

2x p:

2009. SZEPTEMBER 22.



Zselickislak Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

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

**2009. szeptember 9-én (szerdán) 18.30 órákor
tartandó testületi ülésre.**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 3./ Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól, beruházásairól.
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 4./ IKSZT pályázat benyújtása.
Előadó: Bene Sándor polgármester

Zselickislak, 2009. szeptember 2.



Bene Sándor sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2009. szeptember 9-én** megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Bene Sándor polgármester, Hatta József, Ternóczy Zoltán, Gelencsér Gábor Bodrog Krisztián és Verb Józsefné képviselő-testületi tagok, valamint Dr. Horváth László körjegyző.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen 6 fő képviselő megjelent, az ülés **6 fővel határozatképes**.

A határozatképesség megállapítása után a polgármester ismerteti a napirendi pontokat:

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Bene Sándor polgármester

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

3./ Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól, beruházásairól.

Előadó: Bene Sándor polgármester

4./ IKSZT pályázat benyújtása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A fenti napirendi pontok megtárgyalását a képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal elfogadta.

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Az önkormányzat 2009. évi CÉDE pályázata támogatásban részesült, a Kossuth L. u.-i járdaépítésre.
- A társtelepülés Zselicszentpál és önkormányzatunk képviselő-testületeinek döntése alapján kiírásra került a mezőöri álláshely pályázata. A beadási határidő szeptember 15.
- Önkormányzatunkhoz augusztus 20-ig a következő adóbevételek folytak be: gépjárműadó 1.055 eFt, magánszemélyek kommunális adója 1.687 eFt, iparüzési adó 636 eFt.
- A napokban bejárásra került a csatornahálózat, a műszaki ellenőr által feltárt hiányosságok garanciális javítás keretében a közeljövőben megszüntetésre kerülnek.
- Nagyrészt elkészült a falugondnoki busz garázsa, a garázsajtó beépítése és festési munkák vannak hátra, a bekerülési költség bruttó 5.000.000 Ft körül alakul.

- Önkormányzatunk igen kedvező pontszámmal elnyerte az IKSZT címet. A pályázat II. fordulójára e hónap végéig van lehetőség pályázatot benyújtani. Ehhez el kell készíttetni a beruházás terveit, amelynek költsége 600.000 Ft+ÁFA.

Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a tájékoztatóban elhangzottakat.

A képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

57/2009. (IX.09.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2009. I. félévi költségvetési beszámolót, és az annak részét képező falugondnoki szolgálat beszámolóját előirányzatunként, kiadási és bevételi nemenként. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el azt.

Hatta József alpolgármester javasolja, hogy az idei költségvetési évben az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve az egységes településkép kialakítása érdekében új közérthető, figyelemfelkeltő és esztétikus utcanév táblák, információs helyek, valamint új házszámok kerüljenek elhelyezésre. A temető parkolójának építése folytatódjon, a parkoló kapjon szilárd burkolatot. A hegyre vezető utak legyenek felújítva, szükség esetén újabb köszorással. Lehetőség szerint az önkormányzat járuljon hozzá a templom belső festéséhez is. Az elmondottakon kívül megemlíti, hogy a település karbantartó munkavégzésével kapcsolatban negatív jelzések érkeztek a lakosság részéről, kéri a polgármestert - mint az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló és irányítást végző személyt - kövesse fokozott figyelemmel az önkormányzati alkalmazottak ténykedését.

Gelencsér Gábor képviselő felhívja a figyelmet a temető területén lévő száraz fenyőfák kivágásának szükségességére, valamint a zselickislaki bekötő út mellett lévő balesetveszélyes, száraz nyárfák kivágására.

Verb Józsefné képviselő jelzi, hogy a Kossuth L. u. pékség előtt lévő szakaszán több helyen megsüllyedt az út széle, illetve árkolni is kell. Javasolja a jelzettek megvizsgálását és szükség esetén az árkolási helyreállítási munkák elvégzését.

A polgármester az elhangzottakkal egyetért, az önkormányzatot érintő jelzett munkákat a költségvetés terhére elvégzetteti. Kéri a körjegyzőt, hogy a töltési út állapotát, valamint az út mellett lévő fák balesetveszélyes voltát jelezze a Közútkezelő KHT.-nak.

Felkéri a jelenlévő két alpolgármestert, hogy működjön közre az önkormányzati dolgozók munkájának ellenőrzésében.

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalva 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58/2009. (IX.09.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót a *jegyzőkönyv 1. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A zselickislaki falugondnoki szolgálat 2009. I. félévi költségvetési beszámolóját *jegyzőkönyv 2. számú mell.-nek megfelelően* fogadja el.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A beszámoló elfogadását követően a polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület módosítsa az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét megfelelően ezzel a beszámolóban foglaltaknak.

A képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

4/2009. (IX.09.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.06.) számú rendeletének módosítását *jegyzőkönyv 3. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

3./ Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól, beruházásairól.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az önkormányzat a testületi ülés időpontjáig kettő beruházást valósított meg. Az egyik a külterületi út építésének befejezése, amely a 2008. évben nyert CÉDE támogatásból készült. Az elszámolás megtörtént, a támogatás visszaigénylésre került (1.014.000 Ft).

A másik a falugondnoki gépjármű vásárlása 8.882.000 Ft+ÁFA összegért, az elszámolás megtörtént, mivel a vásárláshoz hitel került igénybevételre a támogatás a hitel törlesztésére fordítódik.

Önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatásából 6.164.000 Ft, működésképtelen önkormányzatok támogatásából 1.000.000 Ft-ban részesült önkormányzatunk.

Saját forrásból készült el a falugondnoki gépjármű garázsa és a kommunális öltöző. Ez várhatóan bruttó 5.000.000 Ft kiadást jelent.

A képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

59/2009. (IX.09.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pályázatairól, beruházásairól szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

4./ IKSZT pályázat benyújtása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Zselickislak Község Önkormányzata az integrált közösségi és szolgáltató tér címet elnyerte a benyújtott pályázatán, így lehetővé vált a Zselickislak 3. hrsz-on lévő ingatlanra ismételt pályázat benyújtása a konkrét kivitelezési munkákra. A határidő 2009. szeptember 30-a. A tervek és a pályázat készítése folyamatban van.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a beruházás megvalósítása érdekében hozza meg döntését.

A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalva 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

60/2009. (IX.09.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy integrált közösségi és szolgáltató teret valósít meg az önkormányzati tulajdonban lévő Zselickislak 3. hrsz-on lévő ingatlanon.

A felmerülő költségeket az önkormányzat költségvetése terhére vállalja.

A beruházás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be.

Megbízza a polgármestert a szükséges feladatok ellátásával.

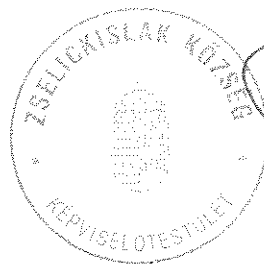
Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: értelem szerint

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

kmf.

Dr. Horváth László
körjegyző



Bene Sándor
polgármester

Előterjesztés
Zselickislak Község Önkormányzatának
2009. szeptember 7-i testületi üléséhez

1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Az önkormányzat félévi beszámolójának kiegészítéséül az alábbiakat kívánom elmondani:

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan egyre csökkenő normatív támogatás és pályázati forrás mellett lehetőségeit kihasználva takarékosan gazdálkodott. Fő célkitűzésünk a likviditás megőrzése, kötelező feladatok ellátása, település fejlesztése.

Bevételeink és kiadásaink a tervezetteknek és a várakozásainknak megfelelően alakultak. A beszámolóban szereplő egyes előirányzatok a következő költséghelyeket takarják:

Bevétel:

- egyéb bevétel: villanydíj visszatérítés, telefondíj megtérítése
- működési pénzeszköz: a mozgókönyvtárra, az óvodások szállítására és közmunkások foglalkoztatására nyújtott támogatás
- autóbusz értékesítés: a falugondnoki busz eladása
- koncessziós díj: az ivóvíz és a szennyvízhálózat használati díja

Helyi adóbevételek alakulása:

Zselickislakon 2009. szeptember hó 1-ig az alábbi adóbevételek realizálódtak:

- magánszemélyek kommunális adója 1.686.900 Ft
- iparüzési adója 636.350 Ft
- gépjárműadója 1.055.430 Ft
- Összességében: 3.378.680 Ft

Fenti számok az I. félévi beszámolótól eltérnek, mivel az június 30-i állapotot mutat.

A kiadások a tervezett költségvetésnek megfelelően időarányosan teljesültek, megfigyelhető a takarékos gazdálkodás, előirányzat túllépésre csak a kamatkiadásnál kerül sor, ez a falugondnoki gépjárműre felvett hitel kamata okán van.

Önkormányzatunk az idei évben is működési forráshiányt tervezett és előleget vett igénybe az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatásából, valamint pályázatot is nyújtott be. Ezen felül támogatásban részesült az önkormányzati minisztertől a működésképtelen önkormányzatok támogatási alapjából. Ezek segítségével volt lehetséges az önkormányzat működtetése, valamint saját forrásból a felújítás, fejlesztés.

Önkormányzatunk a takarékos gazdálkodásnak és a működéséhez biztosított támogatásnak köszönhetően megtakarítással rendelkezik.

3./ Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól, beruházásairól.

Önkormányzatunk a testületi ülés időpontjáig 2 beruházást valósított meg:

- Külterületi út építése a 2008. évben nyert CÉDE támogatásból. Az elszámolás megtörtént, a támogatás visszaigénylésre került (1.014.000 Ft).
- Falugondnoki gépjármű vásárlása 8.882.000 Ft+ÁFA összegért, az elszámolás megtörtént, mivel a vásárláshoz hitel került igénybevételre a támogatás a hitel törlesztésére fordítódik.

Önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatásából 6.164.000 Ft, működésképtelen önkormányzatok támogatásából 1.000.000 Ft-ban részesült önkormányzatunk.

Saját forrásból készült el a falugondnoki gépjármű garázsa és a kommunális öltöző.

Zselickislak, 2009. 08. 28.



Bene Sándor sk.
polgármester

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009.I.f. évi

költségvetési beszámoló

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	15.881	15.881	7.600
1.Intézmények működési bevétele			
-bérleti díj	50	50	
-egyéb bevétel	1.200	1.200	148
-kamatbevétel	100	100	72
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
-iparűzési adó	1.900	1.900	591
2.2Átengedett központi adók			
-SZJA 8 %	3.139	3.139	1.682
-SZJA kiegészítés	7.692	7.692	4.123
-gépjárműadó	1.800	1.800	959
- pótlék			25
Támogatások	12.314	12.561	6.608
1.Normatív állami támogatás	8.314	8.314	4.456
1.1 Normatív kötött felhasználású támogatás			
-egyres jövedelempótló támogatások kiegészítések	4.000	4.000	1.905
-központosított támogatás		247	247
Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz)	1.500	1.500	642
Működési bevételek összesen	29.695	29.942	14.850

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	9.896	9.896	1.014
CÉDE: Útfelújítás (Kossuth L. vége)	1.014	1.014	1.014
Falugondnoki busz beszerzés támogatása	8.882	8.882	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3.850	5.450	3.273
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.			
- Busz értékesítés		1.600	1.600
- Kamat	100	100	
-Magánszemélyek kommunális adója	2.000	2.000	1.464
-Koncessziós díj	250	250	209
-Egyéb bevétel (buszbérlés, közmű visszatérítés)	1.500	1.500	
2.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	200	200	88
-szociális kölcsön	200	200	88
Felhalmozási bevétel összesen	13.946	15.546	4.375

Függő bevétel			-1573
Hitelek	30.242	27.995	8.844
1.Működési	17.990	17.990	
2.Fejlesztési	12.252	10.005	8.844
Pénzforgalom nélküli bevételek	600	600	600
1.Előző évi pénzmaradvány	600	600	600
Bevételek mindösszesen	74.483	74.083	27.096

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	10.430	10.430	2.932
Munkaadókat terhelő járulékok	3.495	3.495	811
Dologi kiadás	19.480	19.480	5.757
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480	14.480	5.633
Fejlesztési kiadások	26.198	26.198	8.924
Céltartalék	400		
Átfutó kiadás			414
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	74.483	74.083	24.471

KIADÁS: működés

alapilletmény			
- falugondnok (110x11)+95	1.305	1.305	552
- illetménykiegészítés	215	215	78
- udvaros (120x12)	1.440	1.440	868
-hivatalsegéd (könyvtáros)	717	717	98
polgármester tiszteletdíja (120x12)	1.440	1.440	600
képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12	1.230	1.230	513
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú, közmunka)	3.285	3.285	
étkezési hozzájárulás	216	216	96
egyéb költségtér. hozzájárulás	150	150	35
költségátalány 30 %	432	432	92
Személyi juttatás	10.430	10.430	2.932
TB járulék	2.793	2.793	692
Munkaadói járulék	283	283	43
Egészségügyi hozzájárulás	369	369	76
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon /	50	50	
Munkaadót terhelő járulék összesen	3.495	3.495	811
nyomtatvány, irodaszer	50	50	
könyv, folyóirat, közlöny	150	150	
gázenergia szolg.	600	600	220
hajtó, kenőanyag	900	900	261
munkaruha	180	180	87
egyéb készletbeszerzés	1.400	1.400	533
telefondíj	450	450	290
bérleti és lízingdíj	500	500	
szállítási szolgáltatás	700	700	
villamos energia szolgáltatás	1.200	1.200	455
víz és csatornadíjak	100	100	18
karbantartás, kisjavítás	5.500	5.500	1.399
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	2.000	2.000	642
ÁFA	3.080	3.080	820
belföldi kiküldetés	100	100	
reprezentáció	30	30	
reklám és propaganda kiadás	1.000	1.000	132
kamat	200	200	277
Előző évi visszafizetési kötelezettség			115
különféle adók, díjak	500	500	131
egyéb dologi kiadás	600	600	327
számlázott szellemi tev.	240	240	50
Dologi kiadás összesen:	19.480	19.480	5.757
pénzeszköz átadás	7.860	7.860	3.422
szociális segély	3.920	2.920	1.047
Rendelkezésre állási támogatás		1.000	686
ápolási díj	600	600	170
rászorultságtól függő ellátás	1.700	1.700	160
Természetben nyújtott ellátás	200	200	148
gyermekvédelmi támogatás	200	200	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480	14.480	5.633
Működési kiadások összesen	47.885	47.885	15.133

Felújítások	12.100	12.100	
Integrált Községi Szolg.tér	8.584	8.584	
CÉDE Járdafelújítás(Kossuth L.u)	539	539	
Középületek akadálymentesítése, általános felújítás	961	961	
ÁFA	2.016	2.016	
Beruházás	13.898	13.748	8.609
Ingatlan vásárlás	1.000	1.000	
Gép, eszközök beszerzése	1.200	1.200	167
Ifjúsági sport Szabadidőközpont kialakítása	2.167	2.017	
Falugondnoki busz beszerzése	7.215	7.215	6.844
ÁFA	2.316	2.316	1.598
Fejlesztési kölcsön	200	350	315
szociális kölcsön	200	350	315
Fejlesztési kiadások összesen	26.198	26.198	8.924

Átfutó kiadás			414
Céltartalék	400		
Kiadások mindösszesen	74.483	74.083	24.471

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2009.I. F. évi
kötségvetési beszámoló**

<u>BEVÉTEL:</u>	eredeti	módosított	teljesítés
állami támogatás	2.202	2.202	1.101
-kereset kiegészítés			38
- egyéb bevétel,/ bérleti díj	1.000	1.000	178
önkormányzat	480	480	72
Bevétel összesen:	3.682	3.682	1.389
<u>KIADÁS:</u>			
<u>Személyi juttatás:</u>			
- alapilletmény (110x11)+95	1.305	1.305	552
-illetménykiegészítés	95	95	38
- étkezési térítés	144	144	72
- egyéb költségtérítés (üzemanyag megtakarítás)	135	135	35
Személyi juttatás összesen:	1.679	1.679	697
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
- TB	358	358	171
- Munkaadói járulék	37	37	18
- Eü. hozzájárulás	23	23	10
Munkaadót terhelő összesen:	418	418	199
<u>Dologi kiadás:</u>			
- irodaszer	5	5	
- hajtó és kenőanyag	700	700	194
- munkaruha	35	35	43
- egyéb készlet	100	100	2
- telefondíj	100	100	90
- karbantartás, kisjavítás	200	200	
-egyéb üzemeltetési szolgáltatás	30	30	17
- ÁFA	235	235	70
- különféle adók, díjak (biztosítás)	280	280	77
Dologi összesen:	1.685	1.685	493
Kiadás összesen:	3.782	3.782	1.389

Zselickislak Község Önkormányzatának

4/2009.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009 (II.06.) számú rendeletének módosításáról

Zselickislak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65 §.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1 §.

Az alaprendelet 3 §.-a az alábbiak szerint módosul:

3 §.

(1) A képviselő-testület, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009.évi **módosított** költségvetését:

- a.) 74.083 ezer Ft bevétellel valamint
- b.) 74.083 ezer Ft kiadással és
- c.) 27.995 ezer Ft hitellel állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a.) a működési célú bevételt | 29.942 e Ft-ban |
| b.) a működési célú kiadásokat | 47.885 e Ft-ban |

(3) Ebből:

- | | |
|---|-----------------|
| a.) a személyi juttatások kiadásait | 10.430 e Ft-ban |
| b.) a munkaadót terhelő járulékot | 3.495 e Ft-ban |
| c.) a dologi kiadásokat | 19.480 e Ft-ban |
| e.) önkormányzat által folyósított ellátás | 6.620 e Ft-ban |
| f.) a speciális célú támogatásokat
(pénzeszköz átadás) | 7.860 e Ft-ban |
| g.) az általános tartalékot | 0 e Ft-ban |

(4)

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a.) felhalmozási célú bevételt | 15.546 e Ft-ban |
| b.) felhalmozási célú kiadást | 26.198 e Ft-ban |

(4) Ebből:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a.) Felújításra | 12.100 e Ft-ban |
| b.) Beruházások | 13.748 e Ft-ban |
| c.) Fejlesztési kölcsön | 350 e Ft-ban állapítja meg. |

2 §.

Az alaprendelet 4 §. (1) -(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4 §.

- (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait jelen rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat jelen rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.

3 §.

Az alaprendelet 5 §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

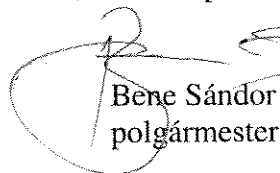
5 §.

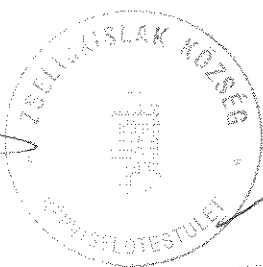
- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 27.995 ezer Ft forrás -kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 10.005 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat működési forráshiányának ellentételezésére 17.990 ezer Ft működési célú hitel felvételét tervezi.

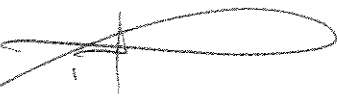
4 §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséért a Kőrmegyei, végrehajtásáért a Polgármester a felelős.

Zselickislak, 2009.szeptember 9.



Bene Sándor
polgármester




Dr. Horváth László
kőrmegyei

Kihirdetve: Zselickislak, 2009.szeptember 9.




Dr. Horváth László
kőrmegyei

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.I.f. évi
kötségvetési beszámoló

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	15.881	15.881	7.600
1.Intézmények működési bevétele			
-bérleti díj	50	50	
-egyéb bevétel	1.200	1.200	148
-kamatbevétel	100	100	72
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
-iparűzési adó	1.900	1.900	591
2.2Átengedett központi adók			
-SZJA 8 %	3.139	3.139	1.682
-SZJA kiegészítés	7.692	7.692	4.123
-gépjárműadó	1.800	1.800	959
- pótlék			25
Támogatások	12.314	12.561	6.608
1.Normatív állami támogatás	8.314	8.314	4.456
1.1 Normatív kötött felhasználású támogatás			
-egyres jövedelemplótló támogatások kiegészítések	4.000	4.000	1.905
-központosított támogatás		247	247
Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz)	1.500	1.500	642
Működési bevételek összesen	29.695	29.942	14.850

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	9.896	9.896	1.014
CÉDE: Útfelújítás (Kossuth L. vége)	1.014	1.014	1.014
Falugondnoki busz beszerzés támogatása	8.882	8.882	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3.850	5.450	3.273
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.			
- Busz értékesítés		1.600	1.600
- Kamat	100	100	
-Magánszemélyek kommunális adója	2.000	2.000	1.464
-Koncessziós díj	250	250	209
-Egyéb bevétel (buszbérlés, közmű visszatérítés)	1.500	1.500	
2.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	200	200	88
-szociális kölcsön	200	200	88
Felhalmozási bevétel összesen	13.946	15.546	4.375

Függő bevétel			-1573
Hitelek	30.242	27.995	8.844
1.Működési	17.990	17.990	
2.Fejlesztési	12.252	10.005	8.844
Pénzforgalom nélküli bevételek	600	600	600
1.Előző évi pénzmaradvány	600	600	600
Bevételek mindösszesen	74.483	74.083	27.096

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	10.430	10.430	2.932
Munkaadókat terhelő járulékok	3.495	3.495	811
Dologi kiadás	19.480	19.480	5.757
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480	14.480	5.633
Fejlesztési kiadások	26.198	26.198	8.924
Céltartalék	400		
Átfutó kiadás			414
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	74.483	74.083	24.471

KIADÁS: működés

alapilletmény			
- falugondnok (110x11)+95	1.305	1.305	552
- illetménykiegészítés	215	215	78
- udvaros (120x12)	1.440	1.440	868
-hivatalsegéd (könyvtáros)	717	717	98
polgármester tiszteletdíja (120x12)	1.440	1.440	600
képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12	1.230	1.230	513
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú, közmunka)	3.285	3.285	
étkezési hozzájárulás	216	216	96
egyéb költségtér. hozzájárulás	150	150	35
költségátalány 30 %	432	432	92
Személyi juttatás	10.430	10.430	2.932
TB járulék	2.793	2.793	692
Munkaadói járulék	283	283	43
Egészségügyi hozzájárulás	369	369	76
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon /	50	50	
Munkaadót terhelő járulék összesen	3.495	3.495	811
nyomtatvány, irodaszer	50	50	
könyv, folyóirat, közlöny	150	150	
gázenergia szolg.	600	600	220
hajtó, kenőanyag	900	900	261
munkaruha	180	180	87
egyéb készletbeszerzés	1.400	1.400	533
telefondíj	450	450	290
bérleti és lízingdíj	500	500	
szállítási szolgáltatás	700	700	
villamos energia szolgáltatás	1.200	1.200	455
víz és csatornadíjak	100	100	18
karbantartás, kisjavítás	5.500	5.500	1.399
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	2.000	2.000	642
AFA	3.080	3.080	820
belföldi kiküldetés	100	100	
reprezentáció	30	30	
reklám és propaganda kiadás	1.000	1.000	132
kamat	200	200	277
Előző évi visszafizetési kötelezettség			115
különféle adók, díjak	500	500	131
egyéb dologi kiadás	600	600	327
számlázott szellemi tev.	240	240	50
Dologi kiadás összesen:	19.480	19.480	5.757
pénzeszköz átadás	7.860	7.860	3.422
szociális segély	3.920	2.920	1.047
Rendelkezésre állási támogatás		1.000	686
ápolási díj	600	600	170
rászorultságtól függő ellátás	1.700	1.700	160
Természetben nyújtott ellátás	200	200	148
gyermekvédelmi támogatás	200	200	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480	14.480	5.633
Működési kiadások összesen	47.885	47.885	15.133

- 3 -

Felújítások	12.100	12.100	
Integrált Községi Szolg.tér	8.584	8.584	
CÉDE Járdafelújítás(Kossuth L.u)	539	539	
Középületek akadálymentesítése, általános felújítás	961	961	
ÁFA	2.016	2.016	
Beruházás	13.898	13.748	8.609
Ingatlan vásárlás	1.000	1.000	
Gép, eszközök beszerzése	1.200	1.200	167
Ifjúsági sport Szabadidőközpont kialakítása	2.167	2.017	
Falugondnoki busz beszerzése	7.215	7.215	6.844
ÁFA	2.316	2.316	1.598
Fejlesztési kölcsön	200	350	315
szociális kölcsön	200	350	315
Fejlesztési kiadások összesen	26.198	26.198	8.924

Átfutó kiadás			414
Céltartalék	400		
Kiadások mindösszesen	74.483	74.083	24.471

Szöveges értékelő
a Községi Önkormányzat Zselickislak
2009.I.félévi költségvetési beszámoló végrehajtásáról

Zselickislak Községi Önkormányzat 2009. I.f évi gazdálkodását 27.096.- e Ft bevétellel és 24.471 e Ft kiadással zárta.

Működési bevételek:

- Helyi adóbevétel 53%-a teljesült
- SZJA 53 %-a
- Normatív támogatás 53 %-a teljesült
-

Fejlesztési bevétel:

- CÉDE útfelújításra(Kossuth L u vége 2008 évi pály) 1.014 e Ft
- Magánszemélyek kommunális adójára 1.464 eFt-ot fizettek be , melyet fejlesztési célra használtunk fel.
- Falugondnoki buszt 1.600 e Ft- ért értékesítettük.
- Fejlesztési hitel 8.844 e Ft-ot vettünk fel a falugondnoki busz pályázatmegelőlegezésére

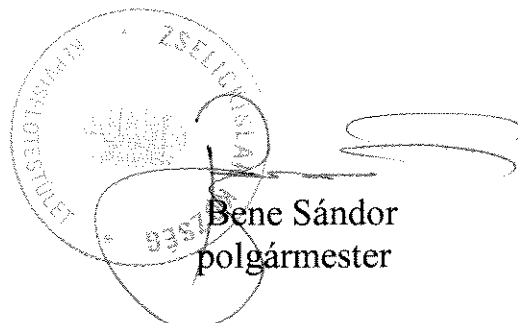
Kiadások

- Személyi juttatás 28 %-a teljesült , mert a tervezett hivatalsegéd állást az I. f évben nem töltöttük be. Közmunkást és közcélú munkást nem alkalmaztunk.
- Munkaadókat terhelő járulékok is ezért nem teljesültek.
- Dologi kiadás 39%-a teljesült : könyvet nem vásároltunk ,mert a mozgókönyvtár keretében térítésmentesen kaptunk. Gázenergia szolgáltatásunk , karbantartás, kisjavítás elmaradt a tervtől a takarékos gazdálkodás miatt.
- Pénzeszköz átadás 44%-a teljesült. Kötelező feladatainkat társulásban és megállapodás útján látjuk el.
- Szociális segélyek 33%-a teljesült, beiskolázási támogatást a II. f .évre tervezzük.
- Fejlesztési kiadásokra 8.924 e Ft-ot fordítottunk új falugondnoki buszt vásároltunk 8.409 e Ft-ért. (2008-ban már fizettünk 2.000 e Ft előleget)

Falugondnoki szolgálatunk jól működik, zsáktelepülés vagyunk sok idős ember él községünkbe , s így a szolgálat nélkülözhetetlen.

Önkormányzatunkra a takarékos gazdálkodás a jellemző. Pénzintézettel a kapcsolatunk jó.

Zselickislak, 2009.09.09.


Bene Sándor
polgármester