



**Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs,
Tikos
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2. számú
Együttes nyilvános ülési jegyzőkönyve**

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:

42/2013. (IV.11.) kt. határozat:

A 2013. április 11-ei együttes ülés napirendjének elfogadása

43/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zár-
számadásának elfogadása*

44/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi
kötségvetési koncepciójának elfogadása*

45/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogad-
ása*

46/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
kötségvetési koncepciójának elfogadása*

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:

52/2013. (IV.11.) kt. határozat:

A 2013. április 11-ei együttes ülés napirendjének elfogadása

53/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zár-
számadásának elfogadása*

54/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi
kötségvetési koncepciójának elfogadása*

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:

45/2013. (IV.11.) kt. határozat:

A 2013. április 11-ei együttes ülés napirendjének elfogadása

46/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zár-
számadásának elfogadása*

47/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi
kölségvetési koncepciójának elfogadása*

48/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogad-
ása*

49/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
kölségvetési koncepciójának elfogadása*

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:

35/2013. (IV.11.) kt. határozat:

A 2013. április 11-ei együttes ülés napirendjének elfogadása

36/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zár-
számadásának elfogadása*

37/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi
kölségvetési koncepciójának elfogadása*

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:

52/2013. (IV.11.) kt. határozat:

A 2013. április 11-ei együttes ülés napirendjének elfogadása

53/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zár-
számadásának elfogadása*

54/2013. (IV.11.) kt. határozat:

*A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda a 2014. évi
kölségvetési koncepciójának elfogadása*

55/2013. (IV.11.) kt. határozat:

A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

56/2013. (IV.11.) kt. határozat:

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása



Balatonszentgyörgy Község Polgármesterétől Balatonberény Község Polgármesterétől
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91. Balatonberény, Kossuth tér 1.

Hollád Község Polgármesterétől
Hollád, Fő u. 16.

Szőkedencs Község Polgármesterétől
Szőkedencs, Fő u. 28.

Tikos Község Polgármesterétől
Tikos, Iskola u. 16.

Vörs Község Polgármesterétől
Vörs, Alkotmány u. 29.

MEGHÍVÓ

Értesítjük Önt, hogy a Képviselő-testületek

2013. április 11-én (csütörtökön) 15,00 órai kezdettel

együttes ülést tartanak, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Az együttes ülés helyszíne: Községháza díszterme Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.

Napirendi javaslat:

- 1) A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zárszámadása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
- 2) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Török Csilla jegyző

Balatonszentgyörgy, 2013. április 5.

Nagy Lajos sk.
polgármester

Mózes Marianna sk.
polgármester

Kónya László sk.
polgármester



Horváth László sk.
polgármester

Komári József sk.
polgármester

Farkas László sk.
polgármester

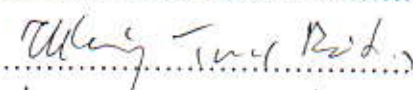
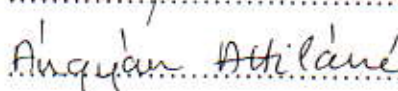
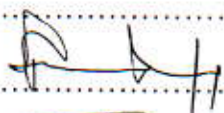




Jelenléti ív

a Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs, Tikos, Vörs Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. április 11-ei együttes nyilvános ülésére

Balatonszentgyörgy Képviselő-testülete

Nagy Lajos	polgármester	
Hetényi Tamás Péter	alpolgármester	
Ángyán Attiláné	képviselő	
Dr. Darabont Ferenc	képviselő	
Farkas László	képviselő	
Navrasics Endre	képviselő	
Takácsné Lengyel Valéria	képviselő	

Tanácskozási joggal:

Török Csilla	jegyző	
Vass Béla Gyula	társ. m. alpolgármester	



Jelenléti ív
a Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs, Tikos, Vörs Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. április 11-ei együttes nyilvános ülésére

Balatonberény Képviselő-testülete

Horváth László	polgármester	
Horváth Péter	alpolgármester	
Dr. Hamzsa Andrea	képviselő	
Horváth Zoltán	képviselő	
Ifi Béla	képviselő	
Osvald Bálint	képviselő	
Zibák Istvánné	képviselő	

Tanácskozási joggal:

Mestyán Valéria	jegyző	
-----------------	--------	--



Jelenléti ív
a Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs, Tikos, Vörs Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. április 11-ei együttes nyilvános ülésére

Hollád Képviselő-testülete

Mózes Marianna

polgármester

.....

Gaál Melinda

alpolgármester

.....

Mózes Judit

képviselő

.....

Sifter Aranka

képviselő

.....

Tordai Judit

képviselő

.....

Tanácskozási joggal:

Török Csilla

jegyző

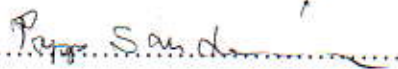
.....



Jelenléti ív

**A Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs, Tikos, Vörs Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. április 11-ei együttes nyilvános ülésére**

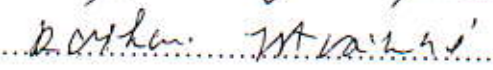
Szőkedencs Képviselő-testülete

Komári József	polgármester	
Korcz László	alpolgármester	
Papp Sándorné	képviselő	
Somogyi László	képviselő	
Tóth József	képviselő	
<u>Tanácskozási joggal:</u>		
Dr. Skoda Lilla Zsófia	jegyző	



Jelenléti ív
a Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs, Tikos, Vörs Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. április 11-ei együttes nyilvános ülésére

Tikos Képviselő-testülete

Kónya László	polgármester	
Vida Józsefné	alpolgármester	
Berta József	képviselő	
Bogdán Géza	képviselő	
Rajkai Istvánné	képviselő	

Tanácskozási joggal:

Török Csilla	jegyző	
--------------	--------	--

Jegyzőkönyv

Készült a Balatonszentgyörgyi, Balatonberényi, Holládi, Szökedencsi és Tikosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. április 11-én 15,00 órakor a balatonszentgyörgyi Községháza dísztermében megtartott együttes nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Balatonszentgyörgy

Nagy Lajos	polgármester
Hetényi Tamás Péter	alpolgármester
Ángyán Attiláné	képviselő
Farkas László	képviselő
Navrasics Endre	képviselő
Takácsné Lengyel Valéria	képviselő

Balatonberény

Horváth László	polgármester
Horváth Péter	alpolgármester
Dr. Hamza Andrea	képviselő
Zibák Istvánné	képviselő

Hollád

Mózes Marianna	polgármester
Gaál Melinda	alpolgármester
Sifter Aranka	képviselő
Tordai Judit	képviselő

Szökedencs

Komári József	polgármester
Korcz László	alpolgármester
Papp Sándorné	képviselő
Tóth József	képviselő

Tikos

Kónya László	polgármester
Bogdán Géza	képviselő
Rajkai Istvánné	képviselő

Tanácskozási joggal:

Török Csilla jegyző

Nagy Lajos Balatonszentgyörgy polgármestere köszönti a képviselő-testületek tagjait.

Megállapítja, hogy a balatonszentgyörgyi képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent, a balatonberényi képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent, a holládi képviselő-testület tagjai közül 4 fő, a szökedencsi képviselő-testület tagjai közül 4 fő, a tikosi képviselő-testület tagjai közül 3 fő megjelent. A vörsi képviselő-testület elfoglaltsága miatt az együttes ülésen nem tud részt venni. A napirendi pontokat külön tartandó ülésén megtárgyalja. A jelenlévő öt képviselő-testület határozatképes, az együttes ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a képviselő-testületek a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását egészítsék ki a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciójával, valamint a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának tárgyalásával.

Javaslatát a képviselő-testületek elfogadták, a balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a szőkedencsi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013.

(IV.11.) kt. határozata:

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (IV.11.) kt. határozata:

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (IV.11.) kt. határozata:

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (IV.11.) kt. határozata:

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (IV.11.) kt. határozata:

Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szőkedencs és Tikos Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 11-ei együttes nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

- 1) A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zárszámadása
Előadó: Nagy Lajos polgármester
- 2) A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Nagy Lajos polgármester
- 3) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Török Csilla jegyző
- 4) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Török Csilla jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek

1) Napirend tárgyalása:

A Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zárszámadása

Előadó: Nagy Lajos polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés:

Horváth Péter balatonberény alpolgármester:

A 18., 21. és 23. sornál van jelentős eltérés. Mit takar?

Tolnai Anna gazdálkodásvezető az alábbiakban válaszol:

A módosított előirányzathoz kellene nézni a teljesítést. A szolgáltatásoknál 165 e Ft-tal van túlteljesítve. A kiemelt előirányzat a dologi kiadás, ahol 50.050 e Ft módosított előirányzatra 50.027 e Ft teljesítés jut.

Nagy Lajos polgármester:

Jól gazdálkodott az intézmény, a fenntartó önkormányzatoknak vissza kell fizetni a hozzájárulásból.

Kérem, aki elfogadja az intézmény 2012. évi zárszámadását, kézfelemeléssel szavazzon.

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a szökeedenci képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013.
(IV.11.) kt. határozata:**

**Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Szökeedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (IV.11.9 kt.
határozata:**

A képviselő-testületek a Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2012. évi zárszámadásáról szóló beszámolót – amely e jegyzőkönyv mellékletét képezi, megismerték, megtárgyalták, a zárszámadást elfogadják.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek

2) Napirend tárgyalása:

A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Nagy Lajos polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.

Nagy Lajos polgármester:

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozó Főnyed és Szegerdő község önkormányzata lépéseket tett arra vonatkozóan, hogy a balatonszentgyörgyi iskolába és óvodába írássák be gyerekeiket.

Kérem, aki elfogadja a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetési koncepcióját, kézfelemeléssel szavazzon.

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a balatonberényi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a szőkedencsi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013.
(IV.11.) kt. határozata:**

**Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

A Képviselő-testületek a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetési koncepcióját – amely e jegyzőkönyv mellékletét képezi - megismerték, megtárgyalták, azt elfogadják.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek

Balatonberény Képviselő-testülete és Szőkedencs Képviselő-testülete az ülésről eltávozott, mivel a továbbiakban tárgyalandó témák nem érintik.

Az ülést folytató Képviselő-testületek továbbra is határozatképesek, az ülés folytatódik.

3) Napirend tárgyalása:

A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolója

Előadó: Török Csilla jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tolnai Anna gazdálkodásvezető ismerteti az előterjesztést.

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel.

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013.
(IV.11.) kt. határozata:**

**Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

A Képviselő-testületek a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolóját – amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - megismerték, megtárgyalták, a beszámolót elfogadják.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Csilla jegyző

4) Napirend tárgyalása:

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Török Csilla jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tolnai Anna gazdálkodásvezető röviden ismerteti az előterjesztést.

Nagy Lajos polgármester:

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. április 1-től bővült, a Somogy Megyei Kormányhivatal kijelölése alapján Főnyed és Szegerdő község csatlakozott, a hivatal dolgozóinak létszáma a 1 fővel emelkedett, amelyre költségvetési finanszírozást is kapnak a fenntartó önkormányzatok. Főnyed és Szegerdő már március 1-vel önként kívánt csatlakozni, Sávoly azonban nem szavazta meg a Sávolyi Körjegyzőség 2013. február 28-ai történő megszüntetését, így az önkéntes csatlakozás március 1-én nem jött létre.

Kérem, aki elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját, kézfelemeléssel szavazzon.

A balatonszentgyörgyi képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a holládi képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a tikosi képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013.
(IV.11.) kt. határozata:**

**Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

**Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013. (IV.11.) kt.
határozata:**

A Képviselő-testületek a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját – amely e jegyzőkönyv mellékletét képezi - megismerték, megtárgyalták, azt elfogadják.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Csilla jegyző

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos Balatonszentgyörgy polgármestere 15,20 órakor az együttes nyilvános ülést bezárta.

Török Csilla
jegyző



K.m.f.

Nagy Lajos
polgármester



Mózes Marianna
polgármester



Kónya László
polgármester



Komári József
polgármester



Dobó István Általános Iskola és Óvoda beszámoló 2012



	Megnevezés	2012 eredeti Előirányzat	2012 mód	teljesítés
01	Alapilletmény	79019	79019	78795
04	Egyéb köt. pótlék	3307	3307	3376
05	Egyéb felt. függő p.	521	521	558
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidős rendszeres j. (01+...+06)	82847	82847	82729
08	Részmunkaidős rendszeres j.			
09	Rendszeres szem. juttatás (07+08)	82847	82847	82729
10	Jutalom		134	134
11	Túlóra			
12	Ügyeleti helyettesítési díj	102	102	526
13	Egyéb munkavégzéssel kapcs. jutt.	1800	4890	4743
14	Teljes munkaidőben fogl. m. v. (10+...+13)	1902	5126	5403
15	Részmunkaidős m. végz. kapcs.			
16	Munkavégzéshez kapcs. jutt. (14+15)	1902	5126	5403
18	Jubileumi jutalom	890	890	890
19	Napidíj	15	15	1
21	Egyéb sajátos juttatás	991	991	1088
22	Teljes munkaidős sajátos jutt. (17+...+21)	1896	1896	1979
23	Részmunkaidős sajátos jutt.			
24	Fogl. sajátos juttatás összesen (22+23)	1896	1896	1979
25	Ruházati kts. térítés			
27	Közlekedési kts.	329	329	328
28	Étkezési hozzájárulás	3408	2413	1559
29	Egyéb költségtérítés			
30	Teljes munkaidős kts. tér. (25+...+29)	3737	2742	1887
31	Részmunkaidős kts. tér.			
32	Sz. Költségtérítés és hj. összesen (30+31)	3737	2742	1887
36	Teljes munkaidőben fogl. nem. r. jutt			
39	K. teljes m.idős nem rendsz. jutt. (14+22+30+33+36)	7535	9764	9269
40	Részmunkaidős nem rendsz. (15+23+31+34+37)			
41	Nem rendszeres szem. jutt. (39+40)			
42	Állományba nem tart. jutt.	72	72	80
48	Külső szem. Jutt (42+47)	72	72	80



49	Szem. jutt. összes (09+41+48)	90454	92683	92078
50	TB járulék	23592	23799	23588
51	Munkaadói járulék			
52	Eü. hozzájárulás			
53	TP. hozzájárulás	110	110	87
56	Munkaadókat terhelő jár. (50+...+55)	23702	23909	23675
01	Élelmiszer besz.	14909	14909	15209
02	Gyógyszer	26	26	
03	Irodaszer, nyomtatvány	229	229	232
04	Könyv	100	100	26
	Polyóirat	23	23	54
	Egyéb információ hord	24	24	5
05	Hajtó-kenőanyag	45	45	37
	Szakmai anyag	3629	3743	3606
07	Kisértékű tárgyi eszköz			74
08	Munka-védőruha	263	263	165
09	Egyéb készletbesz.	935	998	934
10	Készletbesz. összes (01+...+09)	20183	20360	20342
11	Nem adatátv. távközl. díj	450	450	398
13	Egyéb komm. szolgált.	252	252	280
14	Kommunikáció szolg. össz (11+...+13)	702	702	678
15	Vásárolt élelmezés			
17	Szállítási szolg	50	50	116
18	Gázenergia szolg.	6857	7775	7775
19	Villamosenergia szolg.	1676	1800	1751
21	Víz-csatornadíjak	2234	3073	3073
22	Karbantartás, kisjavítás	366	393	453
23	Egyéb üzemelés szolg.	2796	3685	3771
	pénzügyi szolgált kiadásai			2
24	Szolgáltatási kiadások össz. (15+...+23)	13979	16776	16941
26	Vásárolt termékek Áfa-ja	8472	9021	9021
27	Befizetett áfa	750	247	247
28	(Áfa össz 26+27)	9222	9268	9268
30	Belföldi kiküldetés	240	240	239
32	Reprezentáció	60	44	4
34	Kiküldetés, reprezentáció (30+...+33)	300	284	243
36	Dologi össz(10+14+24+28+34)	44386	47390	47472
37	Rehab hozzájár	1929	1929	1501
45	Munkáltató ált fiz szja	649	292	292
47	Adók, díjak, egyéb befiz.	439	439	716
48	Adók díjak különf befizetések össz (37+45+47)	3017	2660	2509
49	Kamat kiadás			46



52	Egyé folyó kiad össz (48+49)	3017	2660	2555
	Dologi és folyó kiadás			
53	(36+52)	47403	50050	50027
02	Mük. C pénze áta állházt.kivül	1110	1110	1227
03	Mük célupénze áta. Államházt.bel	102	102	107
11	Mük .c támg össz	1212	1212	1334
12	Ellátottak pénzbe jutt		473	473
	Pénzeszk árad össz (11+12)	1212	1685	1807
	Pénzgorgalmi kiadások	162771	168327	167587
	Átfutó, függő kiadások			-44
	Kiadások mindösszes:	162771	168327	167543



Költségvetési beszámoló 2012

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2012	2012	2012
		Eredeti elői	Módosított	tény
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 218	8 218	8 113
07	Egyéb sajátos bevétel	1 348	2078	2 254
08	Tovább számlázott szolg			60
09	Bérleti díj	450	1046	1 082
10	Intézményi ellátási díjak	4 399	4 399	4 244
11	Alkalmazottak térítése	2 549	2 549	2 312
12	Kötbér, egyéb kártérítés			13
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	16 964	18 290	18 078
18	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	4 161	4 161	3 979
19	Áfa visszatérítés			
20	ÁFA bevételek (15+...+19)	4 161	4 161	3 979
22	Egyéb áht-n kív. szárm. kamat árf. nyer.			
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)			
28	Műk c pénzeszk nonprofit szerv-től		225	228
31	műk c pénzeszk vállalk		170	169
35	Műk c pénzeszk államh.kivülről (28+34)		395	397
34	Intézményi működési bevételek (04+14+21+27+37)	21 125	22 846	22 454
05	Felügyeleti szervtől kapott támogat	139 000	143 263	142 985
39	Támogatás ért központi ktg vet		473	473
40	Támog ért bev elkül államialapt	1 690	1 320	1 315
41	Támogatásért bev heyi önkorm-tól	956	303	303
42	Támogatás ért bev (39+..41)	2 646	2 096	2 091
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek össz. (05+42)	141 646	145 359	145 076
	Tárgyi eszköz értékesít			
	Pénzforgalmi bevételek összesen	162 771	168 205	167 530
	Pénzmaradvány igénybev		122	122
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 771	168 327	167 652



Dobó István Általános Iskola és Óvoda

Beszámoló 2012

	Iskola		Óvoda		Bberény		Óvoda Bsztyg		Összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
01 Rendszeres személyi juttatások	59 437	59 424	6 147	6 134	17 263	17 171	82 847	82 729		
02 Nem rendszeres személyi juttatások	6 716	6 380	1 038	660	2 010	2 229	9 764	9 269		
03 Külső személyi juttatások	72	80					72	80		
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)	66 225	65 884	7 185	6 794	19 273	19 400	92 683	92 078		
05 Munkaadókat terhelő járulékok	17 197	16 949	1 836	1 772	4 876	4 954	23 909	23 675		
06 Dologi kiadások	38 478	37 815	2 642	2 602	6 270	7 055	47 390	47 472		
07 Egyéb folyó kiadások	2 454	2 411	31	39	175	105	2 660	2 555		
08 Műk. c. pénzeszk. átad. áht-n kívül	1 050	1 173			60	54	1 110	1 227		
09 Műk. c. pénzeszk. átad. áht-n belül	67	55	10	26	25	26	102	107		
Kamatkiadások										
11 ellátottak pénzbeli juttatása	473	473					473	473		
12 Pénzforg. kia.össz.(04+....11)	125 944	124 760	11 704	11 233	30 679	31 594	168 327	167 587		
14 KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 944	124 760	11 704	11 233	30 679	31 594	168 327	167 587		

		BEVÉTELEK							
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
01 Egyéb saját bevétel	16 424	16 760		414	309	1 452	1 009	18 290	18 078
02 Kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja	3 658	3 631		111	77	392	271	4 161	3 979
03 Hozam- és kamatbevételek									
támogatás elkülönített alaptól	624	756				696	559	1 320	1 315
04 Támogatás ért. bev. helyi önkorm-tól	303	303						303	303
05 működés célú pénzeszk. átv. nonprofit sz-tól	225	228						225	228
06 Működ. c. pénzeszk. egy vállalk. tól	170	169						170	169
Támogatás központi kgt. vet	473	473						473	473
07 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	103 945	102 383		11 179	10 847	28 139	29 755	143 263	142 985
08 Pénzforgalmi bevételek (01+....07)	125 822	124 703		11 704	11 233	30 679	31 594	168 205	167 530
09 Pénzmaradv. igénybev.	122	122						122	122
10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 944	124 825		11 704	11 233	30 679	31 594	168 327	167 652



Dobó István Iskola és Óvoda

Költségvetési beszámoló szakfeladatonként 2012

Költségvetési beszámoló szakterületenként 2012													
	Megnevezés	852011	852012	852021	852022	851011 Óvoda		562912 Óvodai étk		562913	562917 Mhelyi vendi		
		Isk. 1-4.	SNI 1-4.	Isk. 5-8.	SNI 5-8.	BB	BSZ	BB	BSZ	Iskolai étk	Iskola	Óvoda BB	Óvoda BSZ
01	Rendszeres személyi juttat.	15676		29922		5794	15916	318	1202	3153	348	22	53
02	Nem rendszeres szem jutt	1822		2545		610	2054	47	169	429	56	3	6
03	Külső szem jutt	68		8									
04	Személyi jutt összesen	17566		32475		6404	17970	365	1371	3582	404	25	59
05	Munkaadót terh járulék	4670		8061		1669	4572	97	366	956	108	6	16
06	Dologi kiadások	5951	53	8654	340	1498	2816	1033	4064	10533	1132	71	175
07	Egyéb folyó kiadások	686	7	882	45	38	100	1	5	13	1		
43	Támogatásértékű kiadások												
107	Államháztart. kiv pénze áta	424		739			54						
	Államháztartáson belüli	16		20	2	26	26						
	ellátottak pénzbeni jutt	473											
	pénzforgalmi kiadások	29786	60	50831	387	9635	25538	1496	5806	15084	1645	102	250
	Kiadások összesen	29786	60	50831	387	9635	25538	1496	5806	15084	1645	102	250



	Megnevezés	562919	855911	Összesen	
		Egyéb étk	Napközi		
01	Rendszeres személyi juttat.	1653	8672	82729	
02	Nem rendszeres szem jutt	288	1240	9269	
03	Külső szem jutt		4	80	
04	Személyi jutt összesen	1941	9916	92078	
05	Munkaadót terh járulék	519	2635	23675	
06	Dologi kiadások	5459	5693	47472	
07	Egyéb folyó kiadások	6	771	2555	
43	Támogatásértékű kiadások				
107	Államháztart. kiv pénze áta		10	1227	
	Államháztartáson belüli		17	107	
	ellátottak pénzbeni jutt			473	
	pénzforgalmi kiadások	7925	19042	167587	
	Kiadások összesen	7925	19042	167587	

BEVÉTELEK

	Megnevezés	562912		562917 Mhelyi vendi			841901	855911		851011	852011	852021	562919
		BB	BSZ	Iskolai étk	Óvoda BB	Óvoda BSZ		Iskola	Önk. Elsz.				
1	Egyéb saját bev	196	882	3165	113	127	2105				603	1599	8113
5	Kiszámlázott term ÁFA	46	245	854	31	26	576					10	2191
7	Hozam és kamatbevételek												
12	Támog bev közp költség-ből												
	Támog elkül állami alaptól									559	473		
17	Támog ért bev helyi önk-tól										107	196	
18	Műk.c. pénze átv nonpro-tól											228	
19	Műk.c.pénze átv vállalk-tól												
21	Felügyeleti szerv támogat.								142985				
22	Pénzforgalmi bevételek	242	1127	4019	144	153	2681		142985	559	1183	2789	10304
24	pénzmaradv igénybev										55	67	
32	Bevételek mindössz	242	1127	4019	144	153	2681		142985	559	1238	2856	10304

	Megnevezés	856099	552002	Összesen	
		egy. okt.kie	szállásh		
1	Egyéb saját bev	143	1032	18078	
5	Kiszámlázott term ÁFA			3979	
7	Hozam és kamatbevételek				
12	Támog bev közp költség-ből			473	
	Támog elkül állami alaptól			1315	
17	Támog ért bev helyi önk-tól			303	
18	Műk.c. pénze átv nonpro-tól			228	
19	Műk.c.pénze átv vállalk-tól			169	
21	Felügyeleti szerv támogat.			142985	
22	Pénzforgalmi bevételek	143	1032	167530	
24	Pénzforg.nélk.bevét			122	
32	Bevételek mindössz	143	1032	167652	



Dobó István Általános Iskola és Óvoda
8710 Balatonszentgyörgy
Csillagvár u.9.

Intézményirányító Társulás Elnökének
Balatonszentgyörgy
Berzsenyi u. 91.

2012 évi költségvetési beszámoló szöveges kiegészítése.

Intézményünk 2012 szeptember 01-től Szőkedencs csatlakozásával hat község, intézményirányító Társulás fenntartásával, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, három intézményegységből álló többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Tagintézményeink:

Dobó István Általános Iskola és Óvoda
Margaréta Óvodája
Balatonszentgyörgy

Dobó István Általános Iskola és Óvoda
Csicsergő Óvodája
Balatonberény

Az eredeti költségvetésünket a következőkkel módosítottuk:

Iskola

Bérkompenzáció járulékaival - finanszírozásból	3 278 000,-
Pénzmaradvány igénybevétele - dologi kiadásra:	122 000,-
Tankönyvjuttatás - jutalomra járulékaival	170 000,-
Alapítványi támogatás -dologi kiadásra	225 000,-
Szőkedencs volán bérletek bevétele -finanszírozás csökkentés	303 000,-
Iskolagyümölcs program – ellátottak pénzbeli juttatása működési támogatás ért. bev.	473 000,-

Óvoda B.szentgyörgy

Bérkompenzáció járulékaival - finanszírozásból	991 000,-
--	-----------

Óvoda B.berény

Bérkompenzáció járulékaival – finanszírozásból	297 000,-
--	-----------

Átcsoportosítás: étkezési hozzájárulás maradványa miatt nem rendszeres juttatásból dologi kiadásra / energia/ Óvoda Bszgy:1 175 000,-

Iskola: 1 125 000,-

Módosítás összesen: 5 556 000,-

Kiadások alakulása:

Engedélyezett létszámkeret 45 fő

42 közalkalmazott, 3 fő munkatörvénykönyves

Iskolánál 31 közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyves/ 33 fő/

Óvoda B.szentgyörgy 8 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves / 9 fő/

Óvoda B.berény 3 fő közalkalmazott.

2 fő fizetés nélküli szabadságot igényelt, három év alatti gyermekük gondozása miatt.
Munkaügyi központ 3 fő bérét és járulékait támogatta februártól október végéig.

Költségvetési beszámoló kiemelt előirányzatokénti alakulása:

2012 évi személyi juttatások :

ebből

Rendszeres szem. jutt. 82 729 ezer Ft

Nem rendsz.: 9 269 ezer Ft

Külső szem. jutt.: 80 ezer Ft

Járulékok : 23 675 ezer Ft

Rendszeres szem. Juttatások tartalmazzák az alapilletményeket, az egyéb kötelező, és egyéb feltételtől függő pótlékokat.

Nem rendszeres szem. jutt. Tartalma: ügyelet, helyettesítés, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés, bérkompenzáció, jubileumi jutalom, közlekedési költségterítés, / munkába járás / étkezési hozzájárulás.

Külső személyi juttatás: védőnő megbízási díja.

Dologi és folyó kiadásokra összesen: 50 027 ezer forintot költöttünk.

Eszközbeszerezés: 20 342 ezer Ft

Kommunikációs szolgáltatások: 678 ezer Ft

Szolgáltatási kiadások: 16 941 ezer Ft

Áfa kiadások: 9 268 ezer Ft

Kiküldetés reprezentáció: 243 ezer Ft

Egyéb folyókiadások.: 2 555 ezer Ft

Eszközbeszerezés 75%-át élelmiszer, 18%-át szakmai anyag beszerzésre fordítottuk utóbbi tartalmazza a tankönyvek beszerzését is.

Kommunikációs szolgáltatások között, telefon, számítógép karbantartás költségeit számoltuk el.

Szolgáltatási kiadások az energia költséget, karbantartást, tűzoltó készülékek ellenőrzését, postaköltséget, tűzjelző fogadást, világítás bérletet, szemét szállítást, riasztórendszer távfelügyelete, rágcsálóirtás, internet előfizetést, könyvtári- konyhai nyilvántartó program frissítését, szüzdő pedagógus óráinak költségét tartalmazza.

Kiküldetés reprezentáció a továbbképzések, vásárlások, versenyre való utazás, saját gépjármű használatának fedezete volt

Egyéb folyó kiadások: a rehabilitációs hozzájárulás, / munkáltatót, ha a foglalkoztatottak létszáma a **25 főt** meghaladja, és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát, rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége keletkezik/ továbbá az étkezési hozzájárulás után fizetendő SZJA-t fedezte.

Működési pénzeszköz átadás rovaton a voltánnak fizetett tanulói bérlete árát, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka és Tűzvédelmi Társulásának fizetett összeget számoltuk el.

Beruházás intézményünkönél nem volt.

Kiadások fedezetét szolgáló intézményi bevételek alakulása:

A beszámolási időszak összes bevétele: 167 652 ezer forint volt, melyből a fenntartó által fizetett támogatás: 142 985 ezer, saját bevétel 22 454 ezer Ft volt.

Folyamatos és zavartalan működéshez a gazdasági, pénzügyi feltételek biztosítottak voltak.

2013.03.25



Navrasics Endre igazgató





2012. évi iskola finanszírozás elszámolása

Adatok ezer forintban!

Összes kiadás	124 760
Saját bevétel	-21 877
Központi irányítás óvodákra jutó része	-3 684
Állami támogatás	-48 448
Bérkompenzáció	-3 278
Kistérségi normatíva	-15 406
Közmunkások foglalkoztatása miatti többletkiad.	65
Balatonberényi tanulók ingyenes tankönyv kiadása	-119
Balatonszentgyörgy Önkorm. által fizetett iskolai kiadások	295
Összes finanszírozás	32 308

1 tanulóra jutó finanszírozás /32.308 e Ft : 194 fő/ 166 536 Ft/fő

1 fő finanszírozott tanulóra jutó finanszírozás /32.308 e Ft : 181 fő. 178 497 Ft/fő

	2011. évi létszám (fő)	2012. évi tervezett létszám (fő)	Átlag létszám (fő)	Finanszírozott létszám (fő)	Ténylegesen finanszírozandó (e Ft)	Kiutalt finanszírozás (e Ft)	Különbözet e Ft	
							utalandó	visszajáró
Balatonszentgyörgy	91	91	91	91	16 243	12 917	3 326	
Balatonberény	29	26	28	28	4 998	6 054		937
Balatonberény tankönyv					119			
Hollád	10	8	9	9	1 607	1 879		272
Tikos	6	7	6	6	1 071	1 253		182
Vörs	44	35	41	41	7 318	8 768		1 450
Szőkedencs		17	6	6	1 071	1 556		485
Sávoly	5	4	5					
Balatonkeresztúr	5	5	5					
Szegedő		7	2					
Sármellék	1	1	1					
Összes létszám	191	201	194	181	32 427	32 427	3 326	3 326

Balatonszentgyörgy, 2013. április 2.

Török Csilla sk.
jegyző

2012. évi óvoda finanszírozás elszámolás



Adatok ezer forintban

Összes kiadás	31 594
Le: saját bevétel	-1 835
Központi irányítás költségei	3 005
Állami támogatás	-16 199
Kistérségi normatíva	-2 590
Bérkompenzáció	-975
Iskolatej miatti többlettámogatás	116
Közmunkások foglalkoztatása	245
Összes finanszírozandó	13 361

1 főre jutó hozzájárulás /13.361 e Ft : 62 fő/ 215 500 Ft/fő

1 finanszírozott létszámmra jutó finanszírozás /13.361 e Ft : 58 fő/ 230 362 Ft/fő

	2011. évi létszám (fő)	2012. évi tervezett létszám (fő)	Átlag létszám (fő)	Finanszírozandó létszám (fő)	Ténylegesen finanszírozandó (e Ft)	Kiutalt finanszírozás (e Ft)	Különbözet (e Ft)	
							utaladó	visszajáró
Balatonszentgyörgy	43	39	42	42	9 675	9 596		79
Balatonberény	2	2	2					
Hollád	6	8	7	7	1 613	1 550		63
Tikos	3	1	2	2	460	665	205	
Vörs	7	8	7	7	1 613	1 550		63
Szőkedencs						----		
Szegerdő	1	4	2					
Összesen	62	62	62	58	13 361	13 361	205	205

Balatonszentgyörgy, 2013. április 2.

Török Csilla sk.
jegyző

2012. évi tagintézményi óvoda elszámolás

Balatonberény



Adatok ezer forintban!

Összes kiadás	11 233
Le: saját bevétel	-386
Finanszírozandó	10 847
Le: állami támogatás	-3 658
kistérségi normatíva	-1 691
Bérkompenzáció	-297
Központi irányítás általános költsége	679
Iskolatej miatti többletkiadás	26
Ebédszállítás	352
Finanszírozandó összesen	6 258
Fizetve 2012. évre	6 061
Utalandó különbözet	197

Balatonszentgyörgy, 2013. április 2.

Török Csilla sk.
jegyző

Balatonszentgyörgyi Margareta Óvoda

koncepció 2014

	konyha		Óvoda		Bberény		Óvoda Bstgy		Összesen	
	213 bázis	2014	2013 bázis	2014	2013 bázis	2014	2013 bázis	2014	2013 bázis	2014
01 Rendszeres személyi juttatások	8 551	8 722	5 972	6 049	16 996	17 948	31 519	32 719		
02 Nem rendszeres személyi juttatások	967	987	822	830	2 808	2 864	4 597	4 681		
03 Külső személyi juttatások					612		612			
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)	9 518	9 709	6 794	6 879	20 416	20 812	36 728	37 400		
05 Munkaadókat terhelő járulékok	2 452	2 463	1 735	1 765	5 267	5 372	9 454	9 600		
06 Dologi kiadások	20 637	20 639	1 394	1 394	3 559	3 559	25 590	25 592		
07 Egyéb folyó kiadások	171	171	86	86	351	351	608	608		
08 Műk. c. pénzeszk. átad. áht-n kívül					54	60	54	60		
09 Műk. c. pénzeszk. átad. áht-n belül			28	30	28	30	56	60		
10 pénzügyi szolgáltat kiadásai										
11 ellátottak pénzbeli juttatása										
12 Pénzforg. kia.össz.(04+....11)	32 778	32 982	10 037	10 154	29 675	30 184	72 490	73 320		
14 KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 778	32 982	10 037	10 154	29 675	30 184	72 490	73 320		

	BEVÉTELEK									
	11 056	11 277	2 985	3 045	10 037	10 154	29 675	30 184	72 490	73 320
01 Egyéb saját bevétel	11 056	11 277								
02 Kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja	2 985	3 045								
03 Hozam- és kamatbevételek										
támogatás központi költségvet										
támogatás elkülönített alaptól										
04 Támogatás ért bev helyi önkorm-tól										
05 működés célú pénzeszk. átv nonprofit sz-tól										
06 Működ c pénzeszk egy vállalk.tól										
07 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	18 737	18 660	10 037	10 154	29 675	30 184	58 449	58 998		
08 Pénzforgalmi bevételek (01+....07)	32 778	32 982	10 037	10 154	29 675	30 184	72 490	73 320		
09 Pénzforgalom nélk bev										
10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 778	32 982	10 037	10 154	29 675	30 184	72 490	73 320		



Handwritten signature: H. Kovács

Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos-Vörs Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetési beszámoló



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2012.12.31.	Teljesítés %
Alapilletmény	17 811	17 770	17 682	99,50
Illetmény kiegészítés	1 781	1 781	1 752	98,37
Illetmény pótlék	1 200	1 200	1 200	100,00
Jubileumi jutalom	936	936	936	100,00
Munkabajárás	19	19	22	115,79
Egyéb sajátos juttatás	155	155	103	66,45
Megbízási díj	450	750	750	100,00
Cafetéria	540	625	619	99,04
Bérkompenzáció		561	689	122,82
Személyi juttatások összesen	22 892	23 797	23 753	99,82
Szociális hozzájárulás	6 035	6 267	6 191	98,79
Egészségügyi hozzájárulás	118	118	99	83,90
Munkaadót terhelő járulékok összesen	6 153	6 385	6 290	98,51
Irodaszer, nyomtatvány	1 250	1 550	1 509	97,35
Könyv, közlöny, jogtár	120	120	16	13,33
Folyóirat	10	10	22	220,00
Egyéb információ hordozó beszerzés	100	100		0,00
Kisértékű tárgyi eszköz	500	200	191	95,50
Egyéb anyag beszerzés	150	150	208	138,67
Telefon	430	430	467	108,60
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	650	650	566	87,08
Gáz	1 100	1 100	981	89,18
Áram	400	400	471	117,75
Víz	170	170	124	72,94
Karbantartás	560	260	151	58,08
Egyéb szolgáltatás	1 050	1 250	1 240	99,20
Áfa	1 566	1 316	1 050	79,79
Belföldi kiküldetés	1 200	1 500	1 491	99,40
Kifizetői adó	125	141	138	97,87
Dologi kiadások összesen	9 381	9 347	8 625	92,28
Pénzeszköz átadás közhasznú foglalkoztatás után	115	165	165	100,00
Beruházások összesen				
Függő kiadás			-10	
KIADÁSOK MINSÖSSZESEN	38 541	39 694	38 823	97,81

Saját bevételek	30	30	11	37
Átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú kamatbevétel			1	
Saját bevételek összesen	30	30	12	40
Pénzmaradvány			79	
Intézmény finanszírozás	38 511	39 664	39 664	100
Függő bevétel			-71	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 541	39 694	39 684	100

2012. évi körjegyzőség finanszírozás elszámolás

Adatok ezer forintban!

Összeses bevétel	39 684
Le: állami támogatás	-7 319
saját bevétel	-91
2012. évi kiutalandó finanszírozás	32 274

2012. évi finanszírozás elszámolás lakosságszám alapján:

	Lakosság szám (fő)	Kiutalandó finanszírozás	Kiutalt finanszírozás	Különbözet (2-3.)
	1.	2.	3.	4.
Balatonszentgyörgy	1 674	21 030	21 227	-197
Hollád	273	3 430	3 394	36
Tikos	133	1 671	1 652	19
Vörs	489	6 143	6 072	71
Összesen	2 569	32 274	32 345	-71

Balatonszentgyörgy, 2013. március 22.

Török Csilla sk.
körjegyző

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi koncepciója



Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi tervezett
Alapilletmény	16 338	18 182
Közhasznú bér		
Illetmény kiegészítés	1 607	1 807
Illetmény pótlék	1 943	2 143
Köztisztviselői bérkompenzáció		
Közhasznú bérkompenzáció		
Jubileumi jutalom	2 033	
Munkabajárás	22	160
Cafetéria	1 204	1 354
Egyéb sajátos juttatás	193	193
Megbízási díj	961	961
Felmentett köztisztviselő munkabére		
Személyi juttatások összesen	24 301	24 800
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás	6 230	6 299
Egészségügyi hozzájárulás	201	201
Járulékok összesen	6 431	6 500
Irodaszer, nyomtatvány	1 600	1 600
Könyv, közlőny, jogtár	20	20
Folyóirat	30	30
Egyéb információ hordozó beszerzés		
Kisértékű tárgyi eszköz	220	220
Egyéb anyag beszerzés	210	210
Telefon	500	500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
Gáz	1 100	1 100
Áram	500	500
Víz	150	150
Karbantartás	180	180
Egyéb szolgáltatás	1 300	1 300
Áfa	1 730	1 730
Belföldi kiküldetés	1 600	1 600
Kifizetői adó	230	260
Késedelmi kamat		
Dologi kiadások összesen	9 970	10 000
Pénzeszköz átadás közhasznú foglalkoztatás után	463	500
Beruházások összesen		
KIADÁSOK MINSŐSSZESEN	41 165	41 800

Saját bevételek	15	20
Átvett pénzeszközök		
Saját bevételek összesen	15	20
Pénzmaradvány		
Intézmény finanszírozás	41 150	41 780
BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	41 165	41 800

Összes bevétel			41 165	41 800
Le: Állami támogatás				
Bérkompenzáció				
Saját bevétel			15	20
Pénzmaradvány				
Finanszírozandó		2012.	41 150	41 780
-Balatonszentgyörgy		1678 fő	26 670	24 208
-Főnyed		89 fő		1 284
-Hollád		276 fő	4 387	3 982
-Szegerdő		218 fő		3 145
-Tikos		130 fő	2 066	1 875
-Vörs		505 fő	8 027	7 286

Balatonszentgyörgy, 2013. április 2.

Török Csilla sk.
jegyző