik.

2011. évben a szociális étkezés bruttó önköltségi ára az előző évihez képest nem változott, 600.-Ft volt, melyből a fizetendő térítési díj az állam által biztosított **normatív támogatás mértékét (220.-Ft/fő/ebéd) figyelembe véve egységesen 380.-Ft/fő/ebéd.** A szociális étkezés keretében házhoz szállított étel kiszállításáért térítési díjat nem kell fizetni. A kiszállító gépjármű üzemeltetési költségei és a személyi juttatások költségei önkormányzatunk költségvetését terhelik.

2011. évben 171 fő igénybe vevő részesült **szociális étkeztetésben,** az ellátottak közül 3 fő szociális étkeztetésének kifizetését vállalta át önkormányzatunk. Szociális étkeztetésre **2011. évben 7.957.260.-Ft került kifizetésre,** melyből az állam által biztosított normatív támogatás mértéke 134 fő esetében került visszaigénylésre**, melynek összege: 7.418.240.-Ft.**

2./ Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Településünkön **2011. évben 7 személy** részesült házi segítségnyújtásban, 6 személy részére a gondozási szükséglet napi 1 órában, és 1 személy részére napi 2 órában került megállapításra. Településünkön a házi segítségnyújtás térítésmentes, az ellátással kapcsolatban felmerülő költségek az önkormányzatot terhelik. **2011. évben 3.228.000.-Ft** volt a házi segítségnyújtásra fordított összeg, **melyre 1.162.560.-Ft állami normatívát tudtunk leigényelni.**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az önkormányzat illetékességi területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján továbbra is kistérségi társulási formában látja el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat az éves költségvetése terhére 2011. évben is átvállalta, melynek összege **2011. évben 633.140.-Ft** volt.

3./ Családsegítés

Családsegítés keretében önkormányzatunk segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családsegítést a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítjuk.

II. Gyermek és ifjúsági támogatások, ellátások

A jogosult gyermek számára az önkormányzat jegyzője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, a települési önkormányzat képviselő-testülete a Gyvt.-ben, illetve a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2008. (X.30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: gyermekvédelmi rendelet) meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. Gyermekvédelmi rendeletünk szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás több formában is megállapítható, illetve természetben is nyújtható.

1./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, évente kétszeri pénzbeli támogatásnak, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (2011. évben: 39.900.-Ft),

a) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
c) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek.

A kedvezmény fenti eseteken kívül az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2011-ben: 37.050.-Ft) meg nem haladó egy főre jutó havi jövedelem esetén állapítható meg. A jogosultság további feltétele, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket.

2011. évben 59 fő esetében állapított meg a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, a támogatás összege **655.400.-Ft volt,** melyet 100%-ban visszaigényeltünk.

2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Gyermekvédelmi rendeletünk szerint, képviselő-testületünk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg, ha a gyermeket gondozó család valamint a fiatal felnőtt időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

Rendkívüli támogatás állapítható meg a fiatal felnőtt részére, ha középfokú intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat és a 23. életévét nem töltötte be, továbbá ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét nem töltötte be.

A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át (2011. évben: 42.750.-Ft) nem haladja meg. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben jövedelemre tekintet nélkül - évente egy alkalommal - is megállapítható. Összege egy naptári éven belül az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát (2011-ben: 85.500.-Ft) nem haladhatja meg.

Rendeletünk szerint a megállapított támogatás természetben is nyújtható.

2011. évben önkormányzatunk 80 fő gyermeket részesített rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban **1.021.425.-Ft** összegben.

A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola első osztályos tanulóinak iskolai étkezési térítési díját az önkormányzat 2011. évben is átvállalta. Az általános iskola első osztályába lépő gyermekek részére a tankönyveket az önkormányzat – a szülők jövedelmi viszonyaitól függetlenül - térítésmentesen természetbeni formában történő támogatás formájában biztosította.

A tavalyi évben **tankönyvtámogatásra 292.588.-Ft (46 fő), étkeztetésre 8.194.426.-Ft, védőoltás biztosítására 605.659.-Ft (16 fő x 3 alkalom), és tanulmányi kirándulásra 41.000.-Ft (7 fő) összegű** támogatást biztosított önkormányzatunk természetbeni ellátás formájában. A gyermekétkeztetés összegében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek étkezésének térítési díja is szerepel, melyet önkormányzatunk 100%-ban visszaigényelt.

Születési támogatás

A szülőket, a születést követően minden élve született gyermek után kérelemre egyszeri 100.000.- Ft összegű támogatásban részesíti önkormányzatunk a gyermekvédelmi rendeletünk alapján. A jogosultság feltétele, hogy legalább a szülők egyike a születést megelőzően 1 évnél hosszabb ideje Balatonszárszó területén állandó lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen itt tartózkodjon. Amennyiben mindkét szülő a gyermek születését megelőző egy éven belül költözött Balatonszárszóra a támogatás 50 %-át a születést követően, 50 %-át a gyermek egy éves korában kell kifizetni. A támogatásra akkor is jogosultak a szülők, ha a születés időpontjában letelepedési szándékkal saját tulajdonú lakásépítésük vagy vásárlásuk folyamatban van, és abba a gyermek 3 éves koráig állandó lakosnak beköltöznek.

2011. évben 1.100.000.-Ft összegben 11 fő részesült születési támogatásban.

Végzős hallgatók támogatása

Önkormányzatunk a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, diplomát szerző balatonszárszói állandó lakóhellyel rendelkező hallgatókat az első diploma megszerzésekor, kérelemre egyszeri 10.000.-Ft összegű támogatásban részesíti.

A tavalyi évben ilyen támogatás kifizetésére nem került sor.

Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, mely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a - hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból áll.

2011. évben önkormányzatunk által támogatott felsőoktatásban részt vevő hallgató nem volt.

2011. évben önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához. Az ösztöndíjra összesen 23 tanuló nyújtott be pályázatot, melyből 19 tanuló a felsőoktatási intézmény hallgatója, 4 tanuló pedig a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás illetve felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatal.

3./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és, aki nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A tavalyi évben ilyen támogatásra való jogosultság településünkön nem került megállapításra.

4./ Óvodáztatási támogatás

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll évente két alkalommal pénzbeli támogatást folyósít.

2011. évben 4 gyermek részesült ilyen támogatásban, összesen **70.000.-Ft** összegben, melyet az állam 100%-ban visszatérített.

5./ Nyári gyermekétkeztetés

A nemzeti erőforrás miniszter 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelete alapjaiban módosította az elmúlt évek gyakorlatát a szociális nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának rendszerében. A miniszteri rendelet 2011. évre pályázati rendszert vezetett be, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a forrásokat a települések helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével ossza el a miniszter. Támogatást azok az önkormányzatok kaphattak, akik vállalták, hogy a nyári időszakban folyamatosan legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül napi egyszeri melegétkezést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. A pályázatot önkormányzatunk is benyújtotta, s az elnyert támogatás összege: 162.800.-Ft volt. **2011. évben 16 fő gyermek** részesült szociális nyári gyermekétkeztetésben, melynek teljes összege: **325.600.-Ft** volt.

1. Összesítő táblázat 2011. év szociális ellátások, szolgáltatások

Ellátás formája	Ügyiratforgalom (db)	Támogatásban részesülők száma (fő)	Támogatás összege (Ft)
Rendszeres szociális segély	21	21	2.879.955
RÁT	} 78	78	705.850
BPJ			5.304.800
FHT			1.414.550
Lakásfenntartási támogatás	56	51	normatív: 1.507.800
			helyi: 115.000
Ápolási díj	31	24	8.124.714
Kamatmentes szociális kölcsön	4	17	1.478.000
Átmeneti segély	76	70	2.882.368
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8	8	56.000
Közgyógyellátásra való jogosultság:	45	45	
- alanyi jogon	36	36	-
- normatív alapon	8	8	-
- méltányossági alapon	1	1	28.350
Szociális étkeztetés	35	171	7.957.260
Házi segítségnyújtás	előző évről folyamatos	7	3.228.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	előző évről folyamatos	38	633.140

2. Összesítő táblázat 2011. év Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátások

Ellátás formája	Ügyiratforgalom (db)	Támogatásban részesülők száma (fő)	Támogatás összege (Ft)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	34	59	655.400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70	80	1.021.415
Születési támogatás	11	11	1.100.000
Óvodáztatási támogatás	4	4	70.000
Tankönyvtámogatás	46	46	292.588
Gyermekétkeztetés	71	71	8.194.426
Védőoltás	16	16	605.659
Tanulmányi kirándulás	7	7	41.000
Nyári gyermekétkeztetés (pályázat útján)	1	16	325.600

3. Összehasonlító táblázat 2010. év - 2011. év szociálpolitikai feladatok ellátásáról

Ellátás formája	Támogatásban részesülők száma (fő)		Támogatás összege (Ft)	
	2010. év	*2011. év*	*2010. év*	*2011. év*
Aktív korúak ellátása	65	78	7.255.055	10.305.155
Lakásfenntartási támogatás	21	51	1.234.000	1.622.800
Ápolási díj	21	24	8.050.684	9.011.000
Átmeneti segély	77	94	2.594.780	3.998.000
Kamatmentes szociális kölcsön	12	17	899.000	1.478.000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	9	8	63.000	56.000
Közgyógyellátás (méltányos)	3	1	74.000	28.350
Szociális étkeztetés	172	171	7.555.620	7.957.260
Házi segítségnyújtás	8	7	4.157.000	3.228.000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	58	59	643.800	655.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	61	80	977.180	1.021.415
Születési támogatás	10	11	1.000.000	1.100.000
Óvodáztatási támogatás	4	4	100.000	70.000
Tankönyvtámogatás	14	46	207.955	292.588
Gyermekétkeztetés	14	71	2.109.160	8.194.426
Védőoltás	9	48	578.150	605.659
Tanulmányi kirándulás	8	7	45.000	41.000
Végzős hallgatók támogatása	4	-	40.000	-
Bursa Hungarica Ösztöndíj	17	-	495.000	-
Nyári gyermekétkeztetés	13	16	259.740	325.600