

Zselicszentpál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Értesítelek és egyben tisztelettel meghívjak az Ötv. 12. § /1./ bekezdésének felhatalmazása alapján a

2004. augusztus 18-án (szerdán) 20.00 órákor
tartandó testületi ülésre

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

- 1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.
Előadó: Szabó József polgármester
- 2./ 2004. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 3./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 4./ A NEFELA Dél-magyarországi Jégeső Elhárítási Egyesülés kérelme.
Előadó: Szabó József polgármester
- 5./ Belső Ellenőri jelentés megtárgyalása
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző
- 6./ A Zselicszentpál Fő u. 40. szám alatti ingatlan megvételének megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 7./ Az önkormányzati tulajdonú Kossuth Lajos utca 21. szám alatt lévő ingatlan bérbeadása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 8./ Támogatási kérelmek megtárgyalása
Előadó: Szabó József polgármester

Zselicszentpál, 2004. augusztus 12.



Szabó József sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zselicszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2004. augusztus 18-án** megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Szabó József polgármester, Csokonainé Farkas Erzsébet, Sütő János, Kiss László, Kurucz Ferencné képviselő-testületi tagok, valamint Dr. Horváth László körjegyző.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen 5 fő képviselő megjelent (igazoltan hiányzik: Hermann Károly képviselő) az ülés 5 fővel **határozatképes**.

A határozatképesség megállapítása után a polgármester ismerteti a napirendi pontokat:

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Szabó József polgármester

2./ 2004. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

3./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

4./ A NEFELA Dél-magyarországi Jégeső Elhárítási Egyesülés kérelme.

Előadó: Szabó József polgármester

5./ Belső Ellenőri jelentés megtárgyalása

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

6./ A Zselicszentpál Fő u. 40. szám alatti ingatlan megvételének megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

7./ Az önkormányzati tulajdonú Kossuth Lajos utca 21. szám alatt lévő ingatlan bérbeadása.

Előadó: Szabó József polgármester

8./ Támogatási kérelmek megtárgyalása

Előadó: Szabó József polgármester

A fenti napirendi pontok megtárgyalását a képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal elfogadta.

1./Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 42.000 Ft összegű támogatást kapott önkormányzatunk.
- Az önkormányzat szeptemberben esedékes kötelezettsége a Somogy Megye Önkormányzatától kapott 1.000.000 Ft összegű kamatmentes kölcsön visszafizetése, illetve a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban felvett hitel részletének törlesztése.
- A Simonfa, Zselickislak, Zselicszentpál, Kaposvár-Töröcske önkormányzatok által közösen benyújtott céltámogatási pályázat elutasításra került, így a tervezett szennyvízberuházás az idei évben nem tud megvalósulni.
- Önkormányzatunk önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatási alapjából 4.589.000 Ft-ban részesült, amely az igényelt összeg fele, ezáltal az önkormányzat tárgyévi működése átmenetileg biztosítottá vált, de véglegesen nem biztosított.
- Az Orvosi Rendelő akadálymentesítése céljából pályázatot nyújtottunk be az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalhoz.
- A temető kerítés építésének munkái – melyet a céljellegű decentralizált alapról nyert pályázati támogatás segítségével valósítunk meg – a közeljövőben elkezdődnek, a kivitelező a Kaposvölgyi Vízitársulat lesz.
- A Polgármesteri Hivatal villanyszerelési munkái, a hálózat alapozás elkészült.
- A településre vezető bekötőút és a 67-es út csatlakozásánál az út széle és a burkolat egy része beszakadt, ennek helyreállítása a fokozott balesetveszély miatt fontos, a szükséges intézkedés megtörtént. Az úthiba kijavításán felül szükség van a bekötőút melletti padka rendezésére és a település vízelvezetőinek, árkaiknak részleges tisztítására is azokon a szakaszokon melyek feliszapolódtak. A munkákat a Kaposvölgyi Vízitársulat végzi.
- A Polgármesteri Hivatal belső festésére és nyílászáróinak mázolására több árajánlatot kértünk, ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történt meg a szerződéskötés. A festési, mázolási munkák költsége 376.250.-Ft. A munkálatok folyamatban vannak, az első műszaki ellenőrzés is el lett végezve. A várható befejezés szeptember hó vége.
- Önkormányzatunk az elmúlt évek hagyományait követve várhatóan szeptember 25-én szüreti mulatságot rendez a településen, ehhez kéri a képviselők szervezői tevékenységét.
- Az önkormányzat jelenlegi bankszámlaegyenlege 3.060.409.-Ft.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

65/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a két ülés közt történt tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Szabó József polgármester
Határidő: azonnal

2./ 2004. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen, előirányzatanként ismerteti a képviselő-testülettel Zselicszentpál Község Önkormányzatának I. félévi költségvetési beszámolóját, és a Falugondnoki Szolgálat I. félévi költségvetési beszámolóját.

Külön szól az első félévben végzett munkálatokról.

Jelzi, hogy évről – évre egyre jelentősebb költségvetési forrást igényel a saját intézmény- iskola óvoda- hiányában a Kaposvár Megyei Jogú Város Intézményeiben tanuló óvodások és általános iskolások után fizetendő költségvetési hozzájárulás. Ennek az összege az idei évben mintegy 2.000.000, 2.500.000 Ft-ot tesz ki, és ez idáig nem került teljesítésre.

Kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy mondják el véleményüket, észrevételeiket s fogadják el a beszámolót. Kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

66/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2004. I. félévi költségvetési beszámolót a *jegyzőkönyv 1. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

A beszámoló elfogadása után kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (II.16.) számú rendeletének módosításával szabályozza. Ismerteti a rendeletmódosítást és az azzal kapcsolatos írásos előterjesztést, majd kéri annak elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

6/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (II.16.)
számú rendeletének módosítását *jegyzőkönyv 2. sz. mell.-nek
megfelelően* alkotja meg.

3./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2005. évi általános szerződési feltételeit megküldték az

önkormányzatnak. Ezután részletesen ismerteti a tájékoztatót és kéri a képviselő-testületet döntsön a pályázatban való részvételről.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

67/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2005. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázaton részt vesz.

Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: 2004.09.30.

4./ A NEFELA Dél-magyarországi Jégeső Elhárítási Egyesülés kérelme.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a NEFELA Dél-magyarországi Jégeső elhárítási Egyesülés támogatási kérelmet intézett az önkormányzathoz melyben kérte a működési költségeihez való hozzájárulást, 13 Ft/fő/év összegben, lakosságarányosan. Javasolja az egyesülés támogatását, hiszen az Zselicszentpál községben is működtet egy berendezést.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

68/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés működését 5200 Ft összeggel támogatja.

Megbízza a polgármestert a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: 2004.09.30.

5./ Belső Ellenőri jelentés megtárgyalása

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

A Körjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőr elvégezte - a 2004 évi belső ellenőrzési munkatervnek megfelelően – az önkormányzati vagyonkataszter ellenőrzését. Ismerteti a belső ellenőrzésről készült jelentésben foglaltakat, annak részletes megállapításait, majd kéri elfogadását.

Szabó József polgármester javasolja a belső ellenőr jelentésének elfogadását, tekintettel arra, hogy az semminemű hiányosságot vagy hibát nem tárt fel az ellenőrzött tárgykörben.

A Képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

69/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonkataszterről készült belső ellenőri jelentést Megismerte, és jóváhagyólag elfogadja.

Megbízza a polgármestert a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

6./ A Zselicszentpál Fő u. 40. szám alatti ingatlan megvételének megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elfogadott rendezési terv illetve az ennek alapján készült telekalakítási tervnek megfelelően - a kialakítandó telkek megközelítése céljából – a Zselicszentpál, Fő u. 40 szám alatti ingatlanon út létesül. Ezért a kisajátítási eljárás elkerülése érdekében egyezség született a tulajdonos Óvári Jánossal, hogy ingatlanát az önkormányzat megvásárolja. A kölcsönösen kialakított vételár 2.000.000.-Ft, ez az ár mindkét félnek megfelel, tükrözi a helyi ingatlanforgalmi értéket.

Az elmondottak értelmében kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön nevezett ingatlan megvásárlása érdekében.

A Képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

70/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Zselicszentpál Fő u. 40. szám alatti 83 hrsz-ú belterületi lakóingatlan 2.000.000.-Ft összegért megvásárolja.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével, és a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

7./ Az önkormányzati tulajdonú Kossuth Lajos utca 21. szám alatt lévő ingatlan bérbeadása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kérelem érkezett az önkormányzathoz a Kossuth Lajos utca 21. szám alatt lévő ingatlan helyiségének bérbeadásával kapcsolatban.

A kérelmező az ingatlanban fodrázműhelyt szeretne kialakítani, és a helységet ennek megfelelően használni. Tekintettel arra, hogy a nevezett épület több éve üresen áll és hasznosítatlan támogatja a bérbeadását. Jelenleg fodrász a településen nem működik, tehát a szolgáltatásra is igény van.

Javasolja, a bérleti díj megállapítását 2004. szeptember 1-től - december 31-ig 6000 Ft/hó, 2005. január 1-től 10.000 Ft/hó összegben, azzal, hogy a felmerülő rezsi költségek a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkák a bérletet terhelik. A bérleti díj megállapításánál kéri figyelembevenni, hogy a helység felújításra szorul, és a szolgáltatáshoz szükséges feltételek kialakítása a bérlet feladata lesz.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

71/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Zselicszentpál Kossuth L. u. 21. szám alatti ingatlanának
helyiségét fodrázműhely létesítése céljára bérbe adja.
A bérleti díjat 2004. december 31. napjáig 6000 Ft/hó ,
2005. január 1. napjától 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével,
és a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Szabó József polgármester
Határidő: értelem szerint

8./ Támogatási kérelmek megtárgyalása

Előadó: Szabó József polgármester

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Élni Szeretnék Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyet ismertet:
Javasolja – forrás hiányában – a kérelem elutasítását.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

72/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Élni Szeretnék Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatási
kérelmét – forrás hiányában – elutasítja.

Felelős: Szabó József polgármester
 Határidő: azonnal

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Értelmes Életért Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyet ismertet:

Javasolja – forrás hiányában – a kérelem elutasítását.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

73/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 az Értelmes Életért Alapítvány támogatási kérelmét – forrás
 hiányában – elutasítja.

Felelős: Szabó József polgármester
 Határidő: azonnal

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Pethe Ferenc mosdósi lakos tervezett könyvének megjelentetése érdekében támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyet ismertet:

Javasolja – forrás hiányában – a kérelem elutasítását.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

74/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 Pethe Ferenc mosdósi lakos támogatási kérelmét – forrás
 hiányában – elutasítja.

Felelős: Szabó József polgármester
 Határidő: azonnal

Mivel a testületi ülésen más nem hangzott el, a polgármester önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el.

kmf.


 Dr. Horváth László
 körjegyző


 Szabó József
 polgármester

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6/2004. (VIII.19.) sz. rendelete

az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló

2/2004. (II.16.) sz. rendelet módosításáról

A Zselicszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. /1/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (II.16.) sz. rendelet 1. §. az alábbiak szerint módosul:

1. §.

/1/ A Képviselő-testület a 2004. évi módosított költségvetés bevételeit és kiadását 61.948 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül a személyi juttatást 9984 eFt-ban, a munkáltatót terhelő járulékokat 2683 eFt-ban határozza meg.

/2/ Központosított előirányzatként és saját hatáskörben történő döntésből származóan a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

- támogatások	9277 eFt,
- felhalmozási és tökejellegű bevétel	14401 eFt,
- hitelek	13049 eFt.

Kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosul:

- dologi kiadások	16222 eFt,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	11712 eFt,
- tartalék	0 eFt.

/3/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi főösszegben belüli előirányzatonkénti megosztást ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási főösszegben belüli előirányzatonkénti megosztást ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a Polgármester a felelős.

Zselicszentpál, 2004. augusztus 13.

Dr. Horváth László
köjegyző

Szabó József
polgármester

Kihirdetve: 2004. augusztus 13.

Dr. Horváth László
köjegyző



ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2004. I. félévi BESZÁMOLÓ

Bevétel:

eFt

	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
I.	Működési bevétel	24547	24547	13767
	1. Intézmények működési bevétele			
	- bérleti díj	20	20	
	- egyéb bevétel	300	300	121
	- kamatbevétel	50	50	80
	- ÁFA			5
	- alkalmazottak ellátási díja			146
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
	2.1. Helyi adók			
	- magánszemélyek kommunális adója	800	800	582
	- iparüzési adó	2000	2000	993
	- építményadó	37	37	14
	2.2. Átengedett központi adók			
	- SZJA 10 %	2792	2791	1504
	- SZJA kiegészítés	5663	5663	3052
	- SZJA normatív	11586	11586	6245
	- Gépjárműadó	1200	1200	937
	- Termőföld bérbeadása	99	100	
	- Letéti számla (kábeltevé)			84
	- Pótlék			4
II.	Támogatások	5342	9277	5628
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1. Normatív támogatások	1317	1377	742
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
	- egyes jövdelempótló támogatások kiegészítések	4025	4025	1471
	1.3. ÖNHIKI		3684	3224
	1.4. Központosított támogatás		191	191
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13997	14401	493
	1. Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.			
	- Osztalék (DÉDÁSZ részvény)	89	103	103
	- Egyéb bevétel (szennyvízberuh. lakossági hj.)	13908	13908	
	- Gázközmű befizetés		360	360
	- Lakástatarozási kölcsön		30	30
IV.	Véglegesen átvett pénzeszköz		35	35
	- Működési bevétel (mozgáskorlátozott)		35	35
IV.	Hitelek	17423	13049	
	1. Működési	12532	8562	
	2. Fejlesztési	4891	4487	
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	639	639	-500
	1. Előző évi pénzmaradvány	639	639	639
	2. Függő bevétel			-1139
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	61.948	61.948	19.423

KIADÁS:

- 2 -

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
alapilletmény			
- polgármester (245x12)	2940	2940	1470
- falugondnok 90+(11x95)	1135	1135	565
- hivatalsegéd 66+(70x11)	836	836	416
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú)	1771	1771	676
költségátalány	735	735	368
jubileumi jutalom	735	735	735
képviselők tiszteletdíja (14x5)+(15,8x5)x11)	939	939	463
megbízási díj (napszámbér)	28	28	
biztosítási díj (2x7.500)x11+70.000	235	235	106
egyéb költségtérítés	250	250	
egyéb juttatás	100	100	
étkezési hozzájárulás (5x3.500)x12	210	210	131
ruhapénz	70	70	70
Személyi juttatás összesen:	9984	9984	5000
TB járulék	2150	2150	1120
Munkaadói járulék	223	223	116
Egészségügyi hozzájárulás	310	310	158
Munkaadót terhelő járulék összesen	2683	2683	1394
nyomtatvány, irodaszer	150	150	55
könyv, folyóirat	170	170	
tűzelőanyag beszerzés (gázenergia szolg.)	250	250	80
hajtó, kenőanyag	700	700	326
munkaruha	180	180	32
egyéb készletbeszerzés	800	800	415
telefondíj	650	650	212
szállítási szolgáltatás	1000	1000	376
villanydíj	800	800	342
víz és csatornadíj	300	300	193
karbantartás, kisjavítás	4300	3000	659
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	1200	1200	414
AFA	2850	2450	839
belföldi kiküldetés	150	150	
reprezentáció	50	50	
reklám, propaganda	500	500	124
adók, díjak, egyéb befizetések	400	400	164
kamat	600	600	140
egyéb dologi kiadás		1500	1171
szellemi számlázási díj		200	115
visszafizetési kötelezettség		1172	1172
Dologi kiadás összesen:	15.050	16.222	6829

pénzeszköz átadás	7200	7000	2405
szociális segély	974	974	73
gyermekvédelmi támogatás	1530	1530	592
rászorultságtól függő ellátás	2500	2108	493
természetben nyújtott ellátás	100	100	35
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	12304	11712	3598
temető kerítés	500	500	
lakótelkek kialakítása	1000	1000	
fűtése korszerűsítés	500	500	
szennyvízberuházás	11126	11127	
gép, eszközbeszerzés	500	500	
közösségi színtér kialakítása	1000	1000	
út, járdafelújítás	1200	1200	
központi ügy. épület	340	340	
hitel visszafizetés	1204	1204	204
lakástatarozási kölcsön		20	20
ÁFA	3957	3956	
Fejlesztési kiadás összesen:	21327	21347	224
Tartalék	600		
Átfutó kiadás			211
Kiadás összesen:	61.948	61.948	17.256

6/2004. (VIII.18.) sz. Önkormányzati rendelet
2.sz. melléklete

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS
	eredeti	módosított	
Személyi juttatás	9984	9984	5000
Munkaadókat terhelő járulékok	2683	2683	1394
Dologi kiadás	15050	16222	6829
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	12304	11712	3598
Fejlesztési kiadás	21327	21347	224
Tartalék	600		
Átfutó kiadás			211
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	61.948	61.948	17.256

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

2004. I. félévi
b e s z á m o l ó

BEVÉTEL:

eFt.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
állami támogatás			
- egyéb bevétel, bérlet	2000	2000	1078
önkormányzat	1570	1570	174
Bevétel összesen:	3570	3570	1252

KIADÁS:

eFt.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
<i>Személyi juttatás:</i>			
- alapilletmény (90+(95x11))	1135	1135	565
- biztosítási díj	95	95	43
- étkezési térítés	42	42	21
- egyéb költségtérítés	100	100	
Személyi juttatás összesen:	1372	1372	629
<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>			
- TB	329	329	164
- Munkaadói járulék	34	34	17
- Eü. hozzájárulás	41	41	21
Munkaadót terhelő összesen:	404	404	202
<i>Dologi kiadás:</i>			
- irodaszer	10	10	
- hajtó és kenőanyag	500	500	244
- munkaruha	30	30	
- egyéb készlet	100	100	5
- telefondíj	80	80	14
- karbantartás, kisjavítás	500	500	28
- egyéb üz. fennt. szolg. (parkolójegy)	15	15	4
- adók, díjak	250	250	56
- ÁFA	309	309	70
Dologi összesen:	1794	1794	421
Kiadás összesen:	3570	3570	1252

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

a 2004. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Zselicszentpál Községi Önkormányzat 61.948 Ft bevétel és kiadással fogadta el 2004. évi költségvetést.

- Működési bevételeink időarányosan teljesültek.
- Helyi adók esetében a magánszemélyek kommunális adójának 73%-a folyt be mert több adózó állampolgár már az első félévben teljesítette a befizetési kötelezettségét. Gépjárműadónál is ez áll fenn, ott 78%-os a teljesítés.
- Állami támogatás időarányosan teljesült.
- ÖNHIKI előleg igényléséből 3224 e Ft-ot kaptunk.

Felhalmozási bevételeink a szennyvízberuházás elhúzódása miatt nem teljesült.

Működési és fejlesztési hitelt az I. félévben nem vettünk fel.

Kiadások:

- Személyi juttatás időarányosan teljesült.

Dologi kiadás:

- könyv, folyóirat beszerzés nem történt.
- egyéb dologi kiadás- környezetvédelmi program 720 e Ft, földmérési munkadíj 403 e Ft-ot fizettünk ki.
- ÖNHIKI-ből visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 1172 e Ft, ezek miatt is dologi kiadásunkat lecsökkentettük, és a működéshez szükséges feladatokat végeztük el.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

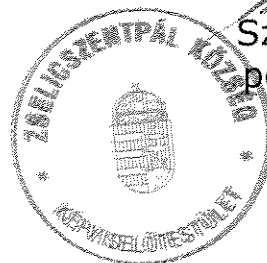
- Kaposvárra járó óvodások és Általános Iskolások után a II. félévben tudjuk csak átadni a megállapodásnak megfelelő összeget.
- Szociális segélyezetteket lehetőség szerint közcélú munkára rendeltünk be.

- Segélyeket csak rászorultság alapján fizetjük, és a II. félévben növekszik számottevően a beiskolázási támogatás miatt.

Fejlesztési kiadások nem teljesültek mivel a költségvetés elkészítésekor próbáltuk figyelembe venni a helyi fejlesztési igényeket, és a megjelenő pályázati lehetőségeket, ezekhez kellett terveznünk az önrészt. Temetőkerítés építésére beadott pályázaton nyertünk, de a II. félévben valósul meg a munka.

Önkormányzatunkra a takarékos gazdálkodás jellemző.

Zselicszentpál, 2004. augusztus 30.



Szabó József
Szabó József
polgármester