

Zselickislak Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Erp: 2009.02.20.
[Signature]

MEGHÍVÓ

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

2009. február 6-án (pénteken) 16.30 órakor
tartandó testületi ülésre.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

N a p i r e n d :

1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2008. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

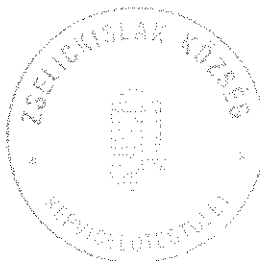
3./ Egyebek.

Előadó: Bene Sándor polgármester

Z á r t n a p i r e n d i p o n t: 1./ Önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

Zselickislak, 2009. február 2.



Bene Sándor sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 6-án megtartott testületi üléséről.

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

Igazoltan távol: Bodrog Krisztián képviselő.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen 5 fő képviselő megjelent, az ülés **5 fővel határozatképes**.

A határozatképesség megállapítása után a polgármester ismerteti a napirendi pontokat:

1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2008. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

3./ Egyebek.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

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

1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2008. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2008. évi költségvetési beszámolót, és az annak részét képező falugondnoki szolgálat beszámolóját előirányzatontként, kiadási és bevételi nemenként. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el azt.

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

7/2009. (II.06.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló beszámolót a *jegyzőkönyv 1. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A zselickislaki falugondnoki szolgálat 2008. évi 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 a rendelettervezetnek megfelelően alkossa meg a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét.

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

1/2009. (II.06.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendeletét *jegyzőkönyv 3. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően előirányzatontként részletesen ismertette az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetését. Javasolja elfogadását.

Hatta József alpolgármester az önkormányzat 2009. évi költségvetését az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja elfogadni. A falugondnoki szolgálat költségvetésében az üzemanyag megtakarítás összegét magasnak tartja. Javasolja, hogy a falugondnok javadalmazása az illetményének emelésével történjen meg.

A polgármester a javaslattal egyetért és a falugondnok illetményét a jelenlegi bruttó 95.000 Ft helyett, bruttó 110.000 Ft-ban kéri megállapítani.

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

8/2009. (II.06.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zselickislaki falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetését a *jegyzőkönyv 4. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

Gelencsér Gábor falugondnok közalkalmazotti illetményét 2009.01.01. napjától bruttó 110.000 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A döntéshozatalt követően kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat a rendelettervezetnek megfelelően fogadja el a 2009. évi költségvetést.

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

2/2009. (II.06.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét *jegyzőkönyv 5. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

3./ Egyebek.

Előadó: alpolgármesterek

Ternóczy Zoltán alpolgármester jelzi, hogy a faluban többen nem tartják be a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott állattartási rendelkezéseket, valamint a parkoló gépjárművekkel indokolatlanul foglalnak el közterületet. Kéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Hatta József alpolgármester javasolja, hogy az önkormányzat civil szervezeteinek képviselői kerüljenek összehívásra, melyen a 2009. évi együttműködés és az önkormányzat civil szervezetek részére adott támogatása kerüljön megbeszélésre.

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

Szöveges értékelő
Zselickislak Községi Önkormányzat
2008. évi költségvetési beszámolójához

A 2008. évi költségvetési év a tervezetteknek és a várakozásoknak megfelelően alakult.

Bevételi oldalon az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok, a működésképtelen önkormányzatok támogatásának és a helyi iparüzési adó bevétel kiemelkedő teljesítésének köszönhetően a működéshez szükséges források rendelkezésre álltak.

Bevételi oldalon az egyes előirányzatok az alábbi tételeket tartalmazzák:

- Egyéb bevétel: ifjúsági nap, rendezvény térítése, gázközmű-fejlesztési hozzájárulás térítése, villanydíj visszatérítés, telefon-költségtérítése és szállítási szolgáltatás
- Központi támogatás: a nyári étkeztetés támogatása
- Egyéb központi támogatás: bérkiegészítés, a 13. havi illetmény központi költségvetésből való megtérítése
- Normatív kötött felhasználású támogatás: a rendszeres szociális segély folyósításához nyújtott állami támogatás, valamint a közcélú foglalkoztatás a központi költségvetésből történő finanszírozása

A kiadási oldal időarányosan teljesültek az előirányzatok, az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság volt a jellemző.

2008-as évtől 1 közalkalmazott (falugondnok) és 1 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott (település-karbantartó) dolgozik az önkormányzatnál. Megbízási szerződéssel a könyvtárost foglalkoztatjuk. Egyéb feladatokat a közmunkaprogram, a közcélú és közhasznú foglalkoztatás igénybevételeivel oldtunk meg.

A 2008-as évben a fejlesztések terén a szennyvízberuházás befejezése és a helyreállítási munkák elvégzése élvezett elsőbbséget.

Pályázati támogatásból külterületi út felújítására került sor, valamint a későbbi fejlesztések érdekében ingatlant vásárolt az önkormányzat.

A szintén pályázati támogatásból megvásárlandó falugondnoki buszhoz 2.000.000 Ft előleget fizettünk.

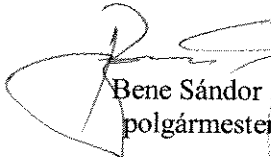
Fentiekén kívül jelentős fejlesztés, beruházás nem történt a községben.

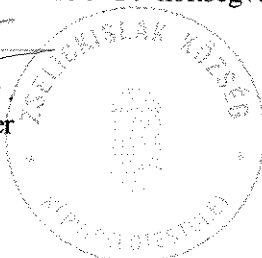
A kiadási oldalon az egyes előirányzatok az alábbi tételeket tartalmazzák:

- Egyéb készlet: kis értékű eszközök, anyagok vásárlása, pl: fényképezőgép, fűmag, pólók, festék, hirdetőtábla, damil, permetező, kézi szerszámok, alkatrészek
- Karbantartás, kisjavítás: a gépi földmunka, gázvezeték-szerelés, vízszerelés, festés, szennyvízcsatorna rákötés, téglá-, cserép, építőanyagok költsége
- Egyéb üzemeltetés: szemétszállítási díj a községre, számítógép, riasztó, felügyeleti díj, üzemorvosi költségek, stb.
- Reklám és propaganda kiadás: önkormányzati rendezvények költsége
- Különféle adók, díjak: biztosítások (vagyon, kötelező gépjármű, casco)
- Egyéb dologi kiadás: házipatika díja, pályázati díjak, földmérési díj, törzsbetét biztosítása

Az önkormányzat a 2008. évet a megnövekedett kiadások ellenére 1.222.330 Ft költségvetési elszámolási számlán lévő pénzeszközzel zárta.

Zselickislak, 2009.02.06.


Bene Sándor
polgármester



Jegyzőkönyv:
1.sz. melléklete

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2008. évi
kötségvetési beszámolóhoz

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	15.073	15.708	15.708
1.Intézmények működési bevétele			
-bérleti díj	50	3	3
-egyéb bevétel	200	608	608
-kamatbevétel	50	184	184
-alkalmazottak ellátási díja	1.600	584	584
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
-iparűzési adó	1.000	1.887	1.887
2.2Átengedett központi adók			
-SZJA 8 %	2.502	2.502	2.502
-SZJA kiegészítés	8.171	8.171	8.171
-gépjárműadó	1.500	1.751	1.751
- pótlék		18	18
Támogatások	9.654	20.051	20.051
1. Normatív állami támogatás	7.912	7.904	7.904
2. Központi támogatás		141	141
3. Egyéb központi támogatás		163	163
4. ÖNHIKI		3.269	3.269
5. Működésképtelen támogatás		4.000	4.000
4. Normatív kötött felhasználású támogatás			
-egyres jövedelemptólló támogatások kiegészítések	1.742	4.574	4.574
Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz)	1.000	3.404	3.278
Működési bevételek összesen	25.727	39.163	39.037

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	642	642	642
CÉDE: járdafelújítás	642	642	642
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8.650	7.685	7.579
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.			
- Kamat	200		
-Magánszemélyek kommunális adója	1.800	1.800	1.810
-Koncessziós díj	250	250	225
- OPTIMA értékpapír vissza	4.700	4.700	4.700
-Egyéb bevétel (buszbérlés, közmű visszatérítés)	1.500		
2.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
-Szociális kölcsön	200	200	109
Felhalmozási bevétel összesen	9.292	7.592	7.486

Függő bevétel			66
Hitelek	22.036	982	
1.Működési	11.687	982	
2.Fejlesztési	10.349		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1.602	1.602	1.602
1.Előző évi pénzmaradvány	1.602	1.602	1.602
Bevételek mindösszesen	58.657	49.339	48.191

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS			eFt
	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	9.056	9.056	7.648
Munkaadókat terhelő járulékok	2.490	2.490	2.190
Dologi kiadás	15.570	15.570	15.954
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10.400	14.245	13.955
Fejlesztési kiadások	20.741	7.978	7.778
Céltartalék	400		
Átfutó kiadás			-1484
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	58.657	49.339	46.041

KIADÁS: működés

	eredeti	módosított	teljesítés
alapilletmény			
- falugondnok (95x13)	1.235	1.235	1.228
- hivatalsegéd (70x11)	770	700	
- udvaros (90x10)	900	900	1.242
- 13. havi illetmény	45	45	45
- keresetkiegészítés			35
polgármester tiszteletdíja (120x12)	1.440	1.440	1.410
képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12	1.230	1.230	1.220
Könyvtáros megbízási díj (20x12)	240	240	245
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú, közmunka)	2.500	2.256	1.149
étkezési hozzájárulás	150	150	180
Felmentési időre járó bér kommunális			81
végkielégítés		244	244
egyéb költségtér. hozzájárulás	150	150	137
költségátalány 30 %	396	396	432
Személyi juttatás	9.056	9.056	7.648
TB járulék	2.030	2.030	1.851
Munkaadói járulék	210	210	121
Egészségügyi hozzájárulás	220	220	202
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon /	30	30	16
Munkaadót terhelő járulék összesen	2.490	2.490	2.190
nyomtatvány, irodaszer	100	100	30
könyv, folyóirat, közlöny	250	250	
gázenergia szolg.	1.000	1.000	495
hajtó, kenőanyag	900	900	816
munkaruha	180	180	77
egyéb készletbeszerzés	1.000	1.000	1.218
telefondíj	400	400	427
bérelti és lízingdíj	500	500	540
szállítási szolgáltatás	800	800	690
villamos energia szolgáltatás	1.500	1.500	991
víz és csatornadíjak	200	200	174
karbantartás, kisjavítás	3.000	3.000	3.713
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.200	1.200	1.607
AFA	2.200	2.030	2.327
belföldi kiküldetés	100	100	
reprezentáció	40	40	
reklám és propaganda kiadás	700	700	1.345
kamat	200	200	140
különféle adók, díjak	500	500	361
Előző évi visszafiz. kötelezettség		170	170
egyéb dologi kiadás	500	500	608
számlázott szellemi tev.	300	300	225
Dologi kiadás összesen:	15.570	15.570	15.954
Pénzeszköz átadás	5.000	7.634	7.634
Szociális segély	2.700	3.911	3.917
ápolási díj	600	600	474
rászorultságtól függő ellátás	1.600	1.600	1.614
természetben nyújtott ell.	300	300	149
gyermekvédelmi támogatás	200	200	160
Lakásfenntartási támogatás			7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10.400	14.245	13.955
Működési kiadások összesen	37.516	41.361	39.747

Felújítások	6.280	2.304	2.304
Közösségi ház felújítása	1.000		
Járdafelújítás Dózsa Gy.út	733	764	764
Középületek akadálymentesítése, általános felújítás	1.500		
Útfelújítás	1.156	1.156	1.156
Belvízelvezetés	844		
ÁFA	1.047	384	384
Beruházás	14.261	5.474	5.474
Önkormányzati garázs építése	2.000		
Ingatlan vásárlás	5.000	3.190	3.190
Faluképet javító eszközök beszerzése	717		
Ifjúsági sport Szabadidőközpont kialakítása	2.167		
Gép beszerzés		237	237
Falugondnoki busz beszerzése	2.000	1.667	1.667
ÁFA	2.377	380	380
Fejlesztési kölcsön	200	200	
Szociális kölcsön	200	200	
Fejlesztési kiadások összesen	20.741	7.978	7.778

Átfutó kiadás			-1484
Céltartalék	400		
Kiadások mindösszesen	58.657	49.339	46.041

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2008. évi
kötségvetési beszámoló**

<u>BEVÉTEL:</u>	eredeti	módosított	teljesítés
állami támogatás	2.237	2.237	2.237
- egyéb bevétel,/ bérleti díj	1.200	1.200	833
-központi támogatás(13.h illetm, keresetkieg.)			175
önkormányzat	329	329	272
Bevétel összesen:	3.766	3.766	3.517
<u>KIADÁS:</u>			
<u>Személyi juttatás:</u>			
- alapilletmény 95x13)	1.235	1.235	1.228
- 13. havi illetmény	45	45	45
- kereset kiegészítés			35
- étkezési térítés	138	138	138
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás)	200	200	137
Személyi juttatás összesen:	1.618	1.618	1.583
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
- TB	372	372	403
- Munkaadói járulék	39	39	36
- Eü. hozzájárulás	23	23	23
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	434	434	462
<u>Dologi kiadás:</u>			
- irodaszer	5	5	
- hajtó és kenőanyag	700	700	656
- munkaruha	35	35	40
- egyéb készlet	100	100	83
- telefondíj	100	100	95
- karbantartás, kisjavítás	250	250	99
-egyéb üzemeltetési szolgáltatás	30	30	16
-egyéb dologi			14
- AFA	244	244	196
- különféle adók, díjak (biztosítás)	250	250	273
Dologi összesen:	1.714	1.714	1.472
Kiadás összesen:	3.766	3.766	3.517

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1 /2009. (II.06.) számú
r e n d e l e t e

az önkormányzat 2008. évi zárszámadásról és pénzmaradvány
elfogadásáról

A Zselickislak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2008. (II.14.) sz. rendeletének 3.§-át az alábbiak szerint módosítja:

3.§.

/1/ A képviselő-testület a 2008. évi **módosított** költségvetés bevételeit és kiadását 49.339 e Ft-ban állapíthatja meg. Ezen belül a személyi juttatás 9.056 e Ft-ban, munkáltatót terhelő járulékok 2.490 e Ft-ban határozza meg.

1./a.) Bevételi előirányzat az alábbiak szerint módosul:

-működési bevétel	15.708
-támogatások	20.051
-működési átvett pénzeszköz	3.404
-felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7.685
-felhalmozási támogatások	642 e Ft

b.) Kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosul:

-dologi kiadás	15.570
-pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.245
-szociális kölcsön	200
-fejlesztési kiadások	7.978 e Ft
-tartalék	0

2.§.

Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési **gazdálkodás végrehajtásáról** szóló beszámolót 48.191 eFt bevétellel a rendelet *1. sz. mellékletének* megfelelően és 46.041 e Ft kiadással a jelen rendelet *2. sz. mellékletének* megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

3.§.

A Zselickislak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi pénzmaradványát 600e Ft összegben kötelezettséggel terhelt működésre, bankszámla záró egyenlegét 1.222 e Ft-ban hagyja jóvá.

4.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát 178.336 e Ft-ban állapítja meg a *3. sz. mellékletének* megfelelően.

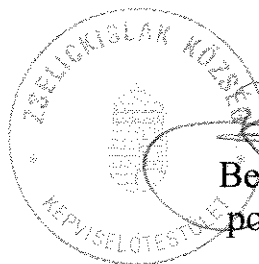
5.§.

/1/ A jelen rendelet kihirdetése napján lét hatályba.


/2/ Jelen rendelt kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a Polgármester a felelős.

Zselickislak, 2008. február 06


Dr. Horváth László
körjegyző


Bene Sándor
polgármester

Kihirdetve: Zselickislak , 2008. február 06.


Dr. Horváth László
körjegyző



ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2008. évi
kötségvetési beszámolóhoz

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	15.073	15.708	15.708
1.Intézmények működési bevétele			
-bérleti díj	50	3	3
-egyéb bevétel	200	608	608
-kamatbevétel	50	184	184
-alkalmazottak ellátási díja	1.600	584	584
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
-iparűzési adó	1.000	1.887	1.887
2.2Átengedett központi adók			
-SZJA 8 %	2.502	2.502	2.502
-SZJA kiegészítés	8.171	8.171	8.171
-gépjárműadó	1.500	1.751	1.751
- pótlék		18	18
Támogatások	9.654	20.051	20.051
1. Normatív állami támogatás	7.912	7.904	7.904
2. Központi támogatás		141	141
3. Egyéb központi támogatás		163	163
4. ÖNHIKI		3.269	3.269
5. Működésképtelen támogatás		4.000	4.000
4. Normatív kötött felhasználású támogatás			
-egyres jövedelempótló támogatások kiegészítések	1.742	4.574	4.574
Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz)	1.000	3.404	3.278
Működési bevételek összesen	25.727	39.163	39.037

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	642	642	642
CÉDE: járdafelújítás	642	642	642
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8.650	7.685	7.579
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.			
- Kamat	200		
-Magánszemélyek kommunális adója	1.800	1.800	1.810
-Koncessziós díj	250	250	225
- OPTIMA értékpapír vissza	4.700	4.700	4.700
-Egyéb bevétel (buszbérlés, közmű visszatérítés)	1.500		
2.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
-Szociális kölcsön	200	200	109
Felhalmozási bevétel összesen	9.292	7.592	7.486

Függő bevétel			66
Hitelek	22.036	982	
1.Működési	11.687	982	
2.Fejlesztési	10.349		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1.602	1.602	1.602
1.Előző évi pénzmaradvány	1.602	1.602	1.602
Bevételek mindösszesen	58.657	49.339	48.191

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS			eFt
	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	9.056	9.056	7.648
Munkaadókat terhelő járulékok	2.490	2.490	2.190
Dologi kiadás	15.570	15.570	15.954
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10.400	14.245	13.955
Fejlesztési kiadások	20.741	7.978	7.778
Céltartalék	400		
Átfutó kiadás			-1484
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	58.657	49.339	46.041

KIADÁS: működés

	eredeti	módosított	teljesítés
alapilletmény			
- falugondnok (95x13)	1.235	1.235	1.228
- hivatalsegéd (70x11)	770	700	
- udvaros (90x10)	900	900	1.242
- 13. havi illetmény	45	45	45
- keresetkiegészítés			35
polgármester tiszteletdíja (120x12)	1.440	1.440	1.410
képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12	1.230	1.230	1.220
Könyvtáros megbízási díj (20x12)	240	240	245
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú, közmunka)	2.500	2.256	1.149
étkezési hozzájárulás	150	150	180
Felmentési időre járó bér kommunális			81
végkielégítés		244	244
egyéb költségtér. hozzájárulás	150	150	137
költségátalány 30 %	396	396	432
Személyi juttatás	9.056	9.056	7.648
TB járulék	2.030	2.030	1.851
Munkaadói járulék	210	210	121
Egészségügyi hozzájárulás	220	220	202
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon /	30	30	16
Munkaadót terhelő járulék összesen	2.490	2.490	2.190
nyomtatvány, irodaszer	100	100	30
könyv, folyóirat, közlőny	250	250	
gázenergia szolg.	1.000	1.000	495
hajtó, kenőanyag	900	900	816
munkaruha	180	180	77
egyéb készletbeszerzés	1.000	1.000	1.218
telefondíj	400	400	427
bérleti és lízingdíj	500	500	540
szállítási szolgáltatás	800	800	690
villamos energia szolgáltatás	1.500	1.500	991
víz és csatornadíjak	200	200	174
karbantartás, kisjavítás	3.000	3.000	3.713
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.200	1.200	1.607
AFA	2.200	2.030	2.327
belföldi kiküldetés	100	100	
reprezentáció	40	40	
reklám és propaganda kiadás	700	700	1.345
kamat	200	200	140
különféle adók, díjak	500	500	361
Előző évi visszafiz. kötelezettség		170	170
egyéb dologi kiadás	500	500	608
számlázott szellemi tev.	300	300	225
Dologi kiadás összesen:	15.570	15.570	15.954
Pénzeszköz átadás	5.000	7.634	7.634
Szociális segély	2.700	3.911	3.917
ápolási díj	600	600	474
rászorultságtól függő ellátás	1.600	1.600	1.614
természetben nyújtott ell.	300	300	149
gyermekvédelmi támogatás	200	200	160
Lakásfenntartási támogatás			7
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10.400	14.245	13.955
Működési kiadások összesen	37.516	41.361	39.747

Felújítások	6.280	2.304	2.304
Közösségi ház felújítása	1.000		
Járdafelújítás Dózsa Gy.út	733	764	764
Középületek akadálymentesítése, általános felújítás	1.500		
Útfelújítás	1.156	1.156	1.156
Belvízelvezetés	844		
ÁFA	1.047	384	384
Beruházás	14.261	5.474	5.474
Önkormányzati garázs építése	2.000		
Ingatlan vásárlás	5.000	3.190	3.190
Faluképet javító eszközök beszerzése	717		
Ifjúsági sport Szabadidőközpont kialakítása	2.167		
Gép beszerzés		237	237
Falugondnoki busz beszerzése	2.000	1.667	1.667
ÁFA	2.377	380	380
Fejlesztési kölcsön	200	200	
Szociális kölcsön	200	200	
Fejlesztési kiadások összesen	20.741	7.978	7.778

Átfutó kiadás			-1484
Céltartalék	400		
Kiadások mindösszesen	58.657	49.339	46.041

Zselickislak

1/2009(II.06)rendelet
3 sz. melléklete

V A G Y O N K I M U T A T Á S

Nettó	e Ft
Föld	7.963
Telek	846
Építmény	84.377
Épület	7.604
Gépek	1.049
Koncesszióba adott eszközök	76.497
<hr/>	
Összesen:	178.336

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

2009. évi
költségvetés

<u>BEVÉTEL:</u>		
állami támogatás	2.202	
- egyéb bevétel/ bérleti díj	1.000	
önkormányzat	480	
Bevétel összesen:		3.682
<u>KIADÁS:</u>		
<u>Személyi juttatás:</u>		
- alapilletmény (110x11)+95	1.305	
-illetménykiegészítés	95	
- étkezési térítés	144	
- egyéb költségtérítés (üzemanyag megtakarítás)	135	
Személyi juttatás összesen:		1.679
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		
- TB	358	
- Munkaadói járulék	37	
- Eü. hozzájárulás	23	
Munkaadót terhelő összesen:		418
<u>Dologi kiadás:</u>		
- irodaszer	5	
- hajtó és kenőanyag	700	
- munkaruha	35	
- egyéb készlet	100	
- telefondíj	100	
- karbantartás, kisjavítás	200	
-egyéb üzemeltetési szolgáltatás	30	
- ÁFA	235	
- különféle adók, díjak (biztosítás)	280	
Dologi összesen:		1.685
Kiadás összesen:		3.782

Zselickislak Község Önkormányzatának

2/2009. (II.06 .) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

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

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §.

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv hiányában Zselickislak Község Önkormányzata alkot egy címet.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009.évi költségvetését

74.483 ezer Ft bevétellel,
74.483 ezer Ft kiadással és
30.242 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 29.695 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 47.885 e Ft-ban

ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	10.430 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3.495 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	19.480 e Ft-ban
- önkormányzatok által folyósított ellátás	6.620 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat (pénzeszköz átadás)	7.860 e Ft-ban
- az általános tartalékot	400 e Ft-ban
● a felhalmozási célú bevételt	13.946 e Ft-ban
● a felhalmozási célú kiadást	26.198 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	13.898 e Ft-ban
- a felújítások összegét	12.100 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kölcsön	200 e Ft-ban
állapítja meg.	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §.

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a 2009.évi költségvetés kiadási előirányzatait e rendelet *2. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet *3. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet *4. számú melléklete* szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 3 főben állapítja meg.
- (6) Az Áht. 118. §-ában foglaltak szerinti mérlegeket jelen rendelet *5. számú melléklete* tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 30.242 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 12.252 e Ft.
- (2) Az önkormányzat működési forráshiányának ellentételezésére 17.990 e Ft működési célú hitel felvételét tervezi.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2009.évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §.

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 400 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet *6. számú melléklete* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §.

A 2009.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *7. számú melléklet* tartalmazza.

Gördülő tervezés

10. §.

A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a *8. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

II.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) 1.500 e Ft összegig a jóváhagyott kiadási előirányzatok között és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

13. §.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a községben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére a költségvetés takarékos, hatékony felhasználására és végrehajtására.

(2) A polgármester saját hatáskörben eljárva 1.500 e Ft összegig terjedően a költségvetés előirányzatainak megfelelően kötelezettségeket vállalhat és kifizetéseket teljesíthet.

(3) A polgármester a (2)-es bekezdésben szabályozott hatáskörében végzett tevékenységéről a következő testületi ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

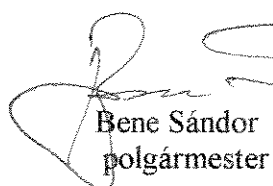
Záró és egyéb rendelkezések

14 §.

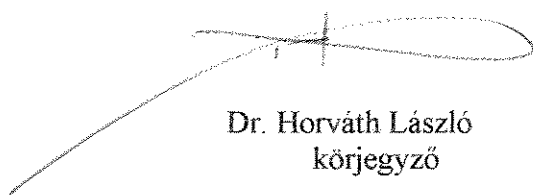
(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásaig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséért a Körtjegyző, végrehajtásáért a Polgármester a felelős.

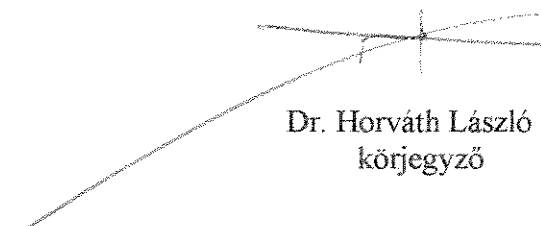
Zselickislak, 2009. február 6.

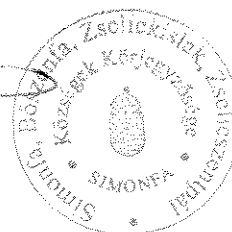

Bene Sándor
polgármester




Dr. Horváth László
körtjegyző

Kihirdetve: Zselickislak, 2009. február 6.


Dr. Horváth László
körtjegyző



ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. évi
költségvetése

Működési bevétel:

Működési bevétel		15.881
1.Intézmények működési bevétele		
-bérleti díj	50	
-egyéb bevétel	1.200	
-kamatbevétel	100	
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
2.1 Helyi adók		
-iparűzési adó	1.900	
2.2Átengedett központi adók		
-SZJA 8 %	3.139	
-SZJA kiegészítés	7.692	
-gépjárműadó	1.800	
Támogatások		12.314
1.Normatív állami támogatás	8.314	
1.1 Normatív kötött felhasználású támogatás		
-egyres jövedelempótló támogatások kiegészítések	4.000	
Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz)		1.500
Működési bevételek összesen		29.695

Felhalmozási bevételek

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

Hitelek		30.242
1.Működési	17.990	
2.Fejlesztési	12.252	
Pénzforgalom nélküli bevételek		600
1.Előző évi pénzmaradvány	600	
Bevételek mindösszesen		74.483

2/2009.(II.06)
rendelet 2 számú melléklete

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eFt
Személyi juttatások	10.430
Munkaadókat terhelő járulékok	3.495
Dologi kiadás	19.480
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480
Fejlesztési kiadások	26.198
Céltartalék	400
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	74.483

21 2009.11.06.
rendelet 3.m. melléklet

KIADÁS: működés

alapilletmény		
- falugondnok (110x11)+95	1.305	
- illetménykiegészítés	215	
- udvaros (120x12)	1.440	
-hivatalsegéd (könyvtáros)	717	
polgármester tiszteletdíja (120x12)	1.440	
képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12	1.230	
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú, közmunka)	3.285	
étkezési hozzájárulás	216	
egyéb költségtér. hozzájárulás	150	
költségátalány 30 %	432	
Személyi juttatás		10.430
TB járulék	2.793	
Munkaadói járulék	283	
Egészségügyi hozzájárulás	369	
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon /	50	
Munkaadót terhelő járulék összesen		3.495
nyomtatvány, irodaszer	50	
könyv, folyóirat, közlöny	150	
gázenergia szolg.	600	
hajtó, kenőanyag	900	
munkaruha	180	
egyéb készletbeszerzés	1.400	
telefondíj	450	
bérleti és lízingdíj	500	
szállítási szolgáltatás	700	
villamos energia szolgáltatás	1.200	
víz és csatornadíjak	100	
karbantartás, kisjavítás	5.500	
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	2.000	
AFA	3.080	
belföldi kiküldetés	100	
reprezentáció	30	
reklám és propaganda kiadás	1.000	
kamat	200	
különféle adók, díjak	500	
egyéb dologi kiadás	600	
számlázott szellemi tev.	240	
Dologi kiadás összesen:		19.480
pénzeszköz átadás	7.860	
szociális segély	3.920	
ápolási díj	600	
rászorultságtól függő ellátás	1.700	
Természetben nyújtott ellátás	200	
gyermekvédelmi támogatás	200	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		14.480
Működési kiadások összesen		47.885

2/2009.(II.06.)
Rendelet 4.számú melléklet

Felújítások		12.100
Integrált Községi Szolg.tér	8.584	
Középületek akadálymentesítése, általános felújítás	1.500	
ÁFA	2.016	
Beruházás		13.898
Ingatlan vásárlás	1.000	
Gép, eszközök beszerzése	1.200	
Ifjúsági sport Szabadidőközpont kialakítása	2.167	
Falugondnoki busz beszerzése	7.215	
ÁFA	2.316	
Fejlesztési kölcsön		200
szociális kölcsön	200	
Fejlesztési kiadások összesen		26.198

Céltartalék		400
Kiadások mindösszesen		74.483

.....5 .számú melléklet a ...2/2009(II.06).. számú önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg **2008 év**

(ezer ft-ban)

Zselickislak

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgv.beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktgv. beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi ktgv.beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktgv. beszámoló záró adatai
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	104.260	180.336	D) SAJÁT TŐKE	109.923	180.697
I. Immateriális javak			1. Induló tőke	1.507	1.507
II. Tárgyi eszközök	99632	103833	2. Tőke változások	108.416	179.562
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4.593	76503	E) TARTALÉKOK	1602	600
			I. Költségvetési tartalékok	1.602	600
			II. Vállalkozási tartalékok		
B) FORGÓESZKÖZÖK	8.513	2.984	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1.248	1.651
I. Készletek			I. Hosszú lejáratú köt-ek		
II. Követelések	1.059	1.166	II. Rövid lejáratú köt-ek	96	731
III. Értékpapírok	4.700		III. Egyéb passzív pü.elsz.-ok	1.152	920
IV. Pénzeszközök	674	1.222			
V. Egyéb aktív pü.elszámolások	2080	596			
Eszközök összesen	112773	183.320	Források összesen	112.773	183.320

2/2009.11.06. módelt
5.n. melléklet

01
lapszám

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Iszlikiról
szerv megnevezése

397185
PIR-törzsszám

1254
szektor

14
megye

82
település-típus

751115
szakágazat

43
űrlap

2009
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	1350	1390	1432
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	3700	3810	3925
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	23145	24302	25517
Működésű célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	1500	1575	1654
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	17990	17134	17305
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	600	500	500
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	48285	48711	50333
Személyi juttatások	12	10430	10430	10639
Munkaadókat terhelő járulékok	13	3495	3495	3565
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	19480	19870	20267
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	6620	6820	7023
Támogatásértékű működési kiadás	16	7860	8096	8339
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	400	500	500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	48285	48711	50333

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Beliskis
szerv megnevezése

391175
PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

4 3
úrlap

2009
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	1.850	1.906	1.963
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2.000	2.100	2.200
Fejlesztési célú támogatások	27	9.896	18.000	23.000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	200	300	300
Hosszú lejáratú hitel	34	12.252	10994	10837
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	26.198	33.300	38.300
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	13.898	18.000	20.000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	12.100	15.000	18.000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	200	300	300
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	26.198	33.300	38.300
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	74.483	82.011	88.633
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	74.483	82.011	88.633

2/2009.(II.06.) számú rendelet

6. számú melléklete

Zselickislak

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2009
---------------------	------

Fejlesztési kiadások

Falugondnoki busz vásárlás	8.658.000
----------------------------	-----------

2009.11.06. módelt
7 n. melléklet

2009.évi

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Zselickislak

Ssz.	BEVÉTELEK	előirányzat	jan	febr	márc	ápr	máj	júni	júli	aug	szept	okt	nov	dec	Osszesen
1	Intézmény műk. Bev.	eredeti	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	107	1350
		mód.	0												0
2	Önk. Sajátos bev.	eredeti	1110	1211	1311	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	14531
		mód.	0												
ebből	- helyi adók		50	200	800	0	50	150		50	300		50	250	1900
3	Ktg-vetési tám.	eredeti	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1028	12314
		mód.	0												
4	Működési célú pe átvét	eredeti	104	104	104	104	104	104	104	104	104	400	104	60	1500
		mód.	0												
5	Felh. És tőke jell. Bev.	eredeti	100	200	1000	150	50	30	500	300	1000	200	300	20	3850
		mód.	0												
6	Felh. Támogatás	eredeti	0	0	1014	0	8882	0	0	0	0	0	0	0	9896
		mód.	0												
7	Egyéb bev. (p.készl. Maradvány)	eredeti	600	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	600
		mód.	0												
8	Finanszírozási műveletek	eredeti	1000	1500	3000	8000	0	0	8500	2000	5000	0	1242	0	30242
		mód.	0												
9	Kölcsönök visszatérülése	eredeti	40	0	10	20	20	20	20	20	0	0	50	0	200
		mód.	0												
	ÖSSZES BEVÉTEL		4093	4154	7578	10624	11406	2504	11474	4774	8454	2950	4046	2426	74483

2009.évi

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Zselickislak

Ssz.	KIADÁSOK	előirányzat	jan	febr	márc	ápr	máj	júni	júli	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
1	Személyi juttatás	eredeti	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	871	10430
		mód.	0												
2	Munkaadó jár.	eredeti	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	294	3495
		mód.	0												
3	Dologi kiadás	eredeti	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1627	19480
		mód.	0												
4	Intézmény finanszírozás	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.	0												
5	Egyéb pe. átadás tám.	eredeti	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1203	14480
		mód.	0												
6	Ellátottak juttatásai	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.	0												
7	Működési kiadás össz.	eredeti	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3995	47885
		mód.													
8	Felújítás	eredeti	0	0	0	0		0	10300		1800	0	0	0	12100
		mód.	0												
9	Beruházás	eredeti	0	0	0	8658	0	0	1000	0	4240	0	0	0	13898
		mód.	0												
10	Felhalm. Kiadás össz.	eredeti	0	0	0	8658	0	0	11300	0	6040	0	0	0	25998
		mód.													
11	fejlesztési kölcsön	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	150	0	50	0	0	200
		mód.	0												
12	Tartalék	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
		mód.	0												
	ÖSSZES KIADÁS		3990	3990	3990	12648	3990	3990	15290	4540	10030	4040	3990	3995	74483
	Havi eltérés		103	164	3588	-2024	7416	-1486	-3816	234	-1576	-1090	56	-1569	0
	Halmazott eltérés		103	267	3855	1831	9247	7761	3945	4179	2603	1513	1569	0	

21.2009.11.05. rendeltet
8 sz. melléklet

01
lapszám

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

B. elviek
szerv megnevezése

397175 PIR-törzsszám 1254 szektor 14 megye 82 település-típus 751115 szakágazat 43 ürlap 2009 év 3 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	1350	1390	1.432
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	3.700	3810	3925
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	23.145	24.302	25.517
Működésű célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	1500	1575	1.654
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	17.990	17.134	17.305
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	600	500	500
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	48.285	48.711	50.333
Személyi juttatások	12	10.430	10.430	10.639
Munkaadókat terhelő járulékok	13	3.495	3.495	3.565
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	19.480	19.870	20.267
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívüire, egyéb támogatás	15	6.620	6.820	7.023
Támogatásértékű működési kiadás	16	7.860	8.096	8.339
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	400	500	500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	48.285	48.711	50.333

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Selicki István
szerv megnevezése

398175
PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

4 3
ürlap2009
év3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	1.850	1.906	1.963
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2.000	2.100	2.200
Fejlesztési célú támogatások	27	9.896	18.000	23.000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	200	300	300
Hosszú lejáratú hitel	34	12.252	10994	10.837
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	26.198	33.300	38.500
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	13.898	18.000	20.000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	12.100	15.000	18.000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívültre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	200	300	300
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	26.198	33.300	38.500
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	74.483	82.011	88.633
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	74.483	82.011	88.633