

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 327-24/2012

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2012. szeptember 12-én tartott rendes üléséről

24. számú jegyzőkönyv

Határozatok:

199/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadása

200/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló jelentés elfogadása

201/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóinak elfogadása

202/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása

203/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatása

204/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Iskola, zeneiskola, óvoda és az iskola konyha fenntartására vonatkozó döntés

205/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Közös hivatal létrehozása

206/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

BITKA alapító okiratának módosítása

207/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése pályázati kiírásra

208/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése pályázati kiírásra

209/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a „Testvérvárosi találkozók” pályázati kiírásra

210/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

A Balatonszárszói Turisztikai Egyesület, mint TDM szervezet DDOP-2.1.3/A-B-C-12 TDM szervezetek létrehozása, fejlesztése pályázaton való indulásával kapcsolatos döntés

211/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Pályázaton való részvétel az „Egészségünk, az éltető víz” elnevezésű, TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-2522 azonosító számú pályázaton

212/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Greenland Palace Kft felkérése a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése kiírásra benyújtandó pályázattal és komplett pályázati dokumentációkkal kapcsolatban

213/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Tóth Zoltán ivóvíz és szennyvízbekötés ügye- kérelem elutasítása

214/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Pék Szabolcs – meghatalmazottja Vadászlaki Attila- kérelméről szóló döntés következő Képviselő- testületi ülésre történő halasztása

215/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Akácos u. 13. sz. alatti 2272. hrsz-ú ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötés költségének vállalása

216/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

NOVA- INVEST Kft parkolóhelyek megváltásáról és parkolóhely kialakításáról szóló kérelmének elutasítása

217/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Polgármester felkérése a Szárszóért Kft részére történő területvásárlás lehetőségéről való tájékozódásra és a következő testületi ülésen történő előterjesztésére

218/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja támogatása

219/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Központi strandon elhelyezkedő üzlethelyiségek bérbeadása licittárgyalás útján

220/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

EON bírságolási ügyben az EON panaszirodához való fordulásról szóló döntés

221/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Zeneiskola Balatonszárszó térítési díjairól, tandíjairól szóló 23/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításának elutasítása

222/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Medicopter Alapítvány kérelmének elutasítása

223/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Nagycsepely Község részére visszajáró összegeket átutalása

224/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Fekete János felajánlott tiszteletdíja felhasználási céljának meghatározása

225/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Méhnyakrák elleni védőoltást térítésmentes biztosítása

Rendeletek:

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2005.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én 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
Balázs Zsuzsanna	műszaki ügyintéző
Bognár Anikó	bizottsági külső tag
Hekeli Klára	mb. igazgató
Gyurcsekné Prekácza Etelka	óvodavezető
Dancsecs Klára	Művelődési Ház vezetője
Bóka Jánosné	Szárszóért Nonprofit Kft vezetője
Kiss Éva	iskola gazdasági vezetője
Kushiak Grazsina	NABE vezetője
Vígh Magdolna	Nyugdíjasklub vezetője
Harmath Imre	Nagyközségi Sportegyesület elnöke
Wiesner Péter	Üdülők helyi Egyesület elnöke
Takácsné Marics Margit	Új Élet Klub elnöke
Cseri Péter	BTE elnöke
Zeleiné Kuti Kis Melinda	BITKA elnöke
Balogh Veronika	Greenland Palace Kft képviselője
Korcz Miklós	DRV Zrt munkatársa

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 2012. I. félévi gazdálkodásáról
- 3) A Képviselő- testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
- 4) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
- 5) Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása
- 6) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatási kérelme
- 7) Az általános iskola fenntartásában és működésében bekövetkező változások, a változásokból eredő feladatok
- 8) Közös önkormányzati hivatal megalakítása
- 9) BITKA alapító okiratának módosítása
- 10) Tájékoztató benyújtott pályázatokról és pályázati lehetőségekről
- 11) Egyebek

11/1 Tájékoztató a vízügyi közmunka programról

11/2 Tóth Zoltán kérelme a Rigó u. 43/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízbekötésével kapcsolatban

11/3 Pék Szabolcs – meghatalmazottja Vadászlaki Attila- kérelme a Bartók B. u. 11. 44. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

11/4 Szabó Róbert és társai szennyvízbekötési ügye

11/5 NOVA –INVEST Kft parkoló építési ügye

11/6 Szárszóért Nonprofit Kft fölterület vásárlása

11/7 Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportjának támogatási kérelme

11/8 Tájékoztató strandi üzletek bérlőinek kéréséről

11/9 EON bírságolási ügy

11/10 Zeneiskolai térítési díj felülvizsgálata

11/11 Medicopter Alapítvány kérelme

11/12 Nagycsepely Község túlfizetésének ügye

11/13 Fekete János által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása

11/14 Méhnyakrák elleni védőoltás

11/15 Tájékoztatók, hozzászólások

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

199/2012.(IX.12.) 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 előadja, hogy a napirendi ponthoz az írásbeli előterjesztés a Képviselő-testületnek kiküldésre került. Javasolja 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:

200/2012.(IX.12.) 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 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót a JÜPTT Bizottság elnökének.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

A Bizottság a beszámoló alapján megállapította, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2012. június 30-ig a tervezettnél megfelelően alakult a bevételek és a kiadások tekintetében is. A Bizottság az első félévi beszámoló időpontja óta eltelt időszakot is megvizsgálta, az adóbevételek tervezetthez képesti csökkenése valószínű, főleg az IFA tekintetében. A tartalékok megtartása kétségesnek tűnik. A Bizottság nagyon szigorú és takarékos gazdálkodást javasol. Javasolja a Bizottság a beszámoló elfogadását és a rendelet megalkotását.

A polgármester átadja a szót a Bauer Georgina pénzügyi ügyintézőnek.

Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatja a testületet a bevételi és kiadási összegekről, teljesülés mértékéről és a tartalék nagyságáról. A tartalék összege az év elején 73.776 e Ft volt, amely a féléves beszámolóban már csak 36.537 e Ft.

Korcz Miklós lakos:

A tartalék csökkenésének oka felől érdeklődik.

Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző:

Az összeg nagy része beruházásra került felhasználásra. Ezen kívül megtörtént a házi segítségnyújtás bővítése is.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az IFA kimutatás alapján 12.000 e Ft bevallás érkezett be, ebből 10.000 e Ft befizetése megtörtént.

Dorogi Sándor polgármester:

A költségvetési bevételek összetételét ismerteti, majd az iskola állami fenntartásba való kerüléséről szól. Az Önkormányzat az elköltött összeget csak hasznos célra fordította, felesleges vásárlás vagy beruházás nem történt. Bővült a házi segítségnyújtás és kialakításra került az óvodában egy harmadik csoport. Az óvoda

nem kerül állami kezelésbe és az iskolai konyhát is szeretnék megtartani. Javasolja a beszámolók elfogadását és a rendelet tervezet alapján a rendelet megalkotását.

(Az írásos előterjesztések és a JÜPTT Bizottság jkv-e a jkv. 2/1 sz. melléklete)

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

201/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és könyvtár 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal

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

**Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete**

**a Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

3) A Képviselő- testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester előadja, hogy a napirendi ponthoz az írásbeli előterjesztés a Képviselő- testületnek kiküldésre került. Tájékoztatást ad a járási hivatalok kialakításáról.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Ismerteti a JÜPTT Bizottság javaslatait a munkatervvel kapcsolatban, mely szerint a tervben novemberben szereplő „Önkormányzati tulajdonú üzletek meghirdetése” napirendi pontot októberre javasolják áttenni, 7. napirendi pontként.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

A Bizottság másik javaslata az volt, hogy a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységek ügyét 8. napirendi pontként az októberi ülésen tárgyalja a testület, illetve, hogy a 2012. október havi Képviselő-testületi ülés előtt tartandó JÜPTT Bizottsági ülésre kerüljenek meghívásra az idegenforgalmi adó ellenőrök a nyári tapasztalataikról szóló beszámoló megtartása céljából

Dorogi Sándor polgármester:

A strand esetleges belépőssé tételéről, majd a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységekről szól. Javasolja, hogy az írásos előterjesztés módosítással illetve kiegészítésekkel történő elfogadását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 3/1 sz. melléklete)

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

202/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint, a következő módosítással illetve kiegészítésekkel elfogadja:

- A novemberi ülésre tervezett „Önkormányzati tulajdonú üzletek meghirdetése” napirendi pont az októberi ülésen kerül tárgyalásra
- A 2012. október havi Képviselő- testületi ülésen tárgyalja a testület a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységek ügyét
- A 2012. október havi Képviselő- testületi ülés előtt tartandó JÜPTT Bizottsági ülésre kerüljenek meghívásra az idegenforgalmi adó ellenőrök a nyári tapasztalataikról szóló beszámoló megtartása céljából

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

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: értelem szerint, azonnal

(Az elfogadott munkaterv a jkv. 3/2 sz. melléklete)

4) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a rendelet módosítás szükségességéről. A JÜPTT Bizottság javasolja a rendelet megalkotását.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a rendelet megalkotását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 4/1 sz. melléklete)

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

**Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete**

**a helyi szociális ellátásokról szóló
7/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Az elfogadott rendelet a jkv. 4/2. sz. melléklete)

5) Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

A jegyző az írásos előterjesztés alapján tájékoztatást ad a rendelet módosítás szükségességéről. A JÜPTT Bizottság javasolja a rendelet megalkotását.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a rendelet megalkotását.

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

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

**Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete**

**Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2005.(IV.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(Az elfogadott rendelet a jkv. 5/2. sz. melléklete)

6) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet a BTE kérelméről. Javasolja a betervezett összeg átutalását.

Cseri Péter BTE elnöke:

A támogatás alapvető működési költségekre illetve a pályázatokhoz szükséges önrészre kerül felhasználásra.

(A kérelem a jkv. 6. sz. melléklete)

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

203/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület kérelmében foglaltaknak helyt adva az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton betervezett előirányzat terhére 500.000.- Ft összegű támogatást nyújt.

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

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

7) Az általános iskola fenntartásában és működésében bekövetkező változások, a változásokból eredő feladatok

Előadó: Gerstnérné dr. Kiss Ildikó jegyző

A jegyző az írásos előterjesztés alapján részletesen ismerteti az iskola működtetésben bekövetkező változásokat és a feladatokat. Előadja, hogy 2013. január 1-jével a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek. Az állam az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatait a Klebesberg Intézményfenntartó Központon keresztül látja el. A tankerület látja el az illetékségi területén működő általános iskolák fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Az iskolák nem lesznek önálló költségvetési szervek, nem lesz alapító okiratuk.

A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az illetékségi területén levő összes köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon üzemeltetéséről. A háromezernél kisebb lakosú települések önkormányzatai köznevelési szerződésben vállalhatják, hogy az illetékségi területükön levő összes köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon üzemeltetéséről gondoskodik.

Az üzemeltető feladata, hogy az ingatlant üzemeltesse, karbantartsa, ez a feladata a felújításra nem terjed ki. Köteles az üzemeltetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyónvédelméről. Kötelessége az üzemeltetéshez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése; átadása-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A taneszközök finanszírozása az állam feladata. Az üzemeltető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása.

2013. január 1-jétől az Önkormányzatok a feladatellátás után kapnak támogatást, az államtól kapott pénzeszközök felhasználása kötött lesz. Amennyiben az Önkormányzat adott feladatra többet kíván költeni, akkor azt csak akkor tudja megtenni, ha rendelkezik saját működési bevétele. Ha erre nincs fedezete, akkor nem tudja ellátni. Ha van rá fedezete, akkor az alapfeladatok ellátásán túl csak akkor tud önként vállalt feladatot ellátni, ha van erre saját forrása. Az iskola működtetését 3000 fő alatti település csak akkor kérheti, ha erre a saját forrása meglesz. Ezt bizonyítani kell.

A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni, vagy a működtetést nem képes átvállalni.

A fenntartói jogokat a tankerület fogja gyakorolni, amennyiben az Önkormányzat működteti, úgy az az egy jogosítványa lesz, hogy a fenntartói jogokban való döntés esetén az Önkormányzatnak az állam kikéri a véleményét.

A Képviselő-testület a feladatait pillanatnyilag nem tudja megoldani, mert a jogszabályi feltételek nem biztosítottak. 2012. december 31-vel többek között az iskolafenntartó társulás is megszűnik. Szükséges az alapító okirat módosítása, az óvoda kivétele a közös intézményfenntartásból. Ennek törvényi akadálya, hogy az átszervezést május utolsó napjáig lehet megtenni, és erre vonatkozóan nincs új jogszabály. Javasolja a testületnek, hogy a konyha ne kerüljön állami fenntartásba, hanem az óvodával együtt az Önkormányzat működtesse. Kötése Község polgármesterének előrejelzése szerint ők nem tudják önállóan fenntartani az óvodájukat és a konyhájukat, ezért kezdeményezni fogják, hogy együtt, közös intézményben kerüljön működtetésre a kötcsi óvoda, konyha és a szárszói óvoda és a konyha. Ha a kötcsi óvoda és konyha nem kerül hozzánk, akkor lehetne a Művelődési Házzal egy közös intézményt létrehozni. Véleménye szerint a vezető óvónői álláshelyre új pályázatot kell kiírni, alapító okiratot kell készíteni, el kell dönteni, hogy milyen formában kívánja a testület működtetni az óvodát.

A Képviselőtestületnek 2012. szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot kell arra vonatkozóan tennie, hogy külön megállapodás alapján átvállalja-e az államtól az iskola üzemeltetését. A végleges döntést október 31-ig kell meghozni.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

A Bizottság javasolja, hogy a konyha legyen leválasztva az iskoláról. Javasolja, hogy önálló intézményként működjön a két óvoda a két konyhával. Nem javasolja a Bizottság, hogy az iskolával kapcsolatos fenntartási költségeket az Önkormányzat átvállalja.

Szekér Gábor alpolgármester:

Az iskola működtetése 20-30.000 e Ft között lenne. Ezt a jelenlegi helyzetben nem lehet vállalni, egyetért a Bizottság javaslatával.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Annyi előnye lehetne annak, ha az Önkormányzat átvállalná a működtetést, hogy ha a három környékbeli nagy iskola közül egyet bezárnának, akkor lehet, hogy az lenne a megszűnő intézmény, ahol az Önkormányzat nem vállalta a működtetést. Azonban véleménye szerint ezt a gyereklétszám fogja inkább eldönteni.

Mikulcza Gábor képviselő:

Nem biztos, hogy lesz az Önkormányzatnak annyi pénze, hogy fenntartsa az iskolát.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Lehetősége lesz az Önkormányzatnak a későbbiekben visszavenni a működtetést.

Gerstnérné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Az iskola Pedagógiai Programját december 31-ig felül kell vizsgálni, a jogszabály még erre sem jelent meg.

Hekeli Klára mb. igazgató:
A gyermeklétszám kevés, 149 fő, ez gondot okoz.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

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

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

204/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az alapfeladata körébe tartozó óvodai ellátást 2013. január 1. napjától továbbra is az Önkormányzat fenntartásában levő intézményben kívánja ellátni.

A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a szociális étkeztetést továbbra is saját fenntartású konyhájában kívánja biztosítani, a konyhát az iskolával együtt nem kívánja állami fenntartásba átadni.

A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy jogszabály változás következtében az intézmény általános iskola és zeneiskola tagintézménye 2013. január 1. napjától állami fenntartásba kerül.

A képviselőtestület a hatályos jogszabályok alapján az iskola és zeneiskola üzemeltetését nem kívánja átvállalni, erre vonatkozó megállapodást nem kíván kötni.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a megjelenésre kerülő jogszabályok alapján az intézményfenntartó társulási megállapodás, valamint az alapító okiratok tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A képviselőtestület felkéri Hekeli Klára igazgató asszonyt, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint az intézmény pedagógiai programjának 2012. december 31-ig történő felülvizsgálatáról gondoskodjon.

A képviselőtestület felkéri továbbá az igazgatót, hogy az intézmények szétválasztása érdekében a szükséges technikai, műszaki felméréseket tegye meg, a lehetséges megoldásokról intézkedési tervet terjesszen elő a következő képviselőtestületi ülésen.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Hekeli Klára igazgató

Határidő: értelem szerint

8) Közös önkormányzati hivatal megalakítása

Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző

A jegyző részletesen ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. Előadja, hogy 203. január 1-jétől létrejönnek a járási hivatalok. A járáshoz tőlük egyetlen ügykört, a szabálysértést vitték el a járási hivatalhoz. Azon községek, melyek lakosság száma nem éri el a kétezer főt, közös önkormányzati hivatalt kötelesek létrehozni, tehát Kötöcs és Nagycsepely községeknél csatlakozniuk kell valamelyik településhez. Balatonszárszón a lakosság szám a 2000 főt meghaladja, elvileg működhetne az önálló hivatal. A testület már nyilatkozott arról, hogy létrehozza a közös hivatalt 2013. január 1-től. A végrehajtási rendeletek még nem állnak rendelkezésre, nem ismertek a támogatási összegek. A Polgármesteri Hivatal nem csak a kötelező alapfeladatokat, hanem plusz feladatokat, illetve önkormányzati feladatokat is ellát. A testületnek a jogszabályok megjelenése után fel kell mérnie, hogy az állam által adott pénzzel kívánja-e biztosítani a hivatal fenntartását vagy ad hozzá plusz pénzt a saját költségvetéséből, és magasabb létszámmal működteti a Hivatal, mint amennyit az

állam finanszírozza. A Kötcsén létrehozott társulást meg kell szüntetni, gondoskodni kell az ottani dolgozók átvételéről, formájáról, az ügyfélfogadás megszervezéséről, formájáról. Amennyiben az állam nem finanszírozza a plusz költségeket, akkor a közös önkormányzatoknak együtt kell eldönteniük, hogy akár lakosság-arányosan, akár feladat-arányosan vagy más módon finanszírozzák a Hivatal fenntartását. A lakosság-arányos feladatellátás nem lenne célszerű. Kötelező aljegyző kinevezése. Bizonytalan, hogy a Hivatal jogutódlással vagy jogutód nélkül szűnik-e meg. Ha jogutód nélkül szűnik meg, akkor minden dolgozó jogviszonya megszűnik. Véleménye szerint a jegyzői álláshelyet meg kell hirdetni.

Az lenne az ideális, hogy 2013. január 1-től álljon fel az új Hivatal mind pénzügyi, mind szervezési, mind a testületek ügyeinek, mind pedig a lakosság ügyeinek intézése szempontjából.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

A Bizottság javasolja, hogy Balatonszárszó, Nagycsepely, Kötcsé közös hivatalt hozzon létre, és még az idei évben történjen meg a megállapodás megkötése a jogszabályok ismeretében.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja a határozati javaslat kiegészítéssel történő elfogadását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete)

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

205/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó tájékoztatást elfogadja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Kötcsé, Nagycsepely települések polgármestereivel működjön együtt a két településsel létrehozandó közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos előzetes intézkedések megtételében, a szükséges információk birtokában a döntésekhez szükséges előterjesztések folyamatos előkészítésében és gondoskodjon a képviselőtestülethez történő benyújtásról. A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester a jegyző bevonásával tegye meg mindazon előkészítő intézkedéseket, amelyek 2012. év végéig a közös hivatal felállításához szükségesek és erről folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet.

A képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek az érintett települések polgármestereivel történő előkészítő tárgyalások lefolytatásához. A tárgyalások eredményeként a polgármester terjessze a képviselőtestület elé a közös hivatal feladataira, szervezetére, létszámára, költségvetésére, vagyonára és egyéb feltételekre vonatkozó javaslatát, melyek a közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás tartalmi részét fogják képezni.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: folyamatos

9) BITKA alapító okiratának módosítása

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnérné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a testületet a Kaposvári Törvényszék végzéséről és az alapító okirat módosításának szükségességéről.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja az alapító okirat módosításának elfogadását.

(A Kaposvári Törvényszék végzése a jkv. 9. sz. melléklete)

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

206/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány alapító okiratát a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

A kuratórium elnöke:
Zeleiné Kuti Kis Melinda
alatti lakos,

A kuratórium tagjai:
Kertész Rezső
Püspök Zoltán
Mikulcsa Gábor
Nagy Miklós

alatti lakos
alatti lakos
alatti lakos
alatti lakos

A képviselőtestület felkéri Dr. Tomka Ákost a módosító alapító okirat elkészítésére, valamint a nyilvántartás módosítása céljából a Kaposvári Törvényszékhez történő benyújtására.

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

10) Tájékoztató benyújtott pályázatokról és pályázati lehetőségekről

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester felkéri Balogh Veronikát a tájékoztató megtartására.

Balogh Veronika a Greenland Palace Kft képviselője, pályázatíró:

Tájékoztatja a testületet arról, hogy beadásra került a testület által megszavazott óvodafejlesztési projekt 2.405 e Ft értékében 100 %-os támogatással. Benyújtásra került az „Egészségünk, az élető víz” pályázat is, melynek röviden ismerteti a tartalmát. Ennél az igényelt támogatás 10.000 e Ft, ezt befogadták.

Ismerteti a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése kiírást, amely az óvoda infrastrukturális fejlesztésére ad lehetőséget. Javasolja a mielőbbi beadást. 20-200.000 e Ft összeget lehet igényelni, a beadási idő: 2012. szeptember 3- 2013. január 15.

Ismerteti a TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése pályázatot, itt is javasolja a pályázat mielőbbi benyújtását.

A „Testvérvárosi találkozók” pályázat szeptember 1-i beadási határideje már elmúlt, de jövőre is be lehet majd adni, 2013. február 1-ig.

Tájékoztatót ad a DDOP-2.1.1 turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése kiírásról, amelyhez feltöltésre került a kitöltőprogram, a beadási határidő október 1-31-ig lehetséges. Ez a pályázat már készül.

A DDOP-2.1.3/A-B-C-12 TDM szervezetek létrehozása, fejlesztése pályázatról ad tájékoztatást. Határideje október 15-e, de ez előreláthatólag kitolódik majd.

Aktuális pályázat jelenleg ezeken kívül még az NKA pályázata, egyrészt a Kulturális Fesztiválok Kollégiumának pályázata, ami 2013. február 1-2013. április 30-a közötti rendezvények, fesztiválok finanszírozásáról szól. Olyan fesztivál pályázhat, aminek a költsége meghaladja az 5.000 e Ft-ot. 20 % saját forrás szükséges hozzá. Az NKA előfinanszírozású. Másrészt a Közművelődési és Népművészeti Kollégiumnak is van három pályázata. A határidő 2012. szeptember 27. Amatőr művészeti találkozók, fesztiválok megtartására. A jövőben kiírásra kerül majd a vidékfejlesztési és vidéki örökség megőrzési pályázat is.

Dorogi Sándor polgármester:

Tájékoztatást ad a nyertes játszótér pályázat támogatásának megérkezéséről és a három Leader pályázat megvalósításának folyamatáról.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Milyen fejlesztésekre és milyen összegre szól a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat, milyen feltételekkel és önrésszel, határidőkkel?

Balogh Veronika a Greenland Palace Kft képviselője, pályázatiíró:

Az első szakasz határideje október 1-je, a második szakaszé október 31. A második szakasz kerékpáros fejlesztésekre vonatkozik. A Versutca projekt kerülne bele a pályázatba. Ez komplex fejlesztés lenne, az egész településre kiterjedne, ezzel ki lehetne tolni a turisztikai szezon. Maximum 400.000 e Ft lehet a fejlesztés. A pályázatba bekerülne a Fő u. 48. sz. alatti épület felújítása, akár a könyvtár helyét is ki lehetne itt alakítani. Az épület felújításának összegére kalkulációt kell készíteni. Az egész kb. 150-200.000 e Ft-os pályázat lenne, a finanszírozás 100 %-os. Ennek keretében lennének turisztikai attrakciók az egész településen, verspark, játéktér kialakítása. Fontos a pályázat szempontjából munkahelyek teremtése, illetve sok elvárást kell teljesíteni. 4-6 órán keresztül itt kell tartani a vendégeket. Erre még vissza kell térni. 25% előleg igénylésére van lehetőség, amellyel megkezdhető a pályázat. Közberső elszámolásokkal közberső lehívásokat lehet kezdeményezni.

Korcz Miklós DRV Zrt munkatársa, lakos:

A parton a Vízügy és az Önkormányzat egy sétányt szeretne kialakítani, ezt javasolta bevonni a Versutca projektbe.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Javasolja minden pályázat benyújtását megelőzően a teljes anyag áttekintését. A turisztikai pályázat nagy volumenű, a település karakterét érinti, ezért kéri a beadás előtt a dokumentáció és a tervek átvizsgálását.

Mikuleza Gábor képviselő:

Kéri a tájékoztatást, amennyiben a szabadidő szakosztály támogatására lesz lehetőség.

Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:

Sajnos az eddigi pályázati kiírások nem voltak megfelelőek a szakosztály részére.

Harmath Imre NKSE elnöke:

A szabadidő szakosztály nevében 200 e Ft támogatásra beadott pályázatot elutasították. Felkéri Balogh Veronikát, hogy a pályázati lehetőségekről szíveskedjen tájékoztatni a szakosztályokat.

Szekér Gábor alpolgármester:

Úthálózat felújítására és bicikliút kialakítására vonatkozó pályázatot vár.

Dorogi Sándor polgármester:

Milyen elkötelezettséggel jár, ha a testület megszavaz egy projektet? Ennek van már pénzügyi elkötelezettsége?

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

A támogatási szerződés megkötéséig nincs elkötelezve a testület. A pályázat beadásához szükséges lehet különböző dokumentumok elkészítése, amelyeknek a költségét az Önkormányzatnak kell viselnie, akkor is, ha a támogatási szerződést nem írja alá a testület.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását, továbbá javasolja felkérni Balogh Veronikát, hogy a turisztikai pályázat esetében a különböző elkészült anyagokat, terveket, tervezett fejlesztésekről szóló tájékoztatót néhány napon belül terjessze a képviselő- testület elé, továbbá nyújtson be a beadott pályázatokról komplett pályázati anyagot.

(Az írásos előterjesztés és mellékletei a jkv. 10. sz. melléklete)

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

207/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése pályázati kiírásra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Greenland Palace Kft-t a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Greenland Palace Kft
Határidő: Pályázat beadási határideje

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

208/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TAMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése pályázati kiírásra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Greenland Palace Kft-t a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Greenland Palace Kft
Határidő: Pályázat beadási határideje

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

209/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Testvérvárosi találkozók” pályázati kiírásra.
A projekt keretében Balatonszárszó az alábbi településeket látja vendégül: Gyergyóalfalu (Románia), Lapanow (Lengyelország).
A projekt tervezett időtartama 11 nap, a résztvevők tervezett száma: 86/100 fő.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Greenland Palace Kft-t a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Greenland Palace Kft
Határidő: Pályázat beadási határideje

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

210/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület, mint TDM szervezet DDOP-2.1.3/A-B-C-12 TDM szervezetek létrehozása, fejlesztése pályázaton való indulásával egyetért.

Képviselő- testület- amennyiben a benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesül- az Önkormányzattal megbízási szerződéses viszonyban álló turisztikai szakember Balatonszárszó Turisztikai Egyesület, mint TDM szervezet által történő foglalkoztatása esetén a munkavállaló bérköltségét és járulékait külön megállapodás alapján a szervezet rendelkezésére bocsátja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert és a Greenland Palace Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

*Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Greenland Palace Kft
Határidő: folyamatos*

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

211/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az „Egészségünk, az életet víz” elnevezésű, TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-2522 azonosító számú pályázatban részt kíván venni.

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert és a Greenland Palace Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

*Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Greenland Palace Kft
Határidő: folyamatos*

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

212/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a Greenland Palace Kft-t arra, hogy a DDOP-2.1.1 turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése kiírásra benyújtandó pályázati anyagokat, terveket, a tervezett fejlesztésekről szóló tájékoztatót a következő testületi ülésen terjessze a képviselő- testület elé.

A Képviselő- testület felkéri a Greenland Palace Kft-t, hogy az Önkormányzat által benyújtott pályázatokról minden esetben adjon át egy példány komplett pályázati dokumentációt.

*Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Greenland Palace Kft
Határidő: soron következő testületi ülés, folyamatos*

11) Egyebek

11/1 Tájékoztatás a vízügyes közmunka programról

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót Korcz Miklósnak, aki tájékoztatja a képviselőket a közmunkaprogramról, a dolgozók létszámáról, feladataikról, költségekről, munkaviszonyuk időtartamáról, az Önkormányzattal való szoros együttműködésről, jövőbeni tervekről.

Dorogi Sándor polgármester:

Megköszöni a Vízügyi Igazgatóság segítségét és Korcz Miklósnak a település érdekében végzett munkáját és a szoros együttműködést.

A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette.

11/2 Tóth Zoltán kérelme a Rigó u. 43/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízbekötésével kapcsolatban

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek.

Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a testületet.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a kérelem elutasítását.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 11. sz. melléklete)

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

213/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Tóth Zoltán ivóvíz és szennyvízbekötéssel kapcsolatos kérelmét elutasítja, a Balatonszárszó, Rigó u. 43/2 hrsz-ú ingatlan ivóvízbekötésének és szennyvízbekötésének költségeit az Önkormányzat nem vállalja. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőt az elutasításról a jogszabályban előírt módon tájékoztassa.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

11/3 Pék Szabolcs – meghatalmazottja Vadászlaki Attila- kérelme a Bartók B. u. 11. 44. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek.

Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a testületet.

Tefner Tibor képviselő:
Javasolja belterületi szántóként forgalmi értéken megvásárolni.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:
Nem szántó, hanem kivett beépítetlen terület, amelyet véleménye szerint 4-5. 000 e Ft-ért lehetne megvásárolni. A jelzálog összegét levéve is nagy összeget kellene kifizetnie az Önkormányzatnak.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja a kérdések és a lehetőségek tisztázását és a döntés elhalasztását a következő testületi ülésre.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 12. sz. melléklete)

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

214/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Pék Szabolcsnak – meghatalmazottja Vadászlaki Attila- a Bartók B. u. 11. (hrsz: 44.) sz. alatti ingatlannal kapcsolatban beadott kérelméről szóló döntést a szükséges információk beszerzése és a lehetőségek tisztázása érdekében a következő Képviselő- testületi ülésre halasztja.

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvel kapcsolatos megoldási lehetőségekről szóló előterjesztést a következő Képviselő- testületi ülésen terjessze be, továbbá a kérelmezőt értesítse a Képviselő- testület döntéséről.

*Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: következő Képviselő- testületi ülés*

11/4 Szabó Róbert és társai szennyvízbekötési ügye

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek.

Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a testületet.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az összeg kifizetését.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 13. sz. melléklete)

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

215/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszó, Akácos u. 13. sz. alatti 2272. hrsz-ú ingatlan esetében szennyvízhálózatra történő rákötés költségét - számla ellenében 113.330.- Ft-ot - a tulajdonosoknak kifizeti.

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket tájékoztassa a Képviselő- testület döntéséről és gondoskodjon az összeg kifizetéséről.

*Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: 2012. október 7.*

11/5 NOVA –INVEST Kft parkoló építési ügye

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintézőnek.

Balázs Zsuzsanna műszaki ügyintéző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a testületet.

Mihályiné Molnár Zsuzsanna a Humán és Oktatási Bizottság elnöke:
Főszerepben már a meglévő parkolók mennyisége is kevés, nem javasolja ebből még lezárni több parkolóhelyet.

Mikulcza Gábor képviselő:
Egyetlen parkolóhelyet sem adna el, a parkban semmiképpen sem építene parkolót.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Nem támogatja a kérelmet, de véleménye szerint az Önkormányzat biztosíthatna 3 mozgássérült parkolóhelyet a meglévő parkolóban.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja a kérelem elutasítását és két mozgássérült parkolóhely kialakítását felajánlani a kérelmezőnek.

(Az írásos előterjesztés a jkv. 14. sz. melléklete)

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

216/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOVA- INVEST Kft parkolóhelyek megváltásáról és parkolóhely kialakításáról szóló kérelmét elutasítja.

A NOVA-INVEST Kft kérelmére a Képviselő- testület felajánlja, hogy a már meglévő Balatonszárszó, Posta mögötti parkolóban 2 db parkolóhelyet mozgássérült parkolónak jelöl ki.

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket tájékoztassa a Képviselő- testület döntéséről.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: 2012. október 7.

11/6 Szárszóért Nonprofit Kft földterület vásárlása

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester előadja, hogy a Szárszóért Kft-nek minden évben problémát jelent, hogy a nyesedéket az őszi gyűjtéskor hova helyezze el. Lehetőség lenne egy magáningatlan megvásárlására a Kft jelenlegi telephelye mellett.

Korcz Miklós lakos:

A temetővel szemben is van egy földterület, érdemes lenne utána érdeklődni.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja, hogy a következő testületi ülésre történjen meg a tájékoztódás a megvásárolható ingatlanok ügyében.

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

217/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft részére történő területvásárlás lehetőségéről való tájékoztódásra, tárgyalások lefolytatására és a következő testületi ülésen történő előterjesztésére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: következő testületi ülés

11/7 Nők a Balatonért Egyesület Szárszói Csoportjának támogatási kérelme

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet a NABE kérelméről. Javasolja a betervezett összeg átutalását.

(A kérelem a jkv. 15. sz. melléklete)

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

218/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja (Balatonszárszó, Szőládi u. 7.) részére 150.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton betervezett előirányzat terhére.

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

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

11/8 Tájékoztatás strandi üzletek bérlőinek kéréséről

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a testületet, hogy két strandi üzlet bérlője, Zombok Jánosné és Kétszeri Csilla kérelmet adtak be a bérleti szerződésük meghosszabbítására vonatkozóan. A Bizottság licitárgyalás lefolytatását javasolja azzal, hogy a jelenlegi bérlőknek előbérleti joga legyen, amennyiben azt a feltételt vállalják, amit a másik jelentkező.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja, hogy a jelenlegi bérlőkkel ne hosszabbítsa meg a bérleti szerződést a testület, illetve az előbérleti jog kerüljön beépítésre a szerződésbe.

(A két kérelem a jkv 16. sz. melléklete)

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

219/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, központi strandon elhelyezkedő üzlethelyiségek vonatkozóan a bérleti szerződéseket a jelenlegi bérlőkkel nem hosszabbítja meg, az üzlethelyiségeket licitárgyalás útján adja bérbe, a jelenlegi bérlőknek a licitárgyalás során előbérleti jog biztosításával.

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

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: folyamatos

11/9 EON bírságolási ügy

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatást ad az EON-tól kapott levél tartalmáról, amelyben leírják, hogy a kötbér összegétől nem tudnak eltekinteni, illetve ismerteti ennek indoklását. A panaszírodához való fordulást nem javasolja. A Bizottság az összeg kifizetését javasolja.

Dorogi Sándor polgármester:

A panaszírodához való fordulást javasolja.

(Az Önkormányzat levele a jkv. 17. sz. melléklete)

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

220/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

***Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelőnél történt EON bírságolási ügyben az EON panaszírodához fordul.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.***

***Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos***

11/10 Zeneiskolai térítési díj felülvizsgálata

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a testületet arról, hogy a zeneiskolai térítési díjak felülvizsgálata megtörtént. A Zeneiskola tagintézmény vezetője és a megbízott igazgató asszony előterjesztése és javaslata alapján javasolja, hogy a Zeneiskola Balatonszárszó térítési díjairól, tandíjairól szóló 23/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet ne kerüljön módosításra.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendeletet ne módosítsa.

(A javaslat a jkv. 18. sz. melléklete)

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

221/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zeneiskola Balatonszárszó térítési díjairól, tandíjairól szóló 23/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletét a jogszabályi kötelezettségben foglaltak szerint felülvizsgálta és az iskola igazgatója által tett írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint nem módosítja.

***Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal***

11/11 Medicopter Alapítvány kérelme

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet az Alapítvány kérelméről. A Képviselő-testület tavaly sem támogatta az Alapítványt, javasolja, hogy idén se nyújtson támogatást részére.

(A kérelem a jkv. 19. sz. melléklete)

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

222/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány részére nem nyújt támogatást.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: 2012. október 5.

11/12 Nagycsepely Község túlfizetésének ügye

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a képviselőket arról a Nagycsepely községnek Szárszóval szemben keletkezett túlfizetését Nagycsepely a beszámítással ellentétben kéri visszautalni.

Dorogi Sándor polgármester:

Javasolja az összeg visszautalását.

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

223/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagycsepely Községnek- kérelem alapján- a 2011. évi elszámolás szerint megillető, visszajáró összegeket az alábbiak szerint utalja vissza:

- A József Attila Általános Iskola felső tagozatába járó gyermekek után 115 e Ft-ot***
- A Kötcsesi Alsó Tagozatos Általános Iskolába járó gyermekek után 606 e Ft-ot***

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

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: 2012. október 5.

11/13 Fekete János által felajánlott tiszteletdíj felhasználási céljának meghatározása

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Fekete János települési képviselő a 11/2012.(I.17.) sz. határozatban felajánlotta a 2012. évi tiszteletdíját az Önkormányzat számára. Javasolja, hogy a 2012. évi tiszteletdíjból 80.000.- Ft felhasználási célját- Fekete János javaslata alapján - testület az alábbi szervezetek támogatására hagyja jóvá:

- 50.000.- Ft-ot a balatonszárszói öregfiúk focicsapat támogatására
- 30.000.- Ft-ot a Szárszó Néptáncgyűttes támogatására

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

224/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete János képviselő által felajánlott 2012. évi tiszteletdíjából 80.000.- Ft-ot a tartalék terhére az alábbi közfeladatok felhasználására hagyja jóvá:

- 50.000.- Ft-ot balatonszárszói öregfiúk focicsapat támogatására
- 30.000.- Ft-ot a Szárszó Néptáncgyűttes támogatására

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

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

11/14 Méhnyakrák elleni védőoltás

Előadó: Dorogi Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet Egry Ágnes védőnő beadványáról.

Dorogi Sándor polgármester:
Javasolja az oltás támogatását.

(Egry Ágnes védőnő beadványa a jkv. 20. sz. melléklete)

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

225/2012.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézmény József Attila tagintézményének 7. osztályában tanuló leányok részére- a szülői igények és engedélyek alapján- a méhnyakrák elleni védőoltást térítésmentesen biztosítja.

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

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

11/15 Tájékoztatások, hozzászólások

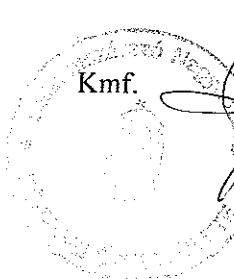
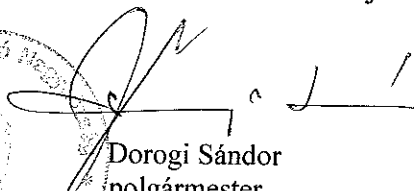
Előadó: Dorogi Sándor polgármester

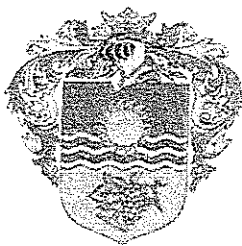
A polgármester átadja a szót Mikulcza Gábor képviselőnek.

Mikulcza Gábor képviselő:
Lakossági kérésre javasolja a Huba utca játszótérre fák ültetését.

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


Gerstnerne dr. Kiss Ildikó
jegyző


Kmf.

Dorogi Sándor
polgármester



BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 91-8 /2012

MEGHÍVÓ

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

Az ülés időpontja: 2012. szeptember 12. (szerda) 17⁰⁰ óra

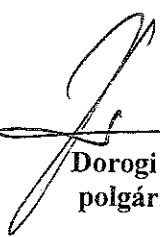
Az ülés helye: Községháza

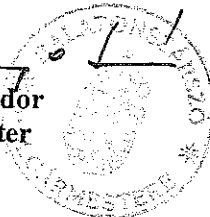
Napirendi pontok:

- 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
- 2) Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról**
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
- 3) A Képviselő- testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása**
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
- 4) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása**
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
- 5) Balatonszárszó helyi építési szabályozásáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző
- 6) Tájékoztató benyújtott pályázatokról és pályázati lehetőségekről**
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Balogh Veronika pályázattíró
- 7) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatási kérelme**
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
- 8) Egyebek**
Előadó: Dorogi Sándor polgármester

Balatonszárszó, 2012. szeptember 3.

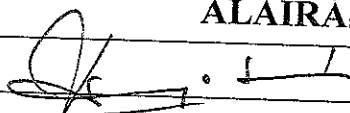
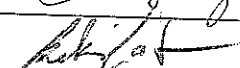
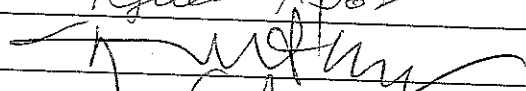
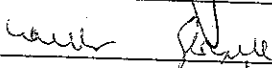
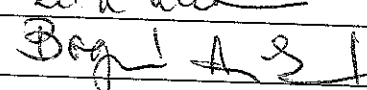
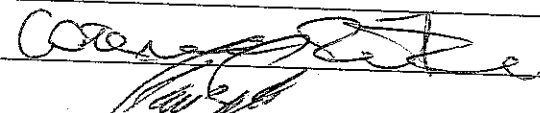
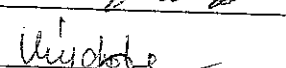
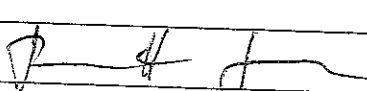
Tisztelettel:


Dorogi Sándor
polgármester



JELENLÉTI ÍV

a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének
2012. szeptember 12-i rendes üléséről

NÉV	ALÁÍRÁS
Dorogi Sándor	
Fekete János	
Mihályiné Molnár Zsuzsanna	Mihályiné Molnár Zsuzsanna
Mikulcza Gábor	Mikulcza Gábor
Szekér Gábor	
Tefner Tibor	Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos	
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó	
Bauer Georgina	
Hekeli Klára	Hekeli Klára
Gyurcssekné Prekácza Etelka	Gyurcssekné Prekácza Etelka
Bóka Jánosné	Bóka Jánosné
Dancsecs Klára	Dancsecs Klára
Kiss Éva	Kiss Éva
Bognár Anikó	Bognár Anikó
Fenyvesi Zoltán	
Kazsoki István	
Hajdú Bálint Kadosa	
Tomanek Péter	
Wiesner Péter	
Cseri Péter	
Vígh Magdolna	Vígh Magdolna
Kusiák Grazyna	Kusiák Grazyna
Apáti Kinga	
Apáti Emőke	
Harmath Imre	

[illegible]

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 743-11 /2012
Ügyintéző: Kálosiné Gyimesi Mária

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozatok:

121/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány tisztségviselői lemondásának elfogadása

122/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak megválasztása

123/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása

A határozatok Dr. Tomka Ákos részére átadásra kerültek, az alapító okirat módosítás folyamatban van, további tájékoztatást a testületi ülésen a polgármester ad

131/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadása

Az értékelést a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának határidőben megküldésre került.

133/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

Dél- Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás
A határozat megküldésre került Siófok Város Önkormányzata részére

134/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

Megbízási szerződés kötése Tefner Bélával honlap karbantartására
A szerződés megkötése megtörtént

135/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

ÖKOBÁU Kft Fesztiváltér kialakítására benyújtott pályázatának elbírálása - vállalkozási szerződés kötése

136/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

SIÓ- KŐÉP Kft Fesztiváltér kialakítására benyújtott pályázatának elbírálása

137/2012.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat

1. sz. Mélyéptető Kft Fesztiváltér kialakítására benyújtott pályázatának elbírálása

A határozatok a cégeknek megküldésre kerültek, az ÖKOBAU Kft-vel a szerződés megkötésre került, a munkálatok elvégzése és a vállalkozói díj kifizetése megtörtént.

142/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Greenland Palace Kft-vel pályázatírói tevékenységre kötendő szerződés tervezet elutasítása, felkérés szerződés javítására

160/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Greenland Palace Kft-vel vállalkozási szerződés kötése

A szerződés megkötése megtörtént

144/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Ady E. u. 15. sz. 17/1 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötéséhez hozzájárulás- a bekötés költségei a tulajdonost terhelik

A határozat a kérelmező részére megküldésre került

145/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Akácos u. 67. sz. alatti ingatlan szennyvíz bekötésének megrendelése, hasonló esetben kamera vizsgálat után egyedi elbírálás alapján döntés a költségekről

A bekötés megtörtént

146/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Tóth Zoltán kérelméről szóló döntés- tulajdonosoktól hozzájáruló nyilatkozat beszerzésének kérése

Kérelmező az ingatlan többi tulajdonosától a szennyvíz és ivóvíz bekötéshez való hozzájáruló nyilatkozatot nem szerezte be, azonban újabb kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Kérelme alapján az írásos előterjesztést a Képviselő- testület az ülés „Egyebek” napirendjében tárgyalja

147/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

DRV Zrt felkeresése csatorna hálózat nyilvántartás kérése

A nyilvántartást a DRV Zrt-től megkértük, válaszukat várjuk

149/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Teleki Község Önkormányzata Képviselő- testülete kérelmének elutasítása

A határozatot Teleki részére megküldtük

150/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a TÁMOP-3.2.11-12/2óvodafejlesztés pályázati kiírásra

A pályázat benyújtása megtörtént, a 2012.08.14-én történt befogadásról szóló határozat megérkezett, amely a pályázati tájékoztatóról szóló előterjesztés mellékletét képezi

151/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a DDOP-2.1.1 turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati kiírásra

A pályázat készítése folyamatban van

152/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Kiegészítő vállalkozási szerződés kötése a Magda Reisen Kft-vel (belépőjegyek árusítása, pénzkezelés)

153/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Kiegészítő vállalkozási szerződés kötése a Kisvakond Team Kft-vel (belépőjegyek árusítása, pénzkezelés)

A szerződések megkötése megtörtént

154/2012.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Régi Infoponthez tartozó internetet biztosító készüléket áthelyezése az új Infopont épületéhez
A kiépítés megtörtént

157/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda csoportbővítése

186/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Óvodai harmadik csoport óvodai tornaszobában történő kialakítása

A harmadik óvodai csoport létrehozásáról a testületi ülésen a polgármester szóbeli tájékoztatást ad

158/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Fesztiváltér elkészüléséről szóló dokumentumok elfogadása, ÖKOBAU Kft-vel kiegészítő építési szerződést kötése

A szerződés megkötése, a munkálatok elvégzése és a vállalkozási díj kifizetése megtörtént

159/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Erzsébet park nyugati végében lévő parkoló átalakítási munkálatainak megrendelése az ÖKOBAU Kft-től

A szerződés megkötése, a munkálatok elvégzése és a vállalkozási díj kifizetése megtörtént

163/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Human- Jövő 2000 Kft-vel bérleti szerződés kötése

172/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Human- Jövő 2000 Kft részére a 896/6 hrsz-ú ingatlan használatának ügye

Az ügyben a polgármester a testületi ülésen szóbeli tájékoztatást ad

164/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Outdoor Zrt reklámtáblák visszaállítására vonatkozó kérelmének elutasítása illetve a DRV Zrt-től tájékoztatás kérése arra vonatkozóan, hogy a cég adott-e bármilyen engedélyt nevezett tábla elhelyezése ügyében

A határozatot az Outdoor Zrt jogi képviselőjének megküldtük, továbbá tájékoztatást kértünk a DRV Zrt-től a tábla elhelyezésére vonatkozóan

188/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

DRV Zrt-től tájékoztatás kérése a Balatonszárszó, Szemesi u. 12. sz. alatti Vízmű terület (1441/5 hrsz-ú ingatlan) bérbeadásával kapcsolatban

A DRV Zrt-től a DRV Zrt és a Plakát M és J Bt között létrejött keretmegállapodást illetve a Szemesi u. 12. sz. alatti szennyvízáttemelő területén reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó hozzájáruló önkormányzati nyilatkozatot megkértük, válaszukat várjuk

165/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Fő u. 58. sz. alatti épület karbantartási költségeinek biztosítása

178/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Református Egyházközséggel szerződés kötése

187/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Református Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodás kiegészítése az udvar egyszeri alkalommal történő rendbetételével

A kiegészített szerződés megkötése folyamatban van

166/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Kötce Község Önkormányzatának kérelme

A tartozás elengedéséről szóló határozatot Kötce Község polgármesterének megküldtük

167/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Elvi hozzájárulás adása a BTE és a BITKA részére pályázatok Önkormányzat általi előfinanszírozásához

181/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Támogatási szerződés kötése a Balatonszárszói Turisztikai Egyesülettel pályázat előfinanszírozására

182/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Támogatási szerződés kötése a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvánnyal pályázat előfinanszírozására

A támogatási szerződések megkötése megtörtént

168/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat

Orvosi rendelőnél felmerülő EON bírságolási ügy- bérlők jegyzőkönyvben történő meghallgatása

183/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

E.ON bírságolási ügyről szóló döntés – EON Zrt-vel további egyeztetések lefolytatása

189/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Kérelem EON bírság mérséklése ügyében, mérőórák zárt szekrénnel történő ellátása

A bérlők meghallgatása megtörtént, a bírság mérsékléséről szóló kérelem az EON részére megküldésre került, a mérőórák zárt szekrénnel való ellátása folyamatban van.

173/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata szakfeladat rendjének meghatározása

174/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Polgármestert Hivatal alapító okirata módosításának elfogadása

175/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okirata módosításának elfogadása

A szakfeladat rend és az alapító okiratok a MÁK-hoz megküldésre kerültek, az adatokat a MÁK a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte

176/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okirata módosításának elfogadása

Az alapító okiratot és a határozati javaslatot az iskolafenntartó társközségeknek megküldtük, a jóváhagyó határozataikat várjuk. A határozatok megérkezése után kerülhet sor az alapító okirat MÁK-ba történő beküldésére majd ott az adatok bejegyzésére

179/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

„Mozdulj, Balaton” sportprogram- sorozathoz települési hozzájárulásról szóló döntés

A hozzájárulás átutalása megtörtént

180/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Strandpartyk összegének kifizetése, WIWTEAM Kft-vel részére közterület használati díj megállapítása

A már lezajlott három Strandpartyra illetve vízi erős ember versenyre az összesen 1.021 e Ft +ÁFA összeg átutalása megtörtént. A közterület használati díj megállapításra került, az összeget a cég befizette.

184/2012.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat

Talajterhelési díjjal kapcsolatos döntés

A felmérés folyamatban van

190/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Szakvélemény kérése a Jókai u. 46.sz. alatti ingatlanra vonatkozó szabályozási elemek módosításával kapcsolatosan -Korábbi KÖVAC (Metalloglobus) Üdülő átalakítása- Anrab Kft kérelme

A szakvélemény megkérése megtörtént

191/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Csónakkikötő és csónakleeresztők illetve tárolók létesítésével kapcsolatos döntés

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének vezetőjével és az Üdülőhelyi Egyesület elnökével a helykijelölésekkel kapcsolatban a helyszíni bejárás továbbá az előzetes szóbeli kijelölés megtörtént. A Vízpart utcai nyiladéknál tervezett kikötő létesítését engedélyeztetni

kell. A további helyszíneken - Kaza, Huba és Ete utcai öblökben- kialakítandó csónakleeresztő selyát szintén engedélyeztetni kell, ennek kapcsán további egyeztetések szükségesek a Horgászegyesület és az Üdülöhelyi Egyesület elnökeivel.

192/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Díszpolgári cím adományozásáról szóló döntés

193/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Polgáraiért kitüntető díj adományozása a Nők a Balatonért Egyesület Balatonszárszói Csoportja részére

194/2012.(VIII.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Elismerő oklevelek adományozása

A kitüntető cím és az elismerő oklevelek átadása augusztus 20-án megtörtént

197/2012.(VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat

Régészeti park kialakítására benyújtható pályázati lehetőség elutasítása

A testület döntéséről a polgármester tájékoztatta az érdekelt feleket

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

Határozati javaslat:

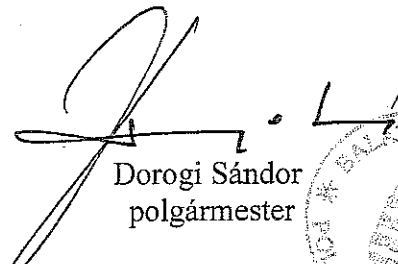
*Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő- testületének/2012. (IX.12.) számú határozata*

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. szeptember 3.


Dorogi Sándor
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2012. szeptember 12.-i ülésére

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 693.150 e Ft, a módosított: 701.955 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 292.396 e Ft (42 %), kiadás tekintetében 291.356 e Ft (42 %) volt.

Bevételeink alakulása:

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek közé az egyéb saját bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, térítési díjak stb.), az Áfa bevételeket és visszatérüléseket, valamint a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezek együttes egyenlege 2012.06.30.-án: 29.477 e Ft (38 %) volt. Ezen bevételek jelentős hányadánál a befizetések inkább a második félévben jellemzőek, lásd bérleti díjak, szolgáltatások ellenértéke stb., illetve a kamatbevételek esetében a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt maradt el a tervezettől a teljesülés.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

➤ **adók**

Az önkormányzat 2012. évre helyi adóbevételt 190.500 e Ft összegben, átengedett központi adóbevételt 36.477 e Ft összegben, továbbá jövedelemkülönbség mérséklésére kapott bevételt 42.798 e Ft összegben tervezett. Ezek teljesülése a félév során a következőképpen alakult:

Építményadó	65.666 e Ft	53 %
Telekadó	6.019 e Ft	33 %
Kommunális adók	5.416 e Ft	52 %
Idegenforgalmi adó	2.834 e Ft	19 %
<u>Helyi iparüzési adó</u>	<u>12.578 e Ft</u>	<u>57 %</u>
Helyi adók	92.513 e Ft	49 %

A telekadó esetében egy vállalkozónak van 1.000 e Ft-ot meghaladó tartozása, illetve több kisebb elmaradt befizetéssel indokolható, hogy a befolyt adóbevétel elmaradt a tervezettől. Ezek közül számos követelés már végrehajtóhoz került átadásra és 2 vállalkozó esetében felszámolási eljárás folyik, így kb. 400 e Ft megtérülése bizonytalan.

Az idegenforgalmi adó befizetése a szezont követően várható.

Gépjárműadó	7.950 e Ft	47 %
<u>SZJA helyben maradó része</u>	<u>10.186 e Ft</u>	<u>52 %</u>
Átengedett központi adók	18.136 e Ft	50 %
Jövedelemkülönbség mérséklése	22.383 e Ft	52 %

➤ **illetékek**

Az önkormányzat illeték beszédésére nem jogosult.

➤ **járulékok**

Az önkormányzat járulék beszédésére nem jogosult.

➤ **hozzájárulások**

Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 149.098 e Ft volt, a módosított előirányzat 161.499 e Ft, a teljesítés pedig 88.402 e Ft (55 %) volt a félév végén.

➤ **bírságok**

Az önkormányzat által kivetett késedelmi pótlék és bírság után származó bevételek 2012. évre tervezett összege 1 800 e Ft, a teljesülés 807 e Ft (45 %) volt június 30.-án.

➤ **díjak**

Igazgatási szolgáltatási díjból 2012. évben az önkormányzat tervezett bevétele 44 e Ft, míg talajterhelési díjból 500 e Ft beszédését terveztük. A félév során 12 e Ft (27 %) igazgatási szolgáltatási díj és 430 e Ft (86 %) talajterhelési díj került befizetésre.

➤ **más fizetési kötelezettségek**

Az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakások után 316 e Ft lakbérbevétel beszédését tervezzük. A módosított előirányzat 616 e Ft, a féléves teljesítés pedig 464 e Ft (75 %) volt.

Támogatásértékű bevételek:

Ezen bevételi körbe az egyes feladatok társfinanszírozással történő megvalósítása kapcsán az államháztartáson belülről befolyt összegek sorolhatók. Ilyenek például az iskola, az óvoda, a fogászati és fizioterápiás 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.

Ezen bevételek működési és felhalmozási cél szerint kerültek megosztásra. A működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 96.061 e Ft, a módosított előirányzat 89.719 e Ft, a teljesítés 32.986 e Ft (37 %) volt. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata 6.621 e Ft, módosított előirányzata 10.578 e Ft, teljesítése pedig nem volt.

A működési célú támogatás értékű bevételeknél a fejezeti kezelésű előirányzattól kapott bevétel 9 %-ban realizálódott, mivel a rendszeres gyermekvédelmi támogatás után járó 615 e Ft sem kifizetésre, sem leigénylésre nem került (esedékessége augusztus, ill. november hónapok). Emellett a központi költségvetési szervtől kapott támogatás értékű bevétel teljesülése is csak 19 %-os, ami szintén a még le nem igényelt (és nem is esedékes) támogatások miatt van. Az önkormányzatok által teljesített befizetések 37 %-ban teljesültek a tervezetthez képest, mivel Szőlád község kivételével a települések késedelmesen fizetnek.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek pályázati elszámolásokhoz köthetők (játszótér pályázat, oktatási intézmények fűtőkorszerűsítése, nyílászárócseréje), amik még szintén nem zárultak le.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételként terveztük az egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevételeket, melyek eredeti előirányzata 1.780 e Ft, módosított előirányzata 1.964 e Ft, teljesítése 1.408 e Ft (72 %) volt 2012.06.30.-ig.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről származó forrás, amely szintén lehet működési és felhalmozási célú. Az önkormányzat működési célú pénzeszközként 904 e Ft átvételét tervezte (MÁV Zrt.-től közmunka programban foglalkoztatott után, illetve gyermekgondozási díjat magánszemélytől), melyből a félév során 453 e Ft (50 %) teljesült. Felhalmozási célú pénzeszköztétel eredetileg nem került megtervezésre, a módosított előirányzat 830 e Ft (magánszemély óvodafejlesztés támogatása), a teljesítés szintén 830 e Ft (100 %) volt.

Előző évi maradvány átvétele:

Ezen a soron kerülnek kimutatásra azok a pénzmaradványok, amiket az önkormányzat más államháztartáson belüli szervtől kap. Az önkormányzat 2012. év első félévében ilyen bevételt nem tervezett és nem is realizált.

Kölcsönök:

Az önkormányzat támogatási kölcsönként szociális kölcsönt és lakásépítési kölcsönt folyósít. A folyósított támogatási kölcsönökkel kapcsolatban 2 081 e Ft összegű visszatérülést terveztünk, melyből működési célú 1 597 e Ft, felhalmozási célú 484 e Ft volt.

A szociális kölcsönök esetében június 30.-ig 279 e Ft (17 %) volt a teljesülés, ami részben magyarázható azzal, hogy a tervezetthez képest kevesebb volt a felvett kölcsön is (13 %), de a törlesztési képességgel is problémák vannak. A szociális kölcsönt felvevők közel 60 %-a késve törleszt, és több hónapos elmaradások jelentkeznek a törlesztésekben.

A lakásépítési kölcsönök után befizetett törlesztések összege 207 e Ft (43 %) volt a félév során.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Az önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén 2012. évben 87 414 e Ft összeget tervezett. Ebből a működési célú pénzmaradvány összege 48 254 e Ft, a felhalmozási célú pénzmaradvány összege 39 160 e Ft volt. A módosított pénzmaradvány 84.889 e Ft, melyből 46.256 e Ft működési és 38.633 e Ft felhalmozási célú. Pénzmaradvány igénybevételére június 30.-ig nem került sor.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

Az önkormányzat bevételeinek körét a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek teszik teljessé, ezek összege a félév végén 3.609 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 194.413 e Ft volt, a módosított előirányzat 196.747 e Ft, melyből az első félévben 99.133 e Ft (50 %) került kifizetésre.

A teljesített személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 25.619 e Ft-ot (49 %) tett ki.

Dologi kiadásokra – a tervezett 206.482 e Ft-ból, melynek módosított előirányzata 218.232 e Ft – 85.887 e Ft-ot (39 %) költött az önkormányzat.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 26.890 e Ft-ot (44 %) folyósított az első félévben.

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 88.956 e Ft-ot tervezett, a módosított előirányzat 91.860 e Ft, melyből június 30.-ig 36.970 e Ft (40 %) teljesült.

Támogatási kölcsönből (szociális kölcsön) az első félévben működési célra 200 e Ft-ot (13 %) költöttünk, a tervezett 1.520 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 1.651 e Ft-ot tervezett, a módosított előirányzat 10.166 e Ft, a teljesítés 3.250 e Ft (32 %) volt 2012.06.30.-ig. A tervezett célok közül nem került megvalósításra a strandkerítés felújítása, az oktatási intézmények fűtőkorszerűsítése, nyílászáró cseréje, valamint a Szemesi utca 3-ban a hátsó udvarra nyíló ajtó kialakítása.

Beruházási kiadásként 1.456 e Ft lett tervezve, a módosított előirányzat 17.414 e Ft, a teljesítés 4.793 e Ft (28 %) volt a félév végéig. A beruházási célok közül nem került megvételre a védőnői program, trezor a strandra, nem került kialakításra előtető az orvosi rendelőnél, illetve a „Fesztiváltér” kialakítása kapcsán 6 %-ban merültek fel a költségek a tervezetthez képest.

Pénzeszköz átadásra, támogatás értékű kiadásra felhalmozási célból 830 e Ft-ot (100 %) költöttünk 2012.06.30.-ig, mely a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése kapcsán kapott támogatás átadása volt.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására (lakásépítési kölcsön) a félév során 450 e Ft (30 %) összegben került sor.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként a hiteleink után fizetett kamat és árfolyamveszteség kapcsán merült fel kiadás 2.479 e Ft (54 %) összegben.

Egyéb speciális kiadások:

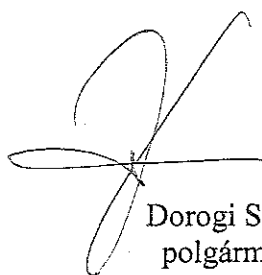
A fennálló hitelállományból 4.762 e Ft-ot (50 %) törlesztettünk az első félévben.

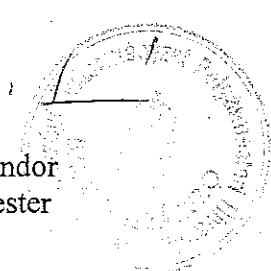
Az önkormányzat tervezett tartaléka 73.776 e Ft volt, mely 2012. június 30-ig 36.537 e Ft-ra módosult.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a félév végén 93 e Ft volt.

Kérem, hogy az előterjesztésem alapján a 2012. első félévi beszámolóval kapcsolatos véleményüket szíveskedjenek elmondani, illetve azt elfogadni és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet megalkotni.

Balatonszárszó, 2012. szeptember 5.


Dorogi Sándor
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2012. szeptember 12.-i ülésére

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 95 042 e Ft, a módosított 94 592 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 43 208 e Ft (46 %), kiadás tekintetében 42 113 e Ft (45 %) volt.

A Polgármesteri Hivatal bevételei közhatalmi bevételekből (kifüggesztési díj, bírság), szolgáltatási-, térítési díjakból (pl. magáncélú telefonhasználat stb.) és az azokhoz kapcsolódó Áfa bevételekből, kamatbevételből, az önkormányzattól kapott támogatásból, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekből tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése az első félév végén 42 818 e Ft (45 %) volt.

A kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások (alapilletmények, kapcsolódó pótlékok, cafetéria, útiköltség térítés stb.) és az ezek után járó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 47 293 e Ft, a módosított előirányzata 47 293 e Ft, a teljesítése pedig 23 961 e Ft (51 %) volt ez év június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 12.426 e Ft, módosított előirányzata 12 426 e Ft, a teljesítés pedig 6 139 e Ft (49 %).

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 31 467 e Ft, a módosított előirányzat 31 017 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv, folyóirat beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2012. június 30-ig 12 113 e Ft-ot (39 %) lett fordítva.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett összege 750 e Ft volt. Az első félév során 197 e Ft-ért bekötésre került a szennyvíz hálózat és 307 e Ft értékben lett vásárolva számítógépet, illetve laptopot.

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartaléka 3 106 e Ft, melyből június 30.-ig nem lett költve.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a félév végén -604 e Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal bank és pénztár számlájának egyenlege 2012. június 30-án 1 095 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetési gazdálkodásáról szóló 2012. első félévi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2012. szeptember 5.



Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó
jegyző

Bevételek:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	344	344	12
Szolgáltatási díjak, térítések	97	97	87
Kapcsolódó Áfa bevétel	26	26	23
Kamatbevétel	0	0	1
Önkormányzattól kapott támogatás	94 575	94 125	42 818
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	267
BEVÉTELEK:	95 042	94 592	43 208

Kiadások:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	36 441	36 441	17 725
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 878	2 878	1 925
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	155	155	0
Személyhez kapcs. ktg.-tér. és hozzájár.	3 484	3 484	2 301
Állományba nem tartozók juttatásai	4 335	4 335	2 010
<i>Személyi juttatások</i>	<i>47 293</i>	<i>47 293</i>	<i>23 961</i>
Szociális hozzájárulási adó	11 720	11 720	5 819
Munkaadókat terhelő járulékok	706	706	320
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>12 426</i>	<i>12 426</i>	<i>6 139</i>
Készletbeszerzés	7 100	7 100	2 123
Kommunikációs szolgáltatások	1 465	1 465	724
Szolgáltatási kiadások	14 225	14 225	6 575
Vásárolt közszolgáltatások	450	0	0
Működési célú Áfa befizetés	5 405	5 405	1 987
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	995	995	77
Egyéb dologi kiadások	920	920	373
Adók, díjak, egyéb befizetések	907	907	254
<i>Dologi kiadások</i>	<i>31 467</i>	<i>31 017</i>	<i>12 113</i>
Szoftverek beszerzése	350	153	0
Szennyvíz bekötés	0	197	197
Számítógép, laptop vásárlás	400	400	307
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>504</i>
<i>Tartalékok</i>	<i>3 106</i>	<i>3 106</i>	<i>0</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-604</i>
KIADÁSOK	95 042	94 592	42 113

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2012. szeptember 12.-i ülésére

József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 236 213 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 114 055 e Ft (48 %), kiadás tekintetében 113 946 e Ft (48 %) volt.

Az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda bevételei egyéb sajátos működési bevételekből (térítési díjak, táboroztatás bevételei stb.) és az azokhoz kapcsolódó Áfa bevételekből, valamint az önkormányzattól kapott támogatásból tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése az első félév végén 87 511 e Ft (50 %) volt.

A kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások (alapilletmények, kapcsolódó pótlékok, étkezési hozzájárulás, útiköltség térítés, túlóra illetve megbízási díjak stb.) és az ezek után járó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 122 652 e Ft, a módosított előirányzata 122 652 e Ft, a teljesítése pedig 60 334 e Ft (49 %) volt ez év június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 32 440 e Ft, módosított előirányzata 32 440 e Ft, a teljesítés pedig 15 678 e Ft (48 %).

Az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 81 121 e Ft, a módosított előirányzat 81 121 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2012. június 30-ig 36 833 e Ft-ot (45 %) lett fordítva.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a félév végén 1 101 e Ft volt.

Az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda bank és pénztár számlájának egyenlege 2012. június 30-án 1 135 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda költségvetési gazdálkodásáról szóló 2012. első félévi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2012. szeptember 5.

Hekeli Klára
intézményvezető

Bevételek:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb sajátos működési bevételek	50 239	50 239	20 978
Kapcsolódó Áfa bevételek	12 683	12 683	5 566
Önkormányzattól kapott támogatás	173 291	173 291	87 511
BEVÉTELEK:	236 213	236 213	114 055

Kiadások:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	98 685	98 685	47 502
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 452	11 452	5 177
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 155	1 155	462
Személyhez kapcs. ktg.-tér. és hozzájár.	4 517	4 517	2 629
Állományba nem tartozók juttatásai	6 843	6 843	4 564
<i>Személyi juttatások</i>	<i>122 652</i>	<i>122 652</i>	<i>60 334</i>
Szociális hozzájárulási adó	31 845	31 845	15 426
Munkaadókat terhelő járulékok	595	595	252
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>32 440</i>	<i>32 440</i>	<i>15 678</i>
Készletbeszerzés	39 382	39 382	16 839
Kommunikációs szolgáltatások	1 734	1 734	552
Szolgáltatási kiadások	17 049	17 049	9 177
Működési célú Áfa befizetés	17 664	17 664	8 052
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	226	226	157
Szellemi tev. telj.-hez kapcsolódó kifizetés	600	600	429
Egyéb dologi kiadások	1 190	1 190	277
Különféle költségvetési befizetések	720	720	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	2 556	2 556	1 350
<i>Dologi kiadások</i>	<i>81 121</i>	<i>81 121</i>	<i>36 833</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 101</i>
KIADÁSOK	236 213	236 213	113 946

KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

	eredeti	módosított	teljesítés
Iskolai intézményi étkezés	24.039	24.039	12.521
Munkahelyi étkezés iskolai dolgozók	1.411	1.411	334
Egyéb vendéglátás	9.985	9.985	9.577
Általános iskolai oktatás 1 – 4 osztály	35.043	35.043	17.272
Általános iskolai oktatás 5 – 8 osztály	54.751	54.751	26.915
Napközi otthon tanulószoba	9.556	9.556	4.651
Szociális étkezés	13.458	13.458	6.825
Alapfokú művészeti oktatás	7.706	7.706	3.655

Iskola összesen B.szárszó	155.949	155.949	75.750
----------------------------------	----------------	----------------	---------------

Óvodai intézményi étkezés gyerekek	3.815	3.815	2.196
Munkahelyi étkezés dolgozók	432	432	211
Óvodai nevelés	20.574	20.574	10.150

Óvoda Balatonszárszó	24.821	24.821	12.557
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

	eredeti	módosított	teljesítés
Általános iskolai oktatás	17.417	17.417	6.847
Sajátos nevelésű igényű gy. oktatása	4.165	4.165	2.095
Napközi otthon tanulószoba	5.290	5.290	2.717
Alsó tagozatos iskola Kötcse	26.872	26.872	11.659
Óvodai intézményi étkezés gyerekek	9.619	9.619	4.692
Iskolai intézményi étkezés gyerekek	2.272	2.272	1.435
Munkahelyi étkezés ovi dolgozó	337	337	179
Munkahelyi étkezés iskolai dolgozó	478	478	162
Egyéb vendéglátás	541	541	248
Szociális étkezés	3.164	3.164	883
Óvodai nevelés	12.160	12.160	5.280
Óvodai nevelés és konyha Kötcse	28.571	28.571	12.879
KIADÁSOK ÖSSZESEN	236.213	236.213	112.845

BEVÉTEL

	eredeti	módosított	teljesítés
Iskolai intézményi étkezés	9.842	9.842	6.004
Munkahelyi étkezés iskolai dolgozó	2.159	2.159	516
Egyéb vendéglátás	15.240	15.240	5.325
Általános iskolai oktatás 1 – 4 osztály	1.400	1.400	17
Általános iskolai oktatás 5 – 8 osztály	1.400	1.400	18
Szociális étkezés	19.050	19.050	9.345
Alapfokú művészeti oktatás	400	400	157
Iskolai oktatás összesen	49.491	49.491	21.382
Óvodai étkezés gyerekek	3.300	3.300	1.888
Munkahelyi étkezés dolgozó	733	733	355
Óvodai étkezés Balatonszárszó	4.033	4.033	2.243
Óvodai étkezés gyerek	1.968	1.968	648
Iskolai intézményi étkezés	1.650	1.650	570
Munkahelyi étkezés ovi dolgozó	429	429	199
Munkahelyi étkezés iskola dolgozói	602	602	215
Egyéb vendéglátás	635	635	201
Szociális étkezés	4.064	4.064	1.086
Iskola bevétele	50	50	
Iskolai óvodai étkezés Kötcse	9.398	9.398	2.919
BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ	62.922	62.922	26.544

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 173.291 173.291 87.511

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2012. szeptember 12.-i ülésére

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 37 880 e Ft, a módosított előirányzat 41 546 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 9 503 e Ft (23 %), kiadás tekintetében 8 116 e Ft (20 %) volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételei szolgáltatási díjakból (jegybevétel, fellépési díj), bérleti díjakból, az önkormányzattól kapott támogatásból, pénzmaradvány felhasználásból, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekből tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése az első félév végén 8 973 e Ft (26 %) volt.

A személyi juttatások (alapilletmény, vezetői pótlék, étkezési hozzájárulás, felmentési díj, megbízási díjak stb.) eredeti előirányzata 7 803 e Ft, a módosított előirányzata 7 803 e Ft, a teljesítése pedig 3 673 e Ft (47 %) volt ez év június 30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2 254 e Ft, módosított előirányzata 2 254 e Ft, a teljesítés pedig 985 e Ft (44 %).

A Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak legnagyobb részét a dologi kiadások teszik ki. A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 27 823 e Ft, a módosított előirányzat 28 673 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, könyv, folyóirat beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközállomány biztosítását, a műsorok költségét és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2012. június 30-ig 3 211 e Ft-ot (11 %) lett fordítva.

Az intézményi beruházási kiadásként az első félév során 200 e Ft merült fel egy mikrofon szett beszerzése miatt.

A Művelődési Ház és Könyvtár módosított tartaléka 2 616 e Ft, melyből nem lett költve.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a félév végén 47 e Ft volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bank és pénztár számlájának egyenlege 2012. június 30-án 1 387 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési gazdálkodásáról szóló 2012. első félévi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2012. szeptember 5.

Dancsecs Klára
intézményvezető

Bevételek:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatási díjak	3 100	3 100	57
Bérleti díjbevételek	700	700	273
Önkormányzattól kapott támogatás	34 080	34 930	8 973
Pénzmaradvány felhasználás	0	2 816	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	200
BEVÉTELEK:	37 880	41 546	9 503

Kiadások:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	3 175	3 175	1 598
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	132	132	108
Személyhez kapcs. ktg.-tér. és hozzájár.	126	126	36
Állományba nem tartozók juttatásai	4 370	4 370	1 931
<i>Személyi juttatások</i>	<i>7 803</i>	<i>7 803</i>	<i>3 673</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 883	1 883	933
Munkaadókat terhelő járulékok	371	371	52
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>2 254</i>	<i>2 254</i>	<i>985</i>
Készletbeszerzés	2 945	3 260	456
Kommunikációs szolgáltatások	250	250	57
Szolgáltatási kiadások	16 150	16 515	1 754
Működési célú Áfa befizetés	5 505	5 675	428
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 300	2 300	431
Adók, díjak, egyéb befizetések	673	673	85
<i>Dologi kiadások</i>	<i>27 823</i>	<i>28 673</i>	<i>3 211</i>
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>2 616</i>	<i>0</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47</i>
KIADÁSOK	37 880	41 546	8 116

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottsága
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 428-5 /2012

JEGYZŐKÖNYV
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottságának
2012. szeptember 11-én tartott üléséről

Határozatok:

35/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Napirendi pontok elfogadása

36/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata, Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadására

37/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat az EON felé fennálló- orvosi rendelőnél keletkezett – tartozás kiegyenlítésére

38/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat az iskola, az óvoda és a konyha működtetésére vonatkozóan

39/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat munkaterv elfogadására

40/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat a központi strandon elhelyezkedő üzlethelyiségek bérbeadására

41/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Greenland Palace Kft-vel kapcsolatos javaslat

42/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület részére jóváhagyott kifizetésére

43/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat a Helyi szociális ellátásokról szóló rendeletet módosító rendelettervezet elfogadására

44/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat a Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről szóló rendeletet módosító rendelettervezet elfogadására

45/2012.(IX. 11.) sz. határozat

Javaslat közös hivatal létrehozására

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

2012. szeptember 11-én 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
Szekér Gábor	alpolgármester
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó	jegyző
Bauer Georgina	pénzügyi ügyintéző
Hekeli Klára	iskola mb. igazgatója
Kiss Éva	iskola gazdasági vezetője

Igazoltan távol:

Kazsoki István	külső tag
Fenyvesi Zoltán	külső tag

Dr. Tomka Ákos elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az **5 fő** bizottsági tag közül **3 fő** jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Az alábbi napirendi pontokat javasolja a Bizottságnak:

- 1) Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
- 2) A Képviselő- testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
- 3) Tájékoztató benyújtott pályázatokról és pályázati lehetőségekről
- 4) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatási kérelme
- 5) Egyebek

5/1) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet és a Balatonszárszó helyi építési szabályozásáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása

5/2 Közös hivatal létrehozása

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen** és **0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
35/2012.(IX.11.) 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 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Tomka Ákos elnök

Az elnök felkéri Bauer Georgina pénzügyi ügyintézőt a féléves beszámoló ismertetésére.

Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző:

Az írásos előterjesztés alapján részletesen ismerteti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház pénzügyi helyzetét és a költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezet tartalmát.

Az elnök felkéri Kiss Évát az iskola gazdasági vezetőjét az iskola beszámolójának ismertetésére.

Kiss Éva gazdasági vezető tájékoztatja a Bizottságot az iskola pénzügyi helyzetéről.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Az iskolában bekövetkező változásokról szóló írásos előterjesztés alapján előadja, hogy 2012. december 31-ig a pedagógiai programot felül kell vizsgálni, illetve indokolt lenne a konyhát továbbra is fenntartani.

Amennyiben Kötcsé és Balatonszárszó társulása esetén a két óvoda és a két konyha egy intézmény lenne, akkor javasolja egy személyt alkalmazni a négy szervezeti egység pénzügyeinek lebonyolítására. Ha Kötcsé önállóan tartaná fenn a két egységét, akkor lehetséges lenne egy másik megoldás. A kistérség megszűnésével a kistérség által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot a székhely településnek, azaz Szárszónak kell fenntartani. Ekkor intézményesíteni kellene a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. Ehhez esetleg hozzá lehetne csatolni az Óvodát és a konyhát.

Minden általános iskola állami fenntartásba kerül. A tankerületek járási szinten lesznek. Egy iskola sem lesz önálló költségvetési szerv, nem lesz önálló alapító okirata, enélkül át lehet szervezni, meg lehet szüntetni. 3.000 fő lakos alatt az Önkormányzat eldöntheti, hogy vállalja-e az iskola üzemeltetését, ez az ingatlanl kapcsolatos karbantartást, dologi kiadásokat és a rezsi költségek biztosítását jelenti. Ekkor lehetőség van arra, hogy a társtelepülésektől önkormányzati hozzájárulást kérjen a működtetéshez. Ezt a saját költségvetéséből kell finanszíroznia és csak akkor teheti meg, ha a kötelező alapfeladataira elegendő pénzeszköze van- ezt igazolnia kell. Szeptember 30-ig az Önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kell tenni, ezt október 31-ig meg kell erősíteni az iskola üzemeltetésére vonatkozóan. A fenntartói jogosítványokat a tankerület fogja gyakorolni. A üzemeltető Önkormányzatnak a fenntartói jogosítványok gyakorlásához véleményezési joga van.

Kiss Éva gazdasági vezető:

Az iskola dologi kiadásainak nagysága körülbelül 20 m Ft, ebben nincs benne a karbantartó bére, az óvoda és a konyha működtetése.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

A testületnek dönteni kell abban, hogy az óvodát fenn kívánja tartani, ha Kötcsé kezdeményezi, akkor együtt, a konyhát fenntartani, az iskola üzemeltetésére vonatkozóan kell szándéknyilatkozatot tenni, továbbá az iskolának felül kell vizsgálni a Pedagógiai Programot és leltárt kell készíteni.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Javasolja, hogy a Képviselő- testület az iskola üzemeltetését adja át az állam részére, a konyhát pedig javasolja önállóan fenntartani. A féléves beszámoló szerint a költségvetés stabil.

Az elnök megköszöni Hekeli Klára és Kiss Éva megjelenését, majd ők távoznak az ülésről.

Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző:

Felhívja a figyelmet arra, hogy az idegenforgalmi adó várhatóan 10.000 e Ft-tal lesz kevesebb, mint ami be- tervezésre került. A féléves beszámoló 36.537 e Ft tartalékot tartalmaz. Ebből levéve a különböző addig már felmerült kiadásokat és a 10.000 e Ft adókiesést, akkor már csak 13.176 e Ft tartalék marad. Ebből az összegből 7.123 e Ft a működési és 6.053 e Ft a felhalmozási tartalék. A kamerarendszer 3.000 Ft-ba fog kerülni.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Mivel – az idei nagyon jó szezon ellenére- az idegenforgalmi adó bevétel messze elmarad a tavalyitól, el kell gondolkodni azon, hogy az Önkormányzatnak érdemes-e ennyi pénz áldoznia a rendezvényekre. Nem fogja tudni támogatni, hogy a tartalék terhére finanszírozzák a nyári programokat és nem jön vissza belőle a pénz. A tartalék elfogyott, nem tudunk indulni pályázatokon, mert nincs önrész. Pár beruházást végrehajtott az Önkormányzat, ezen kívül rendezvényekre elfogyott a pénz.

Szekér Gábor alpolgármester:

Az Önkormányzatnak ebből nem volt haszna. Nemhogy nullán kellene lenni az idegenforgalmi adóbevételnek és a rendezvényekre fordított kiadásoknak, hanem hasznát is kellene termelnie. Már azt sem lehet tervezni, hogy jövőre fizetössé tesszük a strandot, mert ehhez olyan komoly összegű beruházásra lenne szükség, amelyre nincs meg a fedezet. Javasolja, hogy az IFA ellenőrköt testületi ülésen hallgassák meg, mondják el a véleményüket, hogy miért ilyen kevés az IFA bevétel.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy két strandi üzlet bérlője, Zsombok Jánosné és Kétszeri Csilla kérelmet adtak be a bérleti szerződésük meghosszabbítására vonatkozóan.

Tájékoztatást ad az EON-tól kapott levél tartalmáról, amelyben leírják, hogy a kötbér összegétől nem tudnak eltekinteni, illetve ismerteti ennek indoklását. A panaszírodához való fordulást nem javasolja.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Nem tudjuk bizonyítani az igazunkat. Az összeg az idő előrehaladtával csak nőni fog a különböző, végrehajtáshoz kapcsolódó díjakkal. A többi villanyóra szekrény zárhatóságát is meg kell oldani. Javasolja az Önkormányzat tartozását kifizetni.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a Bizottságot a bérleti díj, közterület használati díj tartozásokról.

Bauer Georgina pénzügyi ügyintéző:

A tavalyi évben sok szociális kölcsön került folyósításra, ebből 481 e Ft hátralék keletkezett. A telekadó fél-éves arányos teljesülése 33%-os, ennek nagy része egy adóstól származik, vannak kisebb tartozások is illetve kb. 400 e Ft összeg teljesülése egyáltalán nem várható.

Az Önkormányzat hiteleinek visszafizetése folyamatos, a féléves állapotnak megfelelő.

Tájékoztatást ad a társönkormányzatok tartozásairól.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Javasolja az előterjesztéseket és a rendelet tervezetét a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolni, továbbá az EON felé fennálló tartozás kifizetését. Javasolja, hogy a Képviselő- testület az iskola működtetését adja át az állam részére, a konyhát és az óvodát pedig javasolja önállóan fenntartani egy önálló intézményként.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
36/2012.(IX.11.) sz. határozata**

**A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság Balatonszár-
szó Nagyközség Önkormányzata, Balatonszár-
szó Nagyközségi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala, a József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodá-
sáról szóló előterjesztéseket és a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetét a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja.**

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök

Határidő: értelem szerint

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
37/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javasolja a Képviselő- testületnek, hogy az Önkormányzat az EON felé fennálló- orvosi rendelőnél keletkezett – tartozását egyenlítse ki.

**Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
38/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javasolja a Képviselő- testületnek, hogy az általános iskola és a zeneiskola üzemeltetését az államtól ne vállalja át.

Javasolja a Bizottság, hogy az óvoda és a konyha továbbra is maradjon az Önkormányzat fenntartásában önálló intézményként.

**Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint**

2) A Képviselő- testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Dr. Tomka Ákos elnök

Az elnök az írásos előterjesztés alapján ismerteti a munkaterv tervezetét.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Javasolja, hogy az októberi ülés előtt tartandó Bizottsági ülésen történjen meg az IFA ellenőrök meghallgatása. A Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységek esetében vegyes tulajdont nem engedélyez a jogszabály. A területet eladni sem tudja az Önkormányzat. Tájékoztatja a Bizottságot az Önkormányzati üzletek bérleti időszakának lejáratú időpontjáról.

Szekér Gábor alpolgármester:

A strand utólagos – a licittárgyalások utáni- fizetőssé tétele esetén az ottani vendéglátósok már más szemmel nézhetik a vállalkozásukat.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Javasolja, hogy a bérleti szerződésekbe kerüljön bele, hogy a strand bármikor fizetőssé tehető és meghatározott számú mozgóárus a strandra betelepülhet.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Zsombok Jánosné és Kétszeri Csilla kérték, hogy hosszabb bérleti időszakot állapítson meg a testület, ne csak 1-2 szezont.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

5-10 éves bérleti időszakokat javasol. Javasolja, hogy a jelenlegi bérlőknek előbérleti joga legyen, amennyiben azt a feltételt vállalja, amit a másik jelentkező.

Szekér Gábor alpolgármester:
Versenyhelyzetet kell kialakítani.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Javasolja a munkaterv tervezetét kiegészíteni azzal, hogy az IFA ellenőröket az októberi testületi ülés előtti Bizottsági ülésen hallgassák meg. Továbbá javasolja, hogy az októberi ülésen kerüljön tárgyalásra a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységek ügye és az októberi ülésre kerüljön át a strandi üzletek meghirdetése.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
39/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a Képviselő- testület 2012. II. félévi munkaterv tervezetét a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal, kiegészítéssel:

- A 2012. október havi Képviselő- testületi ülés előtt tartandó JÜPTT Bizottsági ülésre kerüljenek meghívásra az idegenforgalmi adó ellenőrök a nyári tapasztalataikról szóló beszámoló megtartása céljából
- A 2012. október havi Képviselő- testületi ülésen tárgyalja a testület a Tóparti parkban kialakítandó vendéglátó egységek ügyét
- A novemberi ülésre tervezett „Önkormányzati tulajdonú üzletek meghirdetése” napirendi pont az októberi ülésen kerül tárgyalásra

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
40/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javasolja a Képviselő- testületnek, hogy Kétszeri Csillának és Zsombok Jánosnénak a központi strandon elhelyezkedő üzlethelyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét utasítsa el. Javasolja, hogy az üzlethelyiségek bérbeadása licittárgyalás útján történjen, a jelenlegi bérlőknek előbérleti jog biztosításával.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint

3) Tájékoztató benyújtott pályázatokról és pályázati lehetőségekről

Előadó: Dr. Tomka Ákos elnök

Az elnök átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatót ad arról, hogy a játszótér pályázaton nyert összeg az Önkormányzat számlájára megérkezett.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

A pályázatíró cég által megküldött tájékoztató anyag alapján a Bizottság nem tud határozni a pályázatok beadására vonatkozóan. A Bizottság javasolja a testületnek, hogy a Greenland Palace Kft-től minden pályázatról kérjen pályázati anyagot, mert enélkül a testület nem tud érdemben határozni. A pályázatok beadását minden esetben testületi határozat meghozatala előzze meg.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
41/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az érdemi döntés meghozatalához kérjen a Greenland Palace Kft-től minden- az önkormányzat számára benyújtható pályázati lehetőségről- pályázati anyagot illetve az Önkormányzat által benyújtott pályázatokról komplett pályázati dokumentációt.

A Bizottság javasolja, hogy a pályázatok benyújtása csak abban az esetben történjen meg, amennyiben a Képviselő- testület határozatban döntött a beadásról.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint

4) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Dr. Tomka Ákos elnök

Az elnök tájékoztatja a Bizottságot az egyesület kérelméről és javasolja a kérelemben foglaltak támogatását.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
42/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület kérelmében foglaltaknak helyt adva az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Egyesület részére jóváhagyott 500.000.- Ft összegű támogatás kerüljön kifizetésre.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök
Határidő: értelem szerint

5) Egyebek

Előadó: Dr. Tomka Ákos elnök

5/1) Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet és a Balatonszárszó helyi építési szabályozásáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása

Az elnök átadja a szót a jegyzőnek.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó jegyző:

Tájékoztatja a Bizottságot a rendelet módosítások szükségességéről.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Javasolja, hogy a Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet tervezeteket.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
43/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a Helyi szociális ellátásokról szóló rendeletet módosító rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök

Határidő: értelem szerint

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
44/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság a Balatonszárszó Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről szóló rendelet módosító rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök

Határidő: értelem szerint

5/2 Közös hivatal létrehozása

Az elnök átadja a szót a jegyzőnek.

A jegyző az írásos előterjesztés alapján részletesen tájékoztatja a Bizottságot a közös hivatal létrehozásának feltételeiről, lehetőségeiről.

Dr. Tomka Ákos a JÜPTT Bizottság elnöke:

Javasolja a közös hivatal létrehozását a megállapodások lehetőség szerinti 2012. évben történő megkötésével.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság **3 igen és 0 nem** szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozza:

**Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
45/2012.(IX.11.) sz. határozata**

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Balatonszárszó Nagyközség Kötcse és Nagycsepely Községekkel közös hivatalt hozzon létre, továbbá

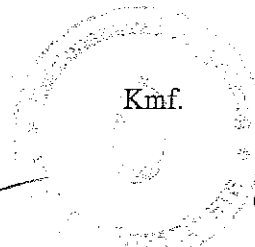
javasolja, hogy a szükséges megállapodások megkötése a jogszabályi háttér megjelenése esetén 2012. évben történjen meg.

Felelős: Dr. Tomka Ákos elnök

Határidő: értelem szerint

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


Dr. Tomka Ákos
elnök


Kmf.


Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság
2012. szeptember 11-i üléséről

[illegible]

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának
Elnöke tőle
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Tel-fax.: 84/362-901

Ügyiratszám: 92-5/2012

MEGHÍVÓ

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

Az ülés időpontja : 2012. szeptember 11. /kedd/ 14⁰⁰ óra

Az ülés helye : Községháza Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Napirendi pontok:

- 1) Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
- 2) A Képviselő- testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
- 3) Tájékoztató benyújtott pályázatokról és pályázati lehetőségekről
- 4) Balatonszárszói Turisztikai Egyesület támogatási kérelme
- 5) Egyebek

Balatonszárszó, 2012. szeptember 5.

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

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

A d ó b e v é t e l e k
alakulása 2012. 01. 01. és 2012. 09. 01. között.

Építményadó: *Félévi kivetés:* 67. 472. 480 forint.
 Múlt évi hátralék: 9. 327. 360 forint.
 Évközi változás: 2. 056. 103 forint.
 Összes követelés: 78. 855. 943 forint.

Befolyt összeg: 69 228. 149 forint.
Hátralék: 9. 627. 794 forint.

Telekadó: *Félévi kivetés:* 8. 157. 618 forint.
 Múlt évi hátralék: 2. 395. 103 forint.
 Évközi változás: 880. 500 forint.
 Összes követelés: 11. 433. 221 forint.

Befolyt összeg: 7. 049. 435 forint.
Hátralék: 4. 383. 786 forint.

Magánszemély: *Félévi kivetés:* 5. 658. 316 forint.
 Múlt évi hátralék: 1. 052. 810 forint.
 Évközi változás: 237. 789 forint.
 Összes követelés: 6. 948. 915 forint.

Befolyt összeg: 5. 747. 885 forint.
Hátralék: 1. 201. 030 forint.

Vállalkozó kom: *Félévi kivetés:* 0 forint.
 Előző évi hátralék: 73. 250 forint.
 Évközi változás: 35. 550 forint.
 Összes követelés: 108. 800 forint.

Befolyt összeg: 46. 700 forint.
Hátralék: 62. 100 forint.

Idegenforgalmi adó: Bevallás folyó évre: 9. 750. 540 forint.
Előző évi hátralék: 3. 000. 060 forint.

Összes követelés: 12. 750. 600 forint.

Befolyt összeg: 10. 705. 544 forint.

Hátralék: 2. 045. 056 forint.

Helyi iparűzési: Bevallás szerint előírt: 13. 513. 949 forint.

Előző évi hátralék: 2. 588. 565 forint.

Összes követelés: 16. 102. 514 forint.

Befolyt összeg: 15. 097. 984 forint.

Hátralék: 4. 242. 906 forint.

Túlfizetés: 3. 238. 376 forint.

Gépjárműadó: Félévi kivetés: 8. 844. 090 forint.

Előző évi hátralék: 2. 634. 468 forint.

Összes követelés: 11. 478. 558 forint.

Befolyt összeg: 8. 299. 191 forint.

Hátralék: 3. 179. 367 forint.

Balatonszárszó, 2012. szeptember 5.

Tartalék állapota 2012. szeptember 1.-én

Tartalék állapota 2012. június 30.-án:	36.537 e Ft
Ebből működési tartalék:	28.082 e Ft
Ebből felhalmozási tartalék:	8.455 e Ft

143/2012 KT. határozat (Fesztiváltér max. bruttó 14.000 e Ft)	-1.495 e Ft
145/2012 KT. határozat (Akácos utca 52. szennyvíz bekötés)	-248 e Ft
154/2012 KT. határozat (internet áthelyezés Infopontnál)	-191 e Ft
157/2012 KT. határozat (óvodában 3. csoport létrehozása)	-2.000 e Ft
159/2012 KT. határozat (parkoló átépítés)	-843 e Ft
163/2012 KT. határozat (Human- Jövő 2000 Kft. bérleti díja)	184 e Ft
165/2012 KT. határozat (Fő u. 58. karbantart.-ra Református Egyháznak)	-3.000 e Ft
166/2012 KT. határozat (2011. évi elszámolás alapján Kötcének elengedés)	- 741 e Ft
179/2012 KT. határozat („Mozdulj, Balaton” programsorra)	-160 e Ft
180/2012 KT. határozat (Strandparty és Vízi erős ember verseny)	-1.297 e Ft
181/2012 KT. határozat (Turisztikai Egyesület pályázati önrész)	-1.000 e Ft
182/2012 KT. határozat (BITKA pályázati önrész)	-1.000 e Ft

Orvosi rendelőnél bírság	-1.570 e Ft
<u>Folyékony és szilárd hulladék ártalmatlanítási költség</u>	<u>? e Ft</u>

Tartalék a várható költségek után:	23.176 e Ft
Ebből működési tartalék:	17.123 e Ft
Ebből felhalmozási tartalék:	6.053 e Ft

Hiteleink alakulása 2012. szeptember 1.-i állapot szerint

2012. január 1.-én fennálló hiteltartozás:

Általános Iskola és Művelődési Ház felújítási hitel I. Lejárat: 2013. december 28.-án	952.320.- Ft
Általános Iskola és Művelődési Ház felújítási hitel II. Lejárat: 2013. december 28.-án	4.761.600.- Ft
Fő utca felújítás Lejárat: 2028. szeptember 30.-án	<u>111.666.665.- Ft</u>
Mindösszesen:	117.380.585.- Ft

2012. évben esedékes törlesztőrészlet:

Általános Iskola és Művelődési Ház felújítási hitel I.	476.160.- Ft
Általános Iskola és Művelődési Ház felújítási hitel II.	2.380.800.- Ft
Fő utca felújítás	<u>6.666.668.- Ft</u>
Mindösszesen:	9.523.628.- Ft

2012. szeptember 1.-ig kifizetve:

Általános Iskola és Művelődési Ház felújítási hitel I. Tőketörlesztés:	238.080.- Ft
Fizetett kamat:	80.289.- Ft
Általános Iskola és Művelődési Ház felújítási hitel II. Tőketörlesztés:	1.190.400.- Ft
Fizetett kamat:	401.446.- Ft
Fő utca felújítás Tőketörlesztés:	3.333.334,00.- Ft
Fizetett kamat:	1.413.820,87.- Ft
Árfolyamveszteség:	583.529,84.- Ft
Mindösszesen:	
Tőketörlesztés:	4.761.814,00.- Ft
Fizetett kamat:	1.895.555,87.- Ft
Árfolyamveszteség:	<u>583.529,84.- Ft</u>
Mindösszesen:	7.240.899.71.- Ft

Követelések

Főépítész

Kötcse	60 000
Nagycsepely	45 000
	<u>105 000</u>

Fogászat

Kötcse	133 000
Nagycsepely	97 000
Szólád	150 000
Teleki	57 000
	<u>437 000</u>

Fizikoterápia

Balatonőszöd	57 000
Balatonszemes	157 000
Kötcse	31 000
Nagycsepely	22 000
Szólád	35 000
Teleki	13 000
	<u>315 000</u>

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda

Szólád	363 000	-51 000	312 000
TKT	747 000		
	<u>1 110 000</u>		

József Attila Általános Iskola 1-4. évfolyam

Szólád	3 331 000	-127 000	3 204 000
Teleki	1 333 000		
TKT	3 931 000		
	<u>8 595 000</u>		

József Attila Általános Iskola 5-8. évfolyam

Kötcse	4 083 000	-345 000	3 738 000
Nagycsepely	2 227 000	-115 000	2 112 000
Szólád	2 598 000	-202 000	2 396 000
Teleki	1 114 000	-116 000	998 000
TKT	11 530 000		
	<u>21 552 000</u>		

Napközi Otthonos Óvoda és Konyha Kötcse

Kötcse	1 261 000	114 000	1 375 000
Nagycsepely	1 576 000	113 000	1 689 000
Teleki	735 000	104 000	839 000
TKT	7 390 000		
	<u>10 962 000</u>		

Alsó Tagozatos Általános Iskola Kötcse

Kötcse	4 729 000	-1 143 000	3 586 000
Nagycsepely	2 546 000	-606 000	1 940 000
Szólád	728 000	-152 000	576 000
Teleki	2 183 000	1 016 000	3 199 000
TKT	8 975 000		
	<u>19 161 000</u>		

Kötcse

Főépítész	60 000
	előírás
január	5 000
február	5 000
március	5 000
április	5 000
május	5 000
június	5 000
július	5 000
augusztus	5 000
szeptember	5 000
október	5 000
november	5 000
december	5 000
	<u>60 000</u>

befizetés

Fogászat	133 000
	előírás
január	11 083
február	11 083
március	11 084
április	11 083
május	11 083
június	11 084
július	11 083
augusztus	11 083
szeptember	11 084
október	11 083
november	11 083
december	11 084
	<u>133 000</u>

befizetés

Fizikoterápia	31 000
	előírás
január	2 583
február	2 583
március	2 584
április	2 583
május	2 583
június	2 584
július	2 583
augusztus	2 583
szeptember	2 584
október	2 583
november	2 583
december	2 584
	<u>31 000</u>

befizetés

Szárszói Iskola - felső 3 738 000

	előírás		befizetés
január	311 500	2012.03.29	340 250
február	311 500	2012.03.29	340 250
március	311 500	2012.03.29	340 250
április	311 500		
május	311 500		
június	311 500		
július	311 500		
augusztus	311 500		
szeptember	311 500		
október	311 500		
november	311 500		
december	311 500		
	<u>3 738 000</u>		<u>1 020 750</u>

Kötcsei Óvoda 1 375 000

	előírás		befizetés
január	114 583	2012.03.29	105 083
február	114 583	2012.03.29	105 083
március	114 584	2012.03.29	105 084
április	114 583		
május	114 583		
június	114 584		
július	114 583		
augusztus	114 583		
szeptember	114 584		
október	114 583		
november	114 583		
december	114 584		
	<u>1 375 000</u>		<u>315 250</u>

Kötcsei Iskola - alsó 3 586 000

	előírás		befizetés
január	298 833	2012.03.29	394 083
február	298 833	2012.03.29	394 083
március	298 834	2012.03.29	394 084
április	298 833		
május	298 833		
június	298 834		
július	298 833		
augusztus	298 833		
szeptember	298 834		
október	298 833		
november	298 833		
december	298 834		
	<u>3 586 000</u>		<u>1 182 250</u>

Nagycsepely

Főépítész	45 000		
	előírás		befizetés
január	3 750	2012.03.21	3 750
február	3 750	2012.03.21	3 750
március	3 750	2012.03.21	3 750
április	3 750	2012.03.21	3 750
május	3 750	2012.03.21	3 750
június	3 750	2012.03.21	3 750
július	3 750		
augusztus	3 750		
szeptember	3 750		
október	3 750		
november	3 750		
december	3 750		
	<u>45 000</u>		<u>22 500</u>

Fogászat	97 000		
	előírás		befizetés
január	8 083	2012.03.21	8 083
február	8 083	2012.03.21	8 083
március	8 084	2012.03.21	8 084
április	8 083	2012.03.21	8 083
május	8 083	2012.03.21	8 083
június	8 084	2012.03.21	8 084
július	8 083		
augusztus	8 083		
szeptember	8 084		
október	8 083		
november	8 083		
december	8 084		
	<u>97 000</u>		<u>48 500</u>

Fizikoterápia	22 000		
	előírás		befizetés
január	1 833	2012.03.21	1 833
február	1 833	2012.03.21	1 833
március	1 834	2012.03.21	1 834
április	1 833	2012.03.21	1 833
május	1 833	2012.03.21	1 833
június	1 834	2012.03.21	1 834
július	1 833		
augusztus	1 833		
szeptember	1 834		
október	1 833		
november	1 833		
december	1 834		
	<u>22 000</u>		<u>11 000</u>

Szárszói Iskola - felső	2 112 000		
	előírás		befizetés
január	176 000	2012.03.21	185 583
február	176 000	2012.03.21	185 583
március	176 000	2012.04.11	185 583
április	176 000	2012.06.28	185 583
május	176 000	2012.07.31	185 583
június	176 000	2012.07.31	185 583
július	176 000		
augusztus	176 000		
szeptember	176 000		
október	176 000		
november	176 000		
december	176 000		
	<u>2 112 000</u>		<u>1 113 498</u>

Kötcsei Óvoda	1 689 000		
	előírás		befizetés
január	140 750	2012.03.21	131 333
február	140 750	2012.03.21	131 334
március	140 750	2012.04.11	131 333
április	140 750	2012.06.28	131 333
május	140 750	2012.07.31	131 333
június	140 750	2012.07.31	131 333
július	140 750		
augusztus	140 750		
szeptember	140 750		
október	140 750		
november	140 750		
december	140 750		
	<u>1 689 000</u>		<u>787 999</u>

Kötcsei Iskola - alsó	1 940 000		
	előírás		befizetés
január	161 667	2012.03.21	212 166
február	161 667	2012.03.21	212 167
március	161 666	2012.04.11	212 167
április	161 667	2012.06.28	212 167
május	161 667	2012.07.31	212 167
június	161 666	2012.07.31	212 167
július	161 667		
augusztus	161 667		
szeptember	161 666		
október	161 667		
november	161 667		
december	161 666		
	<u>1 940 000</u>		<u>1 273 001</u>

Teleki

Fogászat	57 000	
	előírás	befizetés
január	4 750	
február	4 750	
március	4 750	
április	4 750	
május	4 750	
június	4 750	
július	4 750	
augusztus	4 750	
szeptember	4 750	
október	4 750	
november	4 750	
december	4 750	
	<u>57 000</u>	

Fizioterápia	13 000	
	előírás	befizetés
január	1 083	
február	1 083	
március	1 084	
április	1 083	
május	1 083	
június	1 084	
július	1 083	
augusztus	1 083	
szeptember	1 084	
október	1 083	
november	1 083	
december	1 084	
	<u>13 000</u>	

Szárszói Iskola - alsó	1 333 000	
	előírás	befizetés
január	111 083	2012.03.30 61 700
február	111 083	2012.03.30 61 700
március	111 084	2012.03.30 61 700
április	111 083	2012.06.05 61 700
május	111 083	2012.06.26 61 700
június	111 084	2012.07.26 61 700
július	111 083	
augusztus	111 083	
szeptember	111 084	
október	111 083	
november	111 083	
december	111 084	
	<u>1 333 000</u>	<u>370 200</u>

Szárszói Iskola - felső	998 000	
	előírás	befizetés
január	83 167	2012.03.09 89 000
február	83 167	2012.03.09 89 000
március	83 166	2012.03.30 99 500
április	83 167	2012.06.05 92 500
május	83 167	2012.06.26 92 500
június	83 166	2012.07.26 92 500
július	83 167	
augusztus	83 167	
szeptember	83 166	
október	83 167	
november	83 167	
december	83 166	
	<u>998 000</u>	<u>555 000</u>

Kötcsei Óvoda	839 000	
	előírás	befizetés
január	69 917	2012.03.30 61 250
február	69 917	2012.03.30 61 250
március	69 916	2012.03.30 61 250
április	69 917	2012.06.05 61 250
május	69 917	2012.06.26 61 250
június	69 916	2012.07.26 61 250
július	69 917	
augusztus	69 917	
szeptember	69 916	
október	69 917	
november	69 917	
december	69 916	
	<u>839 000</u>	<u>367 500</u>

Kötcsei Iskola - alsó	3 199 000	
	előírás	befizetés
január	266 583	2012.03.09 69 000
február	266 583	2012.03.09 69 000
március	266 584	2012.03.30 139 500
április	266 583	2012.06.05 92 500
május	266 583	2012.06.26 92 500
június	266 584	2012.07.26 92 500
július	266 583	
augusztus	266 583	
szeptember	266 584	
október	266 583	
november	266 583	
december	266 584	
	<u>3 199 000</u>	<u>555 000</u>

Szólád

Fogászat		150 000	
	előírás	befizetés	
január	12 500	2012.06.15	12 500
február	12 500	2012.06.15	12 500
március	12 500	2012.06.15	12 500
április	12 500	2012.06.15	12 500
május	12 500	2012.06.15	12 500
június	12 500	2012.06.28	12 500
július	12 500		
augusztus	12 500		
szeptember	12 500		
október	12 500		
november	12 500		
december	12 500		
	<u>150 000</u>		<u>75 000</u>

Fizikoterápia		35 000	
	előírás	befizetés	
január	2 917	2012.06.15	2 917
február	2 917	2012.06.15	2 917
március	2 916	2012.06.15	2 917
április	2 917	2012.06.15	2 917
május	2 917	2012.06.15	2 917
június	2 916	2012.06.28	2 917
július	2 917		
augusztus	2 917		
szeptember	2 916		
október	2 917		
november	2 917		
december	2 916		
	<u>35 000</u>		<u>17 502</u>

Szárszói Óvoda		312 000	
	előírás	befizetés	
január	26 000	2012.06.15	30 250
február	26 000	2012.06.15	30 250
március	26 000	2012.06.15	30 250
április	26 000	2012.06.15	30 250
május	26 000	2012.06.15	30 250
június	26 000	2012.06.28	30 250
július	26 000		
augusztus	26 000		
szeptember	26 000		
október	26 000		
november	26 000		
december	26 000		
	<u>312 000</u>		<u>181 500</u>

Szárszói Iskola - alsó		3 204 000	
	előírás	befizetés	
január	267 000	2012.06.15	277 583
február	267 000	2012.06.15	277 583
március	267 000	2012.06.15	277 583
április	267 000	2012.06.15	277 584
május	267 000	2012.06.15	277 584
június	267 000	2012.06.28	277 583
július	267 000		
augusztus	267 000		
szeptember	267 000		
október	267 000		
november	267 000		
december	267 000		
	<u>3 204 000</u>		<u>1 665 500</u>

Szárszói Iskola - felső		2 396 000	
	előírás	befizetés	
január	199 667	2012.06.15	216 500
február	199 667	2012.06.15	216 500
március	199 666	2012.06.15	216 500
április	199 667	2012.06.15	216 500
május	199 667	2012.06.15	216 500
június	199 666	2012.06.28	216 500
július	199 667		
augusztus	199 667		
szeptember	199 666		
október	199 667		
november	199 667		
december	199 666		
	<u>2 396 000</u>		<u>1 299 000</u>

Kötcsesi Iskola - alsó		576 000	
	előírás	befizetés	
január	48 000	2012.06.15	60 667
február	48 000	2012.06.15	60 667
március	48 000	2012.06.15	60 666
április	48 000	2012.06.15	60 667
május	48 000	2012.06.15	60 666
június	48 000	2012.06.28	60 667
július	48 000		
augusztus	48 000		
szeptember	48 000		
október	48 000		
november	48 000		
december	48 000		
	<u>576 000</u>		<u>364 000</u>

Balatonőszöd

Fizikoterápia	előírás	57 000 befizetés
január	4 750	
február	4 750	
március	4 750	
április	4 750	
május	4 750	
június	4 750	
július	4 750	
augusztus	4 750	
szeptember	4 750	
október	4 750	
november	4 750	
december	4 750	
	<u>57 000</u>	

Balatonszemes

Fizikoterápia	előírás	157 000 befizetés
január	13 083	
február	13 083	
március	13 084	
április	13 083	
május	13 083	
június	13 084	
július	13 083	
augusztus	13 083	
szeptember	13 084	
október	13 083	
november	13 083	
december	13 084	
	<u>157 000</u>	

TKT

Szárszói Óvoda

előírás	befizetés
január	62 250
február	62 250
március	62 250
április	62 250
május	62 250
június	62 250
július	62 250
augusztus	62 250
szeptember	62 250
október	62 250
november	62 250
december	62 250
	<u>747 000</u>

Kötcsesi Óvoda

előírás	befizetés
január	615 833
február	615 833
március	615 834
április	615 833
május	615 833
június	615 834
július	615 833
augusztus	615 833
szeptember	615 834
október	615 833
november	615 833
december	615 834
	<u>7 390 000</u>

Szárszói Iskola - alsó

előírás	befizetés
január	327 583
február	327 583
március	327 584
április	327 583
május	327 583
június	327 584
július	327 583
augusztus	327 583
szeptember	327 584
október	327 583
november	327 583
december	327 584
	<u>3 931 000</u>

Szárszói Iskola - felső

előírás	befizetés
január	960 833
február	960 833
március	960 834
április	960 833
május	960 833
június	960 834
július	960 833
augusztus	960 833
szeptember	960 834
október	960 833
november	960 833
december	960 834
	<u>11 530 000</u>

Kötcsesi Iskola - alsó

előírás	befizetés
január	747 917
február	747 917
március	747 916
április	747 917
május	747 917
június	747 916
július	747 917
augusztus	747 917
szeptember	747 916
október	747 917
november	747 917
december	747 916
	<u>8 975 000</u>

Követelések-hátralékok

2012.08.31-i állapot

Megnevezés	Előző évi		Még fennálló		Tárgyévi elő-írt	Hátralék	Túlfizetés
	hátralék	túlfizetés	követelés	kötelezettség	követelés		
LAKBER							
Egry Ágnes	4 650 Ft		- Ft	- Ft	136 650 Ft	- Ft	- Ft
Milló Mihályné			- Ft	- Ft	6 336 Ft	- Ft	360 Ft
Rák Tiborné		1 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	500 Ft
Juhász Kálmánné			- Ft	- Ft	136 300 Ft	- Ft	- Ft
Szöke György			- Ft	- Ft	144 000 Ft	- Ft	- Ft
Nagy Zsolt	7 425 Ft		- Ft	- Ft	29 700 Ft	14 850 Ft	- Ft
Intervíz Teréz		11 252 Ft	- Ft	- Ft	22 504 Ft	3 683 Ft	- Ft
Andor Miklós			- Ft	- Ft	32 500 Ft	- Ft	- Ft
Pusztai Zoltán			- Ft	- Ft	84 000 Ft	24 000 Ft	- Ft
Összesen:	12 075 Ft	12 252 Ft	- Ft	- Ft	596 990 Ft	42 533 Ft	860 Ft
KÖZTERÜLET							
Serbán Csaba	5 000 Ft		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Nagy Arnold	155 000 Ft		- Ft		42 500 Ft	- Ft	- Ft
Balassa István	105 000 Ft		- Ft				
Puskás Tünde	105 000 Ft		- Ft		?	?	
Techniq Reklám Kft					4 125 Ft	4 125 Ft	
Pityóka Kkt					141 000 Ft	141 000 Ft	
Kétszeri Csilla					153 000 Ft	153 000 Ft	
Grand Gold Kft					97 500 Ft	97 500 Ft	
Schmidtne B. Ibolya					97 500 Ft	97 500 Ft	
Nemes Fivérek					22 500 Ft	22 500 Ft	
Family Frost	260 000 Ft		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	630 000 Ft		- Ft		558 125 Ft	515 626 Ft	
BÉRLETI DIJ							
VA-BO Sport Kft	631 000 Ft		631 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
VA-BO Sport Kft	631 000 Ft		631 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Torma Autó Kft	860 000 Ft		- Ft				- Ft
Dr. Tomka Ákos					258 000 Ft	43 000 Ft	- Ft
Németh Tibor					300 000 Ft	- Ft	- Ft
Fiáth János					300 000 Ft	- Ft	- Ft
Somogyi Jánosné					40 000 Ft	- Ft	- Ft
Sport-Ért Kft					- Ft	- Ft	- Ft
Zsombók Jánosné					- Ft	- Ft	- Ft
Mediocontact Kft					19 500 Ft	- Ft	- Ft
Anakonda Kft					200 000 Ft	- Ft	- Ft
Schumann Béla					50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
Kétszeri Csilla					- Ft	- Ft	- Ft
Irmák Utilis					184 000 Ft	- Ft	- Ft
Összesen	2 122 000 Ft		1 262 000 Ft		1 351 500 Ft	93 000 Ft	- Ft
SZOC.KÖLCSON							
Fekete Attila				2011.09.15	3 havi	12 600 Ft	
Simon Judit				2011.12.15	2 havi	10 000 Ft	
Buzsáki Diána				2012.03.15	6 havi	49 800 Ft	
Pusztai Józsefné				2012.03.15	1 havi	9 500 Ft	
Kenyér Andrea				2012.05.15	1 havi	9 500 Ft	
Góman Mihályné				2012.06.15	8 havi	74 000 Ft	
Balázs József				2012.08.15	6 havi	51 000 Ft	
Ábrahám Lajos				2012.08.15	6 havi	25 000 Ft	
Pusztai Zoltán				2012.04.15	4 havi	40 000 Ft	
Pusztai Zoltán				2012.11.15	2 havi	20 000 Ft	
Andor Mihály				2012.10.15	9 havi	85 500 Ft	
Székely Béla				2012.10.15	7 havi	65 000 Ft	
Jerkus Sándor				2013.02.15	4 havi	30 000 Ft	
						481 900 Ft	
VIZDIJ							
Nagy Zsolt	30 663 Ft		- Ft	- Ft		8 957 Ft	- Ft
Agócs A. István I.	41 045 Ft		- Ft	- Ft			- Ft
Juhász Kálmánné	- Ft		- Ft	- Ft		5 673 Ft	- Ft
Egry Ágnes	33 731 Ft		9 942 Ft	- Ft		19 558 Ft	- Ft
Összesen:	105 439 Ft		9 942 Ft	- Ft	- Ft	34 188 Ft	- Ft

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18../2012. (IX. 14.) számú rendelete
A Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 14.) számú rendelet
módosításáról

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a 2/2012. (II. 14.) számú 2012. évi költségvetéséről alkotott rendeletét – továbbiakban költségvetési rendelet – az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelet lép:

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

701 955 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
 701 955 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
 36 537 ezer Ft költségvetési többlettel
 (céltartalék 12 747 e Ft, általános tartalék 23 790 e Ft)

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt | 649 466 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 46 256 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 649 466 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásai | 196 747 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA | 52 557 e Ft-ban |
| - a dologi kiadások | 218 232 e Ft-ban |
| - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 60 468 e Ft-ban |
| - támogatás értékű működési kiadás | 10 239 e Ft-ban |
| - működési célú pénzeszköz átadás | 81 621 e Ft-ban |
| - működési célú kölcsön nyújtás | 1 520 e Ft-ban |
| - az általános tartalék | 23 790 e Ft-ban |
| - a céltartalék | 4 292 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 52 489 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 38 633 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 52 489 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - az intézményi beruházások összege | 17 414 e Ft-ban |
| - a felújítások összege | 10 166 e Ft-ban |
| - felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 1 500 e Ft-ban |

- egyéb felhalmozási célú kiadások
- felhalmozási célú hitelek törlesztése
- felhalmozási célú tartalék

5 430 e Ft-ban
9 524 e Ft-ban
8 455 e Ft-ban

állapítja meg.

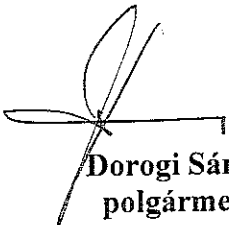
2. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámkerete **85 főre** változott, a közfoglalkoztatotti létszámkeret nem változott.

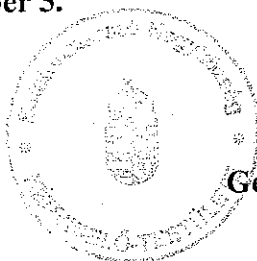
3. § A költségvetési rendelet 2-23. számú melléklete helyébe e rendelet 2-23. számú melléklete lép.

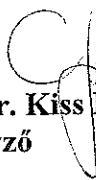
4. § E rendelet mellékletét képezi a 24. és 25. számú mellékletek.

5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

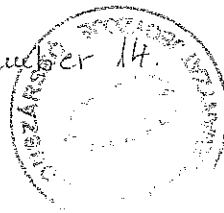
Balatonszárszó, 2011. szeptember 5.


Dorogi Sándor
polgármester




Gerstnérné Dr. Kiss Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 14.




Gerstnérné dr. Kiss Ildikó
jegyző

a(z) ~~12.~~/2012. (IX. ~~14.~~) 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

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 Kötése
Napközi Otthonos Óvoda Kötése

2. Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kommunális ágazat
Egészségügyi ágazat
Szociális ágazat
Oktatási ágazat
Egyebek

**A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványa**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	48 254	46 256	0	0
Felhalmozási cél	39 160	38 633	0	0
Összesen:	87 414	84 889	0	0

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

	Működési cél	Felhalmozási cél	Összesen
Bevételek			
értékpapír kibocsátása, értékesítése			
hitel, kölcsön felvétele			
Kiadások			
értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
hitel, kölcsön törlesztése			
Összesen:			0

IX-14.
a(z) 2012. (...) számú rendelethez
Balatonszárszói Nagyközség Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	595 254	601 613	286 063	48
1. Kapott támogatás				
Irányító szervtől kapott támogatás				
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	96 061	89 719	32 986	37
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 300	3 300	1 646	50
- helyi önkormányzattól	29 664	28 895	10 801	37
- nemzetiségi önkormányzattól				
- többcélú kistérségi társulástól	33 916	33 916	16 263	48
- jogi személyiségű társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				
- fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	671	671	28	4
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából	28 510	22 937	4 248	19
3. Közhatalmi bevétel	421 533	434 234	223 147	51
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók és jövedelem különbség mérs.)	269 775	269 775	133 032	49
Illetékek				
Járatékok				
Hozzájárulások (állami támogatások, előző évi kgt.-vetési kieg., visszatér.)	149 098	161 499	88 402	55
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	1 800	1 800	807	45
Díjak	544	544	442	81
Más fizetési kötelezettségek	318	616	464	75
4. Intézményi működési bevétel	76 756	76 756	29 477	38
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40 221	40 221	14 506	36
Bérleti díj bevételek	4 000	4 000	295	7
Intézményi ellátási díjak	13 073	13 073	6 808	52
Alkalmazottak térítése	4 086	4 086	1 695	41
Általános forgalmi adó bevételek	13 373	13 373	5 606	42
Hozam- és kamatbevételek	2 003	2 003	567	28
5. Működési célú átvett pénzeszköz	904	904	453	50
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II. Felhalmozási bevételek	8 401	13 372	2 238	17
1. Felhalmozási bevétel	1 780	1 964	1 408	72
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 780	1 964	1 408	72
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6 621	10 578	0	0
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- többcélú kistérségi társulástól				
- jogi személyiségű társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	6 621	6 621	0	0
- az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott hazai forrásból származó pénzeszközökből	0	3 957	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	830	830	100
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
III. Kölcsönök	2 081	2 081	486	23
1. Működési célú kölcsönök	1 597	1 597	279	17
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülései	1 597	1 597	279	17
2. Felhalmozási célú kölcsönök	484	484	207	43
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülései	484	484	207	43
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	605 736	617 066	288 787	47
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	87 414	84 889	0	0
- működési célú igénybevétele	48 254	46 256	0	0
- felhalmozási célú igénybevétele	39 160	38 633	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	3 609	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	693 150	701 955	292 396	42

a(z) 18/2012. (X. 14.) sz. rendelethez
 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
 és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		e Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		599 123	619 864	274 499	44
	Személyi juttatások	194 413	196 747	99 133	50
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	51 941	52 557	25 619	49
	Dologi kiadások	206 482	218 232	85 887	39
	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ. szocpol.-i és egyéb jutt.	57 331	60 468	26 890	44
	Egyéb működési célú kiadások	88 956	91 860	36 970	40
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7 707	33 010	11 352	34
	Intézményi beruházások	1 456	17 414	4 793	28
	Felújítás	1 651	10 166	3 250	32
	Egyéb felhalmozási kiadás (kamat és árfolyamveszt.)	4 600	5 430	3 309	61
	Lakástámogatás				
	Lakásépítés				
KÖLCSÖNÖK		12 544	12 544	5 412	43
	Működési célú kölcsönök	1 520	1 520	200	13
	Kölcsön nyújtása	1 520	1 520	200	13
	Kölcsön törlesztése				
	Felhalmozási célú kölcsönök	11 024	11 024	5 212	47
	Kölcsön nyújtása	1 500	1 500	450	30
	Kölcsön törlesztése	9 524	9 524	4 762	50
TARTALÉKOK		73 776	36 537	0	0
	Működési célú tartalékok	44 462	28 082	0	0
	Általános tartalék	34 495	19 907	0	0
	Céltartalék	9 967	8 175	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	29 314	8 455	0	0
	Általános tartalék	29 314	8 455	0	0
	Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		693 150	701 955	291 263	41
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI		0	0	0	-
	Működési célú műveletek kiadásai				
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0	0	93	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		693 150	701 955	291 356	42

a(z) 18./2012. (X.14) számú rendelethez

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
 Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Működési bevételek	236 213	236 213	114 055	48
1. Kapott támogatás	173 291	173 291	87 511	50
Irányító szervtől kapott támogatás	173 291	173 291	87 511	50
2. Működési célú támogatásértékű bevétel				
3. Közhatalmi bevétel				
4. Intézményi működési bevétel	62 922	62 922	26 544	42
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	33 550	33 550	12 581	37
Bérleti díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak	12 700	12 700	6 736	53
Alkalmazottak térítése	3 989	3 989	1 661	42
Általános forgalmi adó bevételek	12 683	12 683	5 566	44
Hozam- és kamatbevételek				
5. Működési célú átvett pénzeszköz				
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevétel				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
III. Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	236 213	236 213	114 055	48
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
VI. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	236 213	236 213	114 055	48

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

[illegible]

a(z) 18./2012. (X. 14.) számú rendelethez

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	94 292	93 842	42 437	45
1. Kapott támogatás	93 825	93 375	42 314	45
Irányító szervtől kapott támogatás	93 825	93 375	42 314	45
2. Működési célú támogatásértékű bevétel				
3. Közhatalmi bevétel	344	344	12	3
Adók				
Illetékek				
Járadékok				
Hozzájárulások				
Bírságok	300	300	0	0
Díjak	44	44	12	27
Más fizetési kötelezettségek				
4. Intézményi működési bevétel	123	123	111	90
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	55	-
Bérleti díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése	97	97	32	33
Általános forgalmi adó bevételek	26	26	23	88
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1	-
5. Működési célú átvett pénzeszköz				
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II. Felhalmozási bevételek	750	750	504	67
1. Felhalmozási bevétel				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
5. Kapott támogatás	750	750	504	67
Irányító szervtől kapott támogatás	750	750	504	67
III. Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	95 042	94 592	42 941	45
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	267	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	95 042	94 592	43 208	46

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

[illegible]

a(z) ~~18~~¹⁸/2012. (~~XV~~^{IX}) számú rendelethez
 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó
 József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
 önállóan működő költségvetési szerv bevételei

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

önállóan működő költségvetési szerv

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	37 880	38 730	9 303	24
1. Kapott támogatás	34 080	34 930	8 973	26
Irányító szervtől kapott támogatás	34 080	34 930	8 973	26
2. Működési célú támogatásértékű bevétel				
3. Közhatalmi bevétel				
4. Intézményi működési bevétel	3 800	3 800	330	9
Aru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	57	2
Bérleti díj bevételek	700	700	273	39
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek				
Hozam- és kamatbevételek				
5. Működési célú átvett pénzeszköz				
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevétel				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
III. Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	37 880	38 730	9 303	24
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	2 816	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
VI. Aktiv pénzügyi műveletek	0	0	200	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	37 880	41 546	9 503	23

14.

a(z) 18/2012. (... ..) számú rendelethez

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata alá tartozó

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Önállóan működő költségvetési szerv kiadásai

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

önállóan működő költségvetési szerv

[illegible]

a(z) 18/2012. (X.11.)-számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
bevételei

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	528 065	534 424	259 066	48
1. Kapott támogatás				
Irányító szervtől kapott támogatás				
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	96 061	89 719	32 986	37
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 300	3 300	1 646	50
- helyi önkormányzattól	29 664	28 895	10 801	37
- nemzetiségi önkormányzattól				
- többcélú kistérségi társulástól	33 916	33 916	16 263	48
- jogi személyiségű társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott	671	671	28	4
- fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	28 510	22 937	4 248	19
3. Közhatalmi bevétel	421 189	433 890	223 135	51
Adók (helyi adók és átengedett kp.-i adók)	269 775	269 775	133 032	49
Illetékek				
Járadékok				
Hozzájárulások (állami támogatások, előző évi kieg., visszatér.)	149 098	161 499	88 402	55
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	1 500	1 500	807	54
Díjak	500	500	430	86
Más fizetési kötelezettségek	316	616	464	75
4. Intézményi működési bevétel	9 911	9 911	2 492	25
Aru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 571	3 571	1 813	51
Bérleti díj bevételek	3 300	3 300	22	1
Intézményi ellátási díjak	373	373	72	19
Alkalmazottak térítése	0	0	2	-
Általános forgalmi adó bevételek	664	664	17	3
Hozam- és kamatbevételek	2 003	2 003	566	28
5. Működési célú átvett pénzeszköz	904	904	453	50
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				
	8 401	13 372	2 238	17
II. Felhalmozási bevételek	1 780	1 964	1 408	72
1. Felhalmozási bevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 780	1 964	1 408	72
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6 621	10 578	0	0
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- többcélú kistérségi társulástól				
- jogi személyiségű társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	6 621	6 621	0	0
- az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott hazai forrásból származó pénzeszközből	0	3 957	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezett-				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	830	830	100
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
	2 081	2 081	486	23
III. Kölcsönök	1 597	1 597	279	17
1. Működési célú kölcsönök				
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülései	1 597	1 597	279	17
2. Felhalmozási célú kölcsönök	484	484	207	43
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatérülései	484	484	207	43
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	638 547	649 877	261 790	48
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási	87 414	82 073	0	0
- működési célú igénybevétele	48 254	43 906	0	0
- felhalmozási célú igénybevétele	39 160	38 167	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	3 142	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	625 961	631 950	264 932	42

IX.14.
a(z) .../2012. (...) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Kiadásai

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Kölcsönök			Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Társadalom, szociál.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénz-eszköz átadás	Inlézményi beruházások	Felújítás	Működési célú kölcsön nyújtás	Felhalm.-i célú kölcsön nyújtás	Kölcsön törlesztés	
Kommunális ágazat	68 743												
522001-1 Lakóutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 643			250					1 393				
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	427			427									
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 154			781									
813000-1 Zöldterület-kezelés	7 141	2 458	627	815				359	14				
813000-6 Zöldterület-kezelés	0							2 698	543				
841402-1 Köztisztaság	14 541			14 541									
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	13 897	481	117	11 477									
841403-5 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 550						25 550		1 300				
841403-6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 798					2 798							
932911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 570			1 212									
960302-1 Köztisztaság-üzemeltetés és -munkáltatás	22			22									
Egészségügyi ágazat	8 892												
862101-1 Háziorvosi alapellátás	2 788	714	184	1 890									
862102-6 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 814					1 814							
862301-1 Fogorvosi alapellátás	0												
862301-5 Fogorvosi alapellátás	482						482						
862301-6 Fogorvosi alapellátás	0												
869031-6 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1 137					1 137							
869037-1 Fizioterápiás szolgáltatás	71			71									
869037-5 Fizioterápiás szolgáltatás	825						825						
869037-6 Fizioterápiás szolgáltatás	0												
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 775	1 339	343	93									
869041-6 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0												
869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0												
Oktatási ágazat	1 400												
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	30			30									
851011-6 Óvodai nevelés, ellátás	830					830							
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	427			355									
852011-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	0								72				
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	113			33									
852021-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	0								80				
Egyébek	151 562												
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	0												
841906-9 Finanszírozási műveletek	7 241			2 479								4 762	
841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	139 302					138 798					504		
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1			1									
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	454			4								450	
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	270												
931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	894			894									
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	3 400						3 400						

e Ft-ban

a(z) 18./2012. (X. 11.)-számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
felújítási előirányzatai célonként

[illegible]

a(z) ¹⁸2012. (X. 18.) sz. 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 Művelődési Ház és Könyvtár				
	<i>felhalmozási célú kiadás</i>				
1.	mikrofon szett vásárlása	0	200	200	100
	Összesen:	0	200	200	100
	Polgármesteri Hivatal				
	<i>felhalmozási célú kiadás</i>				
1.	szellemi termék vásárlása (szoftver)	350	153	0	0
2.	szennyvíz bekötés	0	197	197	100
3.	üzemeltetési, számítástechnikai eszköz vásárlása	400	400	307	77
	Összesen:	750	750	504	67
	Nagyközségi Önkormányzat				
	<i>felhalmozási célú kiadás</i>				
1.	szellemi termék vásárlása (védőnői program)	100	100	0	0
2.	szellemi termék vásárlása (Taninfo szoftver)	152	152	152	100
3.	faház vásárlása (strandra)	254	254	254	100
4.	trezor vásárlás strandra	200	200	0	0
5.	elektromos mérőhely telepítés Infó Pontnál	0	118	118	100
6.	függönypálya kialakítása Csukás Színházban	0	237	237	100
7.	vasúti átjáró melletti parkoló létesítése	0	1 972	1 972	100
8.	Fesztiváltér kialakítása	0	12 505	726	6
9.	iprai porszívó	0	103	103	100
10.	ülögarnitúra	0	419	419	100
11.	mérőhely telepítés Móricz Zs. utcai strand	0	104	104	100
12.	előtető kialakítás orvosi rendelőnél	0	300	0	0
13.	Afa téves nyilvántartásba vétel	0	0	4	-
	Összesen:	706	16 464	4 089	25
	<i>felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre</i>	1 500	1 500	450	30
14.	helyi lakásépítési támogatás	900	900	0	0
15.	munkáltatói kölcsön	600	600	450	75
	Összesen:	1 500	1 500	450	30
16.	felhalmozási célú hitel visszafizetése	9 524	9 524	4 762	50
	<i>egyéb felhalmozási kiadások</i>	4 600	5 430	3 309	61
17.	hitelkamat államháztartáson kívülre	3 600	3 600	1 896	53
18.	realizált árfolyamveszteség	1 000	1 000	583	58
19.	tám.-értékű felhalm. kiadás ktg.-vetési szervnek	0	830	830	100
	Fejlesztési célú kiadás összesen	17 080	33 868	13 314	39
9.	felhalmozási célú tartalék	29 314	8 455	0	0
	Összesen:	46 394	42 323	13 314	31

a(z) 13/2012. (X. 14.) sz. rendelethez
 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának azon fejlesztési céljai,
 melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	e Ft-ban				% -os teljesülés
		Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig					
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig					
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig					
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt					
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig					
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek					
		Összesen:	0	0	0	-

a(z) 2012. (K. Á.) sz. rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sor- szám	2012. évben		Teljesítés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő								Összesen
		Eredeti előirányzat 190 500	Módosított előirányzat 190 500		2013. évben 190 500	2014. évben 190 500	2015. évben 190 500	2016. évben 190 500	2017. évben 190 500	2018. évben 190 500	2019-2028. években		
Helyi adók	01			92 513	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	1 905 000	3 238 500
Osztalékok, koncessziós díjak	02											0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 316	2 616	1 661		2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	23 160	39 672
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 780	1 964	1 408		1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	17 800	30 444
Részvények, részesedések értékesítése	05												0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06												0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07												0
Saját bevételek (01+...+07)	08	194 596	195 080	95 582	194 596	194 596	194 596	194 596	194 596	194 596	194 596	1 945 960	3 308 616
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	97 298	97 540	47 791	97 298	97 298	97 298	97 298	97 298	97 298	97 298	972 980	1 654 308
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	9 524	9 524	4 762	9 524	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	64 998	117 381
Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása	11	9 524	9 524	4 762	9 524	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	64 998	117 381
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása	12												0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13												0
Adott váltó	14												0
Pénzügyi lízing	15												0
Halasztott fizetés	16												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17												0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása	19												0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása	20												0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21												0
Adott váltó	22												0
Pénzügyi lízing	23												0
Halasztott fizetés	24												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25												0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	9 524	9 524	4 762	9 524	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	64 998	117 381
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	87 774	88 016	43 029	87 774	90 631	90 631	90 631	90 631	90 631	90 782	907 982	1 536 927

e Ft-ban

a(z) ~~18~~ 2012. (X. 14) sz. rendelethez
 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

2012. 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			31	31		
Zeneiskola Balatonszárszó			3	3		
Óvoda Balatonszárszó			6	6		
Alsó Tagozatos Iskola Kötce			6	6	1	1
Óvoda Kötce			7	7	1	1
J.A.Á.I. összesen:			53	53	2	2
Polgármesteri Hivatal	16	16			1	1
Művelődési ház és Könyvtár			2	1		
Nagyközségi Önkormányzat						
Nem intézményi			6	9	3	3
Nagyközségi Önkormányzat összesen:			6	9	3	3
Önkormányzat összesen:	16	16	61	63	6	6
LÉTSZÁM KERET ÖSSZESEN:					83	85

az 8/2012. (IX.14) sz. rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

2012. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	fő	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda		
	Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala		
	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár		
	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	3	3
Összesen:		3	3

[illegible]

a(z) ¹⁸2012. (X. IV.)-számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Kötelező tartalék			
SZJA 10 %-a	6 228	6 228	
Képviselők tiszt.-díja 2012. évi 1 921, 2011. évi 311, 2010. évi 1 507	3 739	3 739	
Beruházási céltartalék	27 314		
Berzsenyi D. utca felújítása			4 314
Hősök terei park felújítása			1 000
Tóparti park felújítása			2 000
Fő u. 48. sz. alatti lakóház felújítása			15 000
Térfigyelő rendszer kialakítása			5 000
Pályázati önrész	2 000		
Játszóterek eu. szabványosítása			2 000
Általános tartalék	34 495	34 495	
Tartalék összesen	73 776	44 462	29 314

Tartalékváltozás jogcíme	Összege	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Bevételi oldalon			
Támogatásértékű működési bevételek	-544	-544	
Önkormányzat költségvetési támogatása	517	517	
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	300	300	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	184		184
Maradvány-felhasználás	-2 525	-1 998	-527
Kiadási oldalon			
Dologi és egyéb folyó kiadások	-10 987	-10 987	
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	-3 354	-3 354	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-314	-314	
Beruházási kiadások	-20 516		-20 516
Összes tartalékváltozás	-37 239	-16 380	-20 859
Záró tartalék	36 537	28 082	8 455

a(z) ¹⁸/2012. (X. 14.) számú rendelethez
 Balatonszárszó Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak
 előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016-2028. év	Összesen	Testületi hat.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból							
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból							
beruházási és fejlesztési hitelek	9 524	9 524	6 667	6 667	84 999	117 381	
iskola felújítás	2 381	2 381				4 762	25/2003.II.27
iskola felújítás	476	476				952	74/2003.VI.26.
Fő utca felújítása	6 667	6 667	6 667	6 667	84 999	111 667	133/2008.VIII.07.
működési célú hosszú lejáratú hitelek							
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
Összesen:	9 524	9 524	6 667	6 667	84 999	117 381	

a(z) 15/2012. (X.14.) számú rendelethez
Az önkormányzat költségvetési főbb kiadási és bevételi jogcím-csoportjai
költségvetési szervként

Önállóan működő és gazdálkodó szerv

Balatonszárszó József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
A. Költségvetési kiadások:				
I. Működési kiadások:	236 213	236 213	112 845	48
1. Személyi juttatások (02. úrlap 49. sor)	122 652	122 652	60 334	49
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02. úrlap 55. sor)	32 440	32 440	15 678	48
3. Dologi kiadások mindösszesen (03. úrlap 70. sor)	81 121	81 121	36 833	45
4. Egyéb működési kiadások:				
4.1. Támogatásértéktű működési kiadások (04. úrlap 15. sor)				
4.2. Működési c. pénzeszköztátadás áht-n kívülre (04. úrlap 67. sor)				
4.3. Társ. szocpol és egyéb juttatás, támogatás (04. úrlap 94. sor)				
4.4. Előző évi műk. c. előir-maradv. pénzmaradv. átadás (04. úrlap 47. sor)				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. úrlap 100. sor)				
II. Felhalmozási kiadások:				
1. Beruházási kiadások ÁFA-val (05. úrlap 34. sor)				
2. Felújítási kiadások ÁFA-val (05. úrlap 06. sor)				
3. Egyéb felhalmozási kiadások:				
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (04. úrlap 38. sor)				
3.2. Felhalmozási c. pénzeszköztátadás áht-n kívülre (04. úrlap 88. sor)				
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv. pénzmaradv. átadás (04. úrlap 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06. úrlap 17., 43. és 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:				
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06. úrlap 67. sor)				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06. úrlap 62. és 63. sor)				
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06. úrlap 100. sor)			1 101	-
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	236 213	236 213	113 946	48
B. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek:	62 922	62 922	26 544	42
1. Működési bevételek (07. úrlap 04., 14., 20. és 24. sor)	62 922	62 922	26 544	42
2. Egyéb működési bevételek:				
2.1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen (09. úrlap 18. sor)				
2.2. Működési c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (07. úrlap 35. sor)				
2.3. Előző évi műk. c. előir-maradv., pénzmaradv. átvétel (09. úrlap 53. sor)				
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09. úrlap 45. sor)				
II. Felhalmozási bevételek:				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Egyéb felhalmozási bevételek:				
2.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (09. úrlap 41. sor)				
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (08. úrlap 42. sor)				
2.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv., pénzmaradv. átvétel (09. úrlap 61. sor)				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10. úrlap 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:				
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. úrlap 65. sor)				
V. Irányító szervtől kapott támogatás (09. úrlap 05. sor)	173 291	173 291	87 511	50
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V.	236 213	236 213	114 055	48
A költségvetési kiadásoknak és bevételeknek egyensúlyban kell lenniük: A. = B.				
A: 236 213 = B: 236 213				

Önállóan működő és gazdálkodó szerv

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
A. Költségvetési kiadások:				
I. Működési kiadások:	91 186	90 736	42 213	47
1. Személyi juttatások (02. ürlap 49. sor)	47 293	47 293	23 961	51
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02. ürlap 55. sor)	12 426	12 426	6 139	49
3. Dologi kiadások mindösszesen (03. ürlap 70. sor)	31 467	31 017	12 113	39
4. Egyéb működési kiadások:				
4.1. Támogatásértéktű működési kiadások (04. ürlap 15. sor)				
4.2. Működési c. pénzeszköztátadás áht-n kívülre (04. ürlap 67. sor)				
4.3. Társ. szocpol és egyéb juttatás, támogatás (04. ürlap 94. sor)				
4.4. Előző évi műk. c. előir-maradv, pénzmaradv. átadás (04. ürlap 47. sor)				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. ürlap 100. sor)				
II. Felhalmozási kiadások:	750	750	504	67
1. Beruházási kiadások ÁFA-val (05. ürlap 34. sor)	750	750	504	67
2. Felújítási kiadások ÁFA-val (05. ürlap 06. sor)				
3. Egyéb felhalmozási kiadások:				
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (04. ürlap 38. sor)				
3.2. Felhalmozási c. pénzeszköztátadás áht-n kívülre (04. ürlap 88. sor)				
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv, pénzmaradv. átadás (04. ürlap 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06. ürlap 17., 43. és 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	3 106	3 106	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06. ürlap 67. sor)				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06. ürlap 62. és 63. sor)	3 106	3 106	0	0
V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06. ürlap 100. sor)			-604	-
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	95 042	94 592	42 113	45
B. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek:	467	467	123	26
1. Működési bevételek (07. ürlap 04., 14., 20. és 24. sor)	467	467	123	26
2. Egyéb működési bevételek:				
2.1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen (09. ürlap 18. sor)				
2.2. Működési c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (07. ürlap 35. sor)				
2.3. Előző évi műk. c. előir-maradv., pénzmaradv. átvétel (09. ürlap 53. sor)				
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09. ürlap 45. sor)				
II. Felhalmozási bevételek:				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Egyéb felhalmozási bevételek:				
2.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (09. ürlap 41. sor)				
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (08. ürlap 42. sor)				
2.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv., pénzmaradv. átvétel (09. ürlap 61. sor)				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10. ürlap 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:				
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ürlap 65. sor)				
V. Irányító szervtől kapott támogatás (09. ürlap 05. sor)	94 575	94 125	42 818	45
VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10. ürlap 104. sor)			267	-
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	95 042	94 592	43 208	46
A költségvetési kiadásoknak és bevételeknek egyensúlyban kell lenniük: A. = B.				
A: 95 042 = B: 95 042, III. A: 94 592 = B: 94 592				

Önállóan működő szerv

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
A. Költségvetési kiadások:				
I. Működési kiadások:	37 880	38 730	7 869	20
1. Személyi juttatások (02. úrlap 49. sor)	7 803	7 803	3 673	47
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02. úrlap 55. sor)	2 254	2 254	985	44
3. Dologi kiadások mindösszesen (03. úrlap 70. sor)	27 823	28 673	3 211	11
4. Egyéb működési kiadások:				
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04. úrlap 15. sor)				
4.2. Működési c. pénzeszköztáadás áht-n kívülre (04. úrlap 67. sor)				
4.3. Társ. szocpol és egyéb juttatás, támogatás (04. úrlap 94. sor)				
4.4. Előző évi műk. c. előir-maradv, pénzmaradv. átadás (04. úrlap 47. sor)				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. úrlap 100. sor)				
II. Felhalmozási kiadások:	0	200	200	100
1. Beruházási kiadások ÁFA-val (05. úrlap 34. sor)	0	200	200	100
2. Felújítási kiadások ÁFA-val (05. úrlap 06. sor)				
3. Egyéb felhalmozási kiadások:				
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04. úrlap 38. sor)				
3.2. Felhalmozási c. pénzeszköztáadás áht-n kívülre (04. úrlap 88. sor)				
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv, pénzmaradv. átadás (04. úrlap 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06. úrlap 17., 43. és 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	0	2 616	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06. úrlap 67. sor)				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06. úrlap 62. és 63. sor)	0	2 616	0	0
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások (06. úrlap 100. sor)			47	-
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	37 880	41 546	8 116	20
B. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek:	3 800	3 800	330	9
1. Működési bevételek (07. úrlap 04., 14., 20. és 24. sor)	3 800	3 800	330	9
2. Egyéb működési bevételek:				
2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09. úrlap 18. sor)				
2.2. Működési c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (07. úrlap 35. sor)				
2.3. Előző évi műk. c. előir-maradv, pénzmaradv. átvétel (09. úrlap 53. sor)				
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09. úrlap 45. sor)				
II. Felhalmozási bevételek:				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Egyéb felhalmozási bevételek:				
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09. úrlap 41. sor)				
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (08. úrlap 42. sor)				
2.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv., pénzmaradv átvétel (09. úrlap 61. sor)				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10. úrlap 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:	0	2 816	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. úrlap 65. sor)				
2. Maradvány-felhasználás (10. úrlap 61.-64. sor)	0	2 816	0	0
2.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele (10. úrlap 61. sor)	0	2 350	0	0
2.2. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele (10. úrlap 62. sor)	0	466	0	0
V. Irányító szervtől kapott támogatás (09. úrlap 05. sor)	34 080	34 930	8 973	26
VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek (10. úrlap 104. sor)			200	-
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	37 880	41 546	9 503	23
A költségvetési kiadásoknak és bevételeknek egyensúlyban kell lenniük: A. = B.				
A: 37 880 = B: 37 880, ill. A: 41 546 = B: 41 546				

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
A. Költségvetési kiadások:				
I. Működési kiadások:	233 844	254 185	111 572	44
1. Személyi juttatások (02. úrlap 49. sor)	16 665	18 999	11 165	59
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02. úrlap 55. sor)	4 821	5 437	2 817	52
3. Dologi kiadások mindösszesen (03. úrlap 70. sor)	66 071	77 421	33 730	44
4. Egyéb működési kiadások:	146 287	152 328	63 860	42
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04. úrlap 15. sor)	7 555	10 239	6 176	60
4.2. Működési c. pénzeszköztádas áht-n kívülre (04. úrlap 67. sor)	81 401	81 621	30 794	38
4.3. Társ. szocpol és egyéb juttatás, támogatás (04. úrlap 94. sor)	57 331	60 468	26 890	44
4.4. Előző évi műk. c. előir-maradv. pénzmaradv. átadás (04. úrlap 47. sor)				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. úrlap 100. sor)				
II. Felhalmozási kiadások:	6 957	32 060	10 648	33
1. Beruházási kiadások ÁFA-val (05. úrlap 34. sor)	5 306	21 064	6 568	31
2. Felújítási kiadások ÁFA-val (05. úrlap 06. sor)	1 651	10 166	3 250	32
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	830	830	100
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04. úrlap 38. sor)	0	830	830	100
3.2. Felhalm. c. pénzeszköztádas áht-n kívülre (04. úrlap 88. sor)				
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv., pénzmaradv. átadás (04. úrlap 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06. úrlap 17., 43. és 60. sor)	3 020	3 020	650	22
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	70 670	30 815	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06. úrlap 67. sor)				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06. úrlap 62. és 63. sor)	70 670	30 815	0	0
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04. úrlap 03. sor)	301 946	302 346	139 302	46
VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások (06. úrlap 100. sor)			-451	-
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	616 437	622 426	261 721	42
B. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek:	528 065	534 424	259 066	48
1. Működési bevételek (07. úrlap 04., 14., 20. és 24. sor)	9 911	9 911	2 533	26
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. úrlap 25. sor)	272 091	272 391	134 692	49
2.1. Illetékek (16. úrlap 01. sor)				
2.2. Helyi adók (16. úrlap 10. sor)	190 500	190 500	92 513	49
2.3. Átengedett központi adók (16. úrlap 18. sor)	36 477	36 477	18 135	50
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. úrlap 11.-től 13.-ig és 19.-től 24.-ig sorok)	45 114	45 414	24 044	53
3. Működési támogatások (16. úrlap 54. sorból a működési jellegűek):	149 098	161 499	88 376	55
3.1. Normatív hozzájárulások (16. úrlap 38. sor)	115 523	115 523	60 418	52
3.2. Központosított előirból műk. célúak (16. úrlap 40. sor)		8 044	8 044	100
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16. úrlap 42. és 43. sor)				
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (16. úrlap 44. sor)				
3.5. Normatív kötött felhaszn. támogatások (16. úrlap 47. sor)	33 575	33 575	15 557	46
3.6. Egyéb központi támogatás (16. úrlap 52. sor)		4 357	4 357	100
4. Egyéb működési bevételek:	96 965	90 623	33 465	37
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09. úrlap 18. sor)	96 061	89 719	32 986	37
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07. úrlap 35. sor)	904	904	453	50
4.3. Előző évi műk. célú előir-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09. úrlap 53. sor)				
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09. úrlap 45. sor)	0	0	26	-
II. Felhalmozási bevételek:	8 401	13 372	2 238	17
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1 780	1 964	1 408	72
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. úrlap 13. sor)				
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. úrlap 35. sor)	1 780	1 964	1 408	72
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. úrlap 22. sor)				
2. Felhalmozási támogatások (16. úrlap 54. sorból a felhalmozási jellegűek)				
2.1. Központosított előirból felh. célúak (16. úrlap 41. sor)				
2.2. Fejlesztési c. támogatások (16. úrlap 48.-tól 50.-ig sorok)				
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	6 621	11 408	830	7
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09. úrlap 41. sor)	6 621	10 578	0	0
3.2. Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (08. úrlap 42. sor)	0	830	830	100
3.3. Előző évi felhalm. c. előir-maradv. pénzmaradv. átvétel (09. úrlap 61. sor)				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10. űrlap 60. sor)	2 081	2 081	486	23
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:				
I. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. űrlap 65. sor)				
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10. űrlap 104. sor)			3 142	-
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V.	538 547	549 877	264 932	48
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A.-B.	77 890	72 549	-3 211	-
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	87 414	82 073	0	0
VI. Előző évek előir.-maradv., pénzmaradv. és vállalkozási maradv. igénybevétele (10. űrlap 66. összesítő sor, kivéve 65. sort)	87 414	82 073	0	0
1. Működési célra	48 254	43 906	0	0
2. Felhalmozási célra	39 160	38 167	0	0
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: (06. űrlap 78. és 91-től 94-ig sorok, valamint 80., 84. és 90. sor)	9 524	9 524	4 762	50
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	9 524	9 524	4 762	50
E. Finanszírozási kiadások összesen: IX. + X.	9 524	9 524	4 762	50
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 + E =	625 961	631 950	266 483	42
B + C + D =	625 961	631 950	264 932	42

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonárszói Nagyközségi Önkormányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	23 525	23 526	23 525	23 526	23 525	23 525	23 525	23 525	23 525	23 525	23 525	23 525	282 302
Támogatások	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458	161 499
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1 964
Támogatásértékű bevételek	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	8 358	100 297
Véglegesen átvett pénzeszközök	83	83	830	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1 734
Támogatási kölcsönök visszatérülése	173	173	174	173	173	173	174	173	173	173	173	174	2 081
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	6 900	6 901	6 151	6 902	6 903	6 902	6 902	6 902	6 903	6 901	6 904	6 902	82 073
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 661	52 663	52 661	52 664	52 662	52 663	52 661	52 661	52 664	52 661	52 664	52 662	631 950

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	41 276	495 313
Felhalmozási kiadások	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 527	3 527	3 528	3 528	3 528	3 528	3 527	42 334
Kölcsönök	251	252	251	252	252	252	252	251	252	251	252	252	3 020
Egyéb speciális célú	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	60 468
Működési tartalék	1 885	1 886	1 885	1 886	1 885	1 886	1 886	1 885	1 886	1 886	1 886	1 886	22 626
Felhalmozási tartalék	682	682	682	683	682	683	682	682	683	682	683	682	8 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 661	52 663	52 661	52 664	52 662	52 663	52 661	52 661	52 664	52 661	52 664	52 662	631 950

2012. 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	5 243	5 244	5 243	5 244	5 244	5 244	5 243	5 243	5 244	5 243	5 243	5 244	62 922
Támogatások	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 440	173 291
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Támogatásértékű bevételek													
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 684	19 685	19 684	19 685	19 684	19 685	19 684	19 684	19 685	19 684	19 684	19 684	236 213

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	19 684	19 685	19 684	19 685	19 684	19 685	19 684	19 684	19 685	19 684	19 684	19 684	236 213
Felhalmozási kiadások													
Kölcsönök													
Egyéb speciális célú													
Működési tartalék													
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 684	19 685	19 684	19 685	19 684	19 685	19 684	19 684	19 685	19 684	19 684	19 684	236 213

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	39	39	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	467
Támogatások	7 781	8 531	7 782	7 781	7 781	7 781	7 782	7 781	7 781	7 781	7 781	7 782	94 125
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Támogatásértéktől bevételek													
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 820	8 570	7 820	7 820	7 820	7 820	7 821	7 820	7 820	7 820	7 820	7 821	94 592

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	7 561	7 561	7 562	7 561	7 561	7 561	7 562	7 561	7 562	7 562	7 561	7 562	90 736
Felhalmozási kiadások		750											750
Kölcsönök													
Egyéb speciális célú													
Működési tartalék	259	259	258	259	259	259	259	259	259	258	259	259	3 106
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 820	8 570	7 820	7 820	7 820	7 820	7 821	7 820	7 820	7 820	7 820	7 821	94 592

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	317	316		317	316	317	317	316	317	317	316	317	3 800
Támogatások	2 910	2 912	2 910	2 910	2 912	2 910	2 911	2 910	2 912	2 910	2 912	2 910	34 930
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Támogatásértéktől bevételek													
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			701		235	235	235	235	235	235	235	235	2 816
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kölvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 227	3 228	3 928	3 463	3 463	3 462	3 463	3 462	3 463	3 462	3 463	3 462	41 546

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	3 227	3 228	3 227	3 227	3 228	3 227	3 228	3 227	3 228	3 227	3 228	3 227	38 730
Felhalmozási kiadások			200										200
Kölcsönök													
Egyéb speciális célú													
Működési tartalék			235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	2 350
Felhalmozási tartalék			266										266
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 227	3 228	3 928	3 463	3 463	3 462	3 463	3 462	3 463	3 462	3 463	3 462	41 546

b, lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

[illegible]

c. helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemként 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			
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	22 680	22 680	22 680	22 680	540/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	38 880	38 880	38 880	38 880	648/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	25 380	541/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560	34 560	34 560	34 560	547/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	21 600	21 600	21 600	21 600	542/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	30 780	30 780	30 780	30 780	543/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000	27 000	27 000	27 000	544/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000	27 000	27 000	27 000	545/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	40 500	40 500	40 500	40 500	546/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	49 680	49 680	49 680	49 680	548/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200	43 200	43 200	43 200	549/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	77 760	77 760	77 760	77 760	550/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560	34 560	34 560	34 560	551/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	27 000	27 000	27 000	27 000	552/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	26 460	26 460	26 460	26 460	553/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	26 460	26 460	26 460	26 460	554/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 820	44 820	44 820	44 820	556/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	39 960	39 960	39 960	39 960	555/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	17 600	17 600	17 600	17 600	557/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	37 260	558/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	64 800	64 800	64 800	64 800	559/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	24 300	24 300	24 300	24 300	560/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 280	44 280	44 280	44 280	561/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 820	44 820	44 820	44 820	562/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 660	42 660	42 660	42 660	563/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	45 360	45 360	45 360	45 360	564/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 340	11 340	11 340	11 340	566/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 340	11 340	11 340	11 340	567/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	19 980	19 980	19 980	19 980	565/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	44 280	44 280	44 280	44 280	569/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 120	42 120	42 120	42 120	570/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	12 200	12 200	12 200	12 200	571/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	24 340	24 340	24 340	24 340	572/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	25 380	573/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180	36 180	36 180	36 180	574/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	37 260	577/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	13 100	13 100	13 100	13 100	577/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	62 100	62 100	62 100	62 100	577/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	45 360	45 360	45 360	45 360	578/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200	43 200	43 200	43 200	576/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	46 330	46 330	46 330	46 330	580/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	25 380	581/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180	36 180	36 180	36 180	582/2010
2. oldal összesen:							1 495 430	1 495 430	1 495 430	1 495 430	583/2010

Balatonszárszó Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Építményadó

A támogatás kedvezményezettje	Elendedés				Kedvezmény					Döntés- hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	62 640	62 640	62 640	jegyző	584/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	30 780	30 780	30 780	jegyző	585/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	55 620	55 620	55 620	jegyző	586/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	11 300	11 300	11 300	jegyző	587/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 920	25 920	25 920	jegyző	588/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 200	43 200	43 200	jegyző	726/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	35 100	35 100	35 100	jegyző	589/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	39 420	39 420	39 420	jegyző	590/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	40 500	40 500	40 500	jegyző	591/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	21 060	21 060	21 060	jegyző	594/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 380	25 380	25 380	jegyző	596/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	61 560	61 560	61 560	jegyző	597/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	36 180	36 180	36 180	jegyző	588/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	25 920	25 920	25 920	jegyző	598/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	jegyző	599/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 800	37 800	37 800	jegyző	600/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	52 920	52 920	52 920	jegyző	629/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	38 880	38 880	38 880	jegyző	601/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	19 980	19 980	19 980	jegyző	602/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	34 560	34 560	34 560	jegyző	579/2010
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	83 160	83 160	83 160	jegyző	543/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	18 500	18 500	18 500	jegyző	506/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	37 260	37 260	37 260	jegyző	503/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	31 860	31 860	31 860	jegyző	499/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	108 000	108 000	108 000	jegyző	488/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	42 660	42 660	42 660	jegyző	483/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	43 740	43 740	43 740	jegyző	538/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	49 140	49 140	49 140	jegyző	491/2011
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	48 060	48 060	48 060	jegyző	492/2011
magánszemély					2003. évi XCII. tv. 134. §	méltányos- ság alapján	55 000	0	0	jegyző	731/2011
magánszemély					2003. évi XCII. tv. 134. §		39 600	39 600	39 600	jegyző	1465/2011
magánszemély					2003. évi XCII. tv. 134. §		0	33 750	33 750	jegyző	1131/2012
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	0	25 380	25 380	jegyző	625/2012
magánszemély					20/2008(XII.15.) 9.§	60%	0	32 400	32 400	jegyző	633/2012
3. oldal összesen:							1 292 960	1 329 490	1 329 490		

Építményadó elengedés összesen:

Építményadó kedvezmény összesen:

2 824 920

* max.: 13 000 Ft

Gépjárműadó elengedés összesen:

174 571 Gépjárműadó kedvezmény összesen:

telekadó

[illegible]

275 550 Telekádó kedvezmény összesen:

magánszemélyek kommunális adója

[illegible]

Magánszemélyek kommunális adója elengedés összesen:

Helyi adó elengedés mindösszesen:	813 692	660 642	450 121	Helyi adó kedvezmény mindösszesen:	2 788 390	2 824 920	2 824 920
-----------------------------------	---------	---------	---------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

e, egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

[illegible]

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	605 736	617 066	292 396
Működési célú	595 254	601 613	289 672
Kapott támogatás			
Működési célú támogatási bevétel	96 061	89 719	32 986
Közhatalmi bevétel	421 533	434 234	223 147
Intézményi működési bevétel	76 756	76 756	29 477
Működési célú átvett pénzeszköz	904	904	453
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 609
Felhalmozási célú	8 401	13 372	2 238
Felhalmozási bevételek	1 780	1 964	1 408
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
Pénzügyi befektetések bevételei			
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 780	1 964	1 408
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	6 621	10 578	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	830	830
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
Kölcsönök	2 081	2 081	486
Működési célú kölcsönök	1 597	1 597	279
Kapott kölcsönök			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 597	1 597	279
Felhalmozási célú kölcsönök	484	484	207
Kapott kölcsönök			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	484	484	207
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	605 736	617 066	292 396
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	87 414	84 889	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 254	46 256	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	39 160	38 633	0
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	693 150	701 955	292 396
Működési célú bevételek összesen	645 105	649 466	289 951
Felhalmozási célú bevételek összesen	48 045	52 489	2 445

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	609 850	655 894	286 594
Működési célú	600 643	621 384	274 792
Személyi jellegű kiadások	194 413	196 747	99 133
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	51 941	52 557	25 619
Dologi kiadások	206 482	218 232	85 887
Kamatkiadások			
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	57 331	60 468	26 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Előző évi maradvány átadás			
Támogatásértéktől működési kiadás	7 555	10 239	6 176
Működési célú pénzeszköztartás	81 401	81 621	30 794
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 520	1 520	200
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	93
Felhalmozási célú	9 207	34 510	11 802
Beruházási és felújítási kiadások	3 107	27 580	8 043
Felhalmozási célú kamat és árfolyamvesztés	4 600	4 600	2 479
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	830	830
Felhalmozási célú pénzeszköztartás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 500	1 500	450
Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzforgalmi nélküli kiadások	83 300	46 061	4 762
Működési célú tartalékok	44 462	28 082	0
Általános tartalék	34 495	23 790	0
Céltartalékok működési	9 967	4 292	0
Felhalmozási célú tartalékok	29 314	8 455	0
Fejlesztési céltartalék	29 314	8 455	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-77 890	-75 365	5 802
Működési hiány	-48 254	-46 256	15 159
Felhalmozási hiány	-29 636	-29 109	-9 357
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 524	9 524	4 762
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 524	9 524	4 762
KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 150	701 955	291 356
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	87 414	84 889	-1 040
Működési hiány	48 254	46 256	-15 159
Felhalmozási hiány	39 160	38 633	14 119
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	693 150	701 955	291 356
Működési célú kiadások összesen	645 105	649 466	274 792
Felhalmozási célú kiadások összesen	48 045	52 489	16 564

a 18./2012. (IX. 14.) számú rendelethez
 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
 2012. június 30.-i bankszámla egyenlege

e Ft-ban

Nyitó egyenleg		2012.01.01	
	József Attila Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda		1 026
	Polgármesteri Hivatal		0
	Művelődési Ház és Könyvtár		0
	Nagyközségi Önkormányzat		78 554
		Összesen:	79 580
Bevétel			292 396
Kiadás			291 356
Záró egyenleg		2012.06.30	
	József Attila Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda		1 135
	Polgármesteri Hivatal		1 095
	Művelődési Ház és Könyvtár		1 387
	Nagyközségi Önkormányzat		77 003
		Összesen:	80 620

a 18/2012. (IX. 19.) számú rendelethez
 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
 2012. I. félévi előirányzat változása

Eredeti bevételi előirányzat	2012.01.01-én		693 150	Nyitó tartalék	73 776
				Tartalékváltozás	
Polgármesteri Hivatal					
Irányító szervtől kapott támogatás		-450	-450		
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár					
Irányító szervtől kapott támogatás		850	850		
Előző évi pénzmaradvány, eredmény igénybevétele		2 816	2 816		2 816
Nagyközségi Önkormányzat					
Intézményi működési bevételek					
Közhatalmi bevételek			300		300
Önkormányzati lakások lakbérbevétele		300		300	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek			184		184
Egyéb önk.-i vagyron bérbeadásából származó bevétel		184		184	
Önkormányzatok költségvetési támogatása			12 401		517
Központosított előirányzat					
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatások		8 044		517	
Egyéb központi támogatás					
2012. évi kompenzáció		4 357			
Pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel			-1 555		-544
Támogatásértékű működési bevételek					
Támogatásértékű műk.-i bevétel helyi önkormányzatoktól		-769		-769	
Tám.-ért. műk.-i bevétel központi költségvetési szervtől		-5 573		225	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
Támogatásértékű felújítási bevétel kp.-i költségvetési szervtől		3 957			
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről					
Beruházási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól		830			
Előző évi pénzmaradvány, eredmény igénybevétele		-5 341	-5 341	-5 341	-5 341
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Előirányzatváltozás összesen (intézmények közötti pénzmozgás nélkül)			8 805		
Módosított bevételi előirányzat	2012.06.30-án		701 955		

Eredeti kiadási előirányzat	2012.01.01-én		693 150		
Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége - Alaptevékenység					
Dologi és egyéb folyó kiadások		-450	-450		
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár					
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása - Alaptevékenység			200		-200
Dologi és egyéb folyó kiadások		200			
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése - Alaptevékenység			3 466		
Dologi és egyéb folyó kiadások		850			
Tartalék		2 616			
Nagyközségi Önkormányzat					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység			1 394		-1 394
Beruházási kiadások		1 394		-1 394	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység			1 094		-1 094
Dologi és egyéb folyó kiadások		94		-94	
Beruházási kiadások		1 000		-1 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység			779		-779
Dologi és egyéb folyó kiadások		406		-406	
Beruházási kiadások		373		-373	

**a 18/2012. (X. V.) számú rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
2012. I. félévi előirányzat változása**

Zöldterület-kezelés - Alaptevékenység		16 883		-16 883
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 863		-1 863	
Beruházási kiadások	15 020		-15 020	
Közüvilágítás - Alaptevékenység		25		-25
Dologi és egyéb folyó kiadások	25		-25	
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Alaptevékenység		-31 699		-7 706
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 350		-6 900	
Beruházási kiadások	806		-806	
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	-39 855			
Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások - Államháztartáson kívüli támogatás		50		-50
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	50		-50	
Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások - Államháztartáson belüli támogatás		2 566		-2 566
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	2 566		-2 566	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel - Technikai szakfeladat		400		-850
Irányító szerv alá tartozó kgt.-vetési szervnek folyósított támogatás	400		-850	
Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység		9		-9
Dologi és egyéb folyó kiadások	9		-9	
Óvodai nevelés, ellátás - Államháztartáson belüli támogatás		830		
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	830			
Alt. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevé.		5 295		-1 338
Dologi és egyéb folyó kiadások	19		-19	
Beruházási kiadások	5 276		-1 319	
Alt. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevé.		22		-22
Dologi és egyéb folyó kiadások	22		-22	
Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység		300		-300
Beruházási kiadások	300		-300	
Fizikoterápiás szolgáltatás - Alaptevékenység		71		-71
Dologi és egyéb folyó kiadások	71		-71	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Alaptevékenység		20		-20
Dologi és egyéb folyó kiadások	20		-20	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység		3 137		-314
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 137		-314	
Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység		3 521		-258
Személyi juttatások	2 334			
Munkaadót terhelő járulékok	616			
Dologi és egyéb folyó kiadások	571		-258	
Családsegítés - Államháztartáson belüli támogatás		30		-30
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	30		-30	
Civil szervezetek működési támogatása - Államháztartáson kívüli támogatás		170		-170
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	170		-170	
BPJ-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Áh.-on belüli támogatás		88		-88
Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	88		-88	
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Alaptevékenység		640		-640
Dologi és egyéb folyó kiadások	640		-640	
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - Alaptevékenység		364		-364
Dologi és egyéb folyó kiadások	260		-260	
Beruházási kiadások	104		-104	
Előirányzatváltozás összesen (intézmények közötti pénzmozgás nélkül)		8 805	Tartalékváltozás összesen	-37 239
Módosított kiadási előirányzat	2012.06.30-án	701 955	Záró tartalék	36 537