

Zselicszentpál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

2010. SZEPTEMBER 29.

MEGHÍVÓ

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

2010. szeptember 14-én (kedden) 18.00 órákor
tartandó testületi ülésre.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

Napirend:

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Szabó József polgármester

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

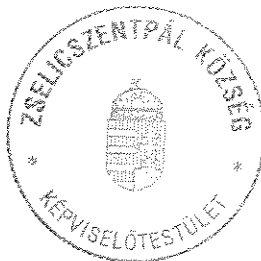
Előadó: Szabó József polgármester

Z á r t napirendi pont:

1./ Beiskolázási támogatások megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

Zselicszentpál, 2010. szeptember 6.



Szabó József sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zselicszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott testületi üléséről.

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

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

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: Szabó József polgármester

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A fenti napirendi pontok megtárgyalását a képviselő-testület 6 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 mai napon megtörtént a szennyvízcsatorna-hálózat garanciális munkáinak ellenőrzése, az önkormányzatok képviselői az elvégzett munkákat minőségi hiányosságok miatt nem fogadták el. A kivitelező céggel egyezség született, melynek értelmében tavasszal ismét megtörténik a helyreállítás.
- Pályázati támogatásból elkészült a könyvtár új berendezése, az elszámolás folyamatban van.

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

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

53/2010. (IX.14.) sz. Önkormányzati határozat

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

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2010. I. félévi költségvetési beszámolót, és az annak részét képező falugondnoki szolgálat beszámolóját előirányzatonként, kiadási és bevételi nemenként. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el azt.

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

54/2010. (IX.14.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót a *jegyzőkönyv 1. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A zselicszentpáli falugondnoki szolgálat 2010. I. félévi költségvetési beszámolóját *jegyzőkönyv 2. számú mell.-nek megfelelően* fogadja el.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

A beszámoló elfogadását követően a polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület módosítsa az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletét megfelelően ezzel a beszámolóban foglaltaknak.


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

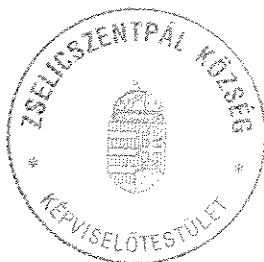
5/2010. (IX.14.) sz. Önkormányzati rendelet

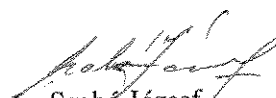
Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.11.) számú rendeletének módosítását *jegyzőkönyv 3. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

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

ELŐTERJESZTÉS
Zselicszentpál Község Önkormányzata
2010. I. félévi beszámoló

Tisztelt képviselő-testület!

Zselicszentpál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának számszaki, táblázatos kimutatásához az alábbi kiegészítést teszem:

Az önkormányzat a tervezett költségvetési előirányzatoknak megfelelő takarékos, megfontolt gazdálkodást folytatott. Az előző évekhez hasonlóan a 2010. évi költségvetés tervezésekor jelentős forráshiány mutatkozott, melynek ellentételezésül az önhibáján kívül működési forráshiányos és a működésképtelen önkormányzatok támogatása szolgál.

Az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatásából 4.249 eFt előleget igényeltünk és 1.926 eFt támogatásban részesültünk. A különbözetet ez év december 31-ig havi részletekben vissza kell fizetni.

A működésképtelen önkormányzatok támogatásából az első körben 0 Ft-ban részesültünk, új kérelmet benyújtani nem kell, az év végéig még lesz bírálata.

Számolva a csökkenő támogatással, a stagnáló saját bevétellel és a tervezett költségekkel – gazdálkodási lehetőségeinket figyelembe véve – a minimális szinten való működést céloztuk meg. Ez a kötelező feladatellátás, a településüzemeltetés, a bérek-, illetmények kifizetése és a pénzeszköz átadás teljesítése.

Fejlesztésre, beruházásra önerőből nem képes az önkormányzat. Pályázati támogatásból a község könyvtárának bútorzata került elkészítésre, de ez csak a III. negyedévi beszámolóban fog szerepelni.

Az önkormányzatnak hitelállománya az új utca kialakításával kapcsolatban van, ennek kamattörlesztése folyamatos, a tőketörlesztés 2014-évben kezdődik, mivel az eddig értékesített lakótelkek árát a hitel csökkentésére fordítottuk.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához 4.100 eFt összegű rulírozó hitelkeret tartozik, ez rendszeresen kisebb-nagyobb mértékben igénybevételekre kerül.

A költségvetésben szereplő előirányzatok tartalmához az alábbi magyarázatot fűzöm:

Bevételi oldal:

Egyéb bevétel előirányzat – villanydíj visszatérítés, a telefon 20 %-os költségterítése a felhasználók által, ösztöndíj megtérítése.

Központosított támogatás előirányzat – kereset kiegészítés központi támogatása, nyári gyermekétkeztetés támogatása, szennyvízközmű visszatérítése.

Kiadási oldal:

Egyéb készlet előirányzat – virág vásárlása, alkatrész-vásárlás.

Karbantartás, kisjavítás előirányzat – útszóró só vásárlása, hőtölés költsége, útkő vásárlása, fénymásoló-, számítógép javítása.

Egyéb üzemeltetés szolgáltatás előirányzat – tisztítószer vásárlás, üzemorvosi költség, szemétszállítási díj, számítógép-felügyeleti díj.

Egyéb dologi kiadás előirányzat – nyugdíjasok üduléséhez hozzájárulás, környezetvédelmi bírság.

Helyi adók: A beszámolóban foglalt adóbevételek a 2010.06.30-i állapotot tükrözik, aktuálisan az alábbi kivetések és bevételek vannak:

Magánszemélyek kommunális adója: Kivetés 1.967.999 Ft – Bevétel 1.213.870 Ft

Gépjármű adó: Kivetés 2.893.944 Ft – Bevétel 1.581.396 Ft

Iparüzési adó: Kivetés 991.378 Ft – Bevétel 1.364.284 Ft

Az iparüzési adóelőlegből visszafizetési kötelezettsége áll fenn az önkormányzatnak, mivel a helyi adórendeletben a Megyei Önkormányzat felhívására mentességet biztosított.

Talajterhelési díj: Érintett 59 adózó

Kivetés 873.900 Ft – Bevétel 419.105 Ft

Összegzésül elmondható, hogy az önkormányzat a 2010-es költségvetési évet takarékos gazdálkodás mellett - jelentős tartozás felhalmozása nélkül - teljesíteni tudja. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokon túl semminemű fejlesztést, beruházást vagy vállalat elvégezni nem tud.

Zselicszentpál, 2010-09-06

Szabó József
polgármester



ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010.I félévi
költségvetési beszámoló

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	18.745	19.630	10.832
1.Intézmények működési bevétele			
-bérleti díj	50	50	
-egyéb bevétel	300	300	110
-kamatbevétel	60	60	8
-alkalmazottak ell.díja (közhasznú tám)	500	500	583
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
-iparűzési adó	2.050	2.050	1.364
-építmény adó	19	19	14
-talajterhelési díj		874	11
2.2Átengedett központi adók			
-SZJA 8 %	3.290	3.290	1.787
-SZJA kiegészítés	9.876	9.876	5.363
-gépjárműadó	2.600	2.600	1.581
-pótlék		11	11
Támogatások	12.023	16.764	10.702
1 Normatív állami hozzájárulás	7.023	7.023	3.814
2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
- ÖNHIKI		4.249	3.717
-központosított támogatás		492	492
-egyres jövedelempótló támogatások, kiegészítések	5.000	5.000	2.679
Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, IKSZ pály. tám, mezőőr tám, egyéb)	4.500	4.500	1.369
Működési kölcsön (szociális)	200	200	
Működési bevételek összesen	35.468	41.094	22.903

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	745	746	746
CÉDE: Gépkocsi tároló létesítése	745	746	746
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13.250	13.250	2.411
I.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét			
-Koncessziós díj	400	400	308
-Magánszemélyek kommunális adója	1.850	1.850	1.214
-Egyéb bevétel	1.800	1.800	889
-Lakótelkek értékesítése	7.000	7.000	
- ÁFA	2.200	2.200	
Felhalmozási bevétel összesen	13.995	13.995	3.156

Függő bevétel			-3367
Hitelek	26.048	20.421	
1.Működési	15.128	15.128	
2.Fejlesztési	10.920	5.293	
Bevételek mindösszesen	75.511	75.511	22.693

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	E Ft		
	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	15.325	15.325	7.839
Munkaadókat terhelő járulékok	3.641	3.641	1.715
Dologi kiadás	16.250	15.250	5.205
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480	14.480	6.687
Működési kölcsön	400	400	
Fejlesztési kiadások	24915	26.415	2.112
Tartalék	500		
Átfutó kiadás			-602
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	75.511	75.511	22.956

KIADÁS:

alapfeladat			
- polármester (280x12)	3.360	3.360	1.650
- főigazgatók (120x11+106	1.426	1.426	706
- hivatalseg (86x12)	1.032	1.032	535
- mérnök (100x12)	1.200	1.200	600
kereset kiegészítés	300	300	118
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú közmunka)	4.000	4.000	1.900
kiegészítés (3x12x12)	440	440	216
Költségátvitel	1.079	1.079	390
képviselet kiegészítés (20,5x12x5	1.230	1.230	615
biztosítási díj (2x1000x12)+(7500x12)	323	323	165
egyéb jutatás	426	426	252
Megbízati díj könyvtáros (19,6x12) IKSZ pály. megh. díj	74	74	75
389	435	435	389
Személyi juttatás összesen:	15.325	15.325	7.839
TB járulékok	3.056	3.056	1.333
Eübj	450	450	306
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	135	135	76
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3.641	3.641	1.715
nyomtatvány, iródeszka	100	100	55
könyv, folyóirat	100	100	168
üzemanyag beszerzés, energia	600	600	89
hűtő, kenyérsütő	1.000	1.000	671
munkaruha	200	200	49
egyéb készletbeszerzés	1.100	1.100	142
telefondíj	500	500	344
béren díj	300	300	
szállítási szolgáltatás	300	300	
villanydíj	1.000	1.000	686
víz és csatornadíj	50	50	14
karbantartás, kisjavítás	3.000	3.000	287
egyéb üzemeltetési fenntart. szolgáltat.	3.000	3.000	848
AFA	3.000	3.000	710
beltróli kiküldetés	100	100	
reklam. propaganda	800	800	143
adók, díjak, egyéb befizetések	350	350	138
kamrai	250	250	163
Egyéb dologi kiadás	300	300	72
Szellemi tevékenység számlázási díj	200	200	18
Előző évi visszatérítési kötelezettség	500	500	678
Dologi kiadás összesen:	16.250	16.250	5.285
pénzeszköz átadás	10.000	10.000	5.285
szociális segély	400	400	
RAT	1.200	1.200	669
gyermekvédelmi támogatás	250	250	
viszonyltságiól függő ellátás	1.600	1.600	518
természetben nyújtott ellátás	700	700	373
ápolási díj	180	180	
Lakásfenntartási támogatás	150	150	92
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.180	14.180	6.687
Mikódási kölcsön (szociális)	400	400	
Mikódási kiadások összesen:	48.596	48.596	21.416

Felújítások	8.600	8.600	
-ívóvízrendszer korszerűsítés	6.250	6.250	
-középület akadálymentesítése ,általános felújítás	630	630	
-ÁFA	1.720	1.720	
Beruházások	12.525	12.525	
-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben	1.250	1.250	
-gép beszerzés	300	300	
-gépkocsi tároló létesítése	1.243	1.243	
- falufejlesztés	4.727	4.727	
- Kulturális örökségünk védelem	2.500	2.500	
-ÁFA	2.505	2.505	
Fejlesztési hitel	3.790	3.790	623
- hiteltörlesztés	1.290	1.290	
- hitelkamat	2.500	2.500	623
Áfa befizetés 2009 évi telekértékesítés		1.500	1.489
Fejlesztési kiadás összesen:	24.915	26.415	2.112
Átfutó kiadás			-602
Tartalék	500		
Kiadások mindösszesen:	75.511	75.511	22.956

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

2010.félévi
költségvetési beszámoló

<u>BEVÉTEL:</u>			
állami támogatás	1.997	1.997	1.000
egyéb bevétel (Busz bérlet ,iskolabusz)	1.200	1.200	275
önkormányzat	841	841	294
Bevétel összesen:	4.038	4.038	1.569
<u>KIADÁS:</u>			
<u>Személyi juttatás:</u>			
- alapilletmény 120x11)+106	1.426	1.426	706
- kereset kiegészítés	100	100	58
- biztosítási díj	120	120	60
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás, továbbképzés)	250	250	
Személyi juttatás összesen:	1.896	1.896	824
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
- TB	412	412	192
- Munkaadói járulék	30	30	20
Munkaadót terhelő összesen:	442	442	212
<u>Dologi kiadás:</u>			
- irodaszer	5	5	
- hajtó és kenőanyag	750	750	262
- munkaruha	35	35	
- egyéb készlet	100	100	68
- telefondíj	60	60	24
- karbantartás, kisjavítás	200	200	
-egyéb üzemelt. hj(parkolás, gk. mosatás	50	50	15
- ÁFA	300	300	91
- különféle adók, díjak (biztosítás)	200	200	73
Dologi összesen:	1.700	1.700	533
Kiadás összesen:	4.038	4.038	1.569

Zselicszentpál Önkormányzatának

5/2010.(IX.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2010. (II.11.) számú rendeletének módosításáról

Zselicszentpál Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65 §.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1 §.

Az alaprendelet 3 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3 §.

(1) A képviselő-testület, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	75.511 eFt-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	41.094 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	13.995 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	75.511 eFt-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	48.596 eFt
- személyi jellegű kiadások	15.325 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	3.641 eFt
- dologi jellegű kiadások	15.250 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480 eFt
- működési kölcsön (szociális)	400 eFt
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	26.415 eFt-ban
- beruházások előirányzata	12.525 eFt
- felújítások előirányzata	8.600 eFt
- ÁFA befizetésre	1.500 eFt
c) költségvetési hiányát	20.421 eFt-ban
(Áht. 69. §. (1) bek. b) pontja)	
ca) működési költségvetési hiányát	15.128 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	5.293 eFt-ban

2. §.

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

5. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi működési céltartalékát felhasználta.

3. §.

Az alaprendelet 12. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12. §.

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 20.421eFt forrás-kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 5.293eFt

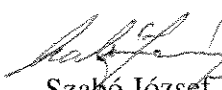
4. §.

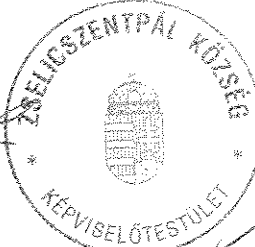
A képviselő-testület a rendelet 3. §. (1) bekezdésében megállapított tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait jelen rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §.

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

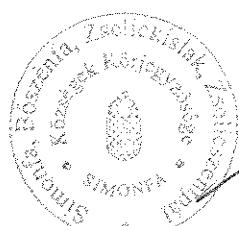
Zselicszentpál.2010.09.14.



Szabó József
polgármester




Dr. Horváth László
kőrmegyező

Kihirdetve: Zselicszentpál, 2010.09.14.




Dr. Horváth László
kőrmegyező

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010.I félévi
kötségvetési beszámoló

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	18.745	19.630	10.832
1.Intézmények működési bevétele			
-bérleti díj	50	50	
-egyéb bevétel	300	300	110
-kamatbevétel	60	60	8
-alkalmazottak ell.díja (közhasznú tám)	500	500	583
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
-iparűzési adó	2.050	2.050	1.364
-építmény adó	19	19	14
-talajterhelési díj		874	11
2.2 Átengedett központi adók			
-SZJA 8 %	3.290	3.290	1.787
-SZJA kiegészítés	9.876	9.876	5.363
-gépjárműadó	2.600	2.600	1.581
-pótlék		11	11
Támogatások	12.023	16.764	10.702
1 Normatív állami hozzájárulás	7.023	7.023	3.814
2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
- ÖNHIKI		4.249	3.717
-központosított támogatás		492	492
-egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	5.000	5.000	2.679
Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, IKSZ pály. tám, mezőőr tám, egyéb)	4.500	4.500	1.369
Működési kölcsön (szociális)	200	200	
Működési bevételek összesen	35.468	41.094	22.903

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	745	746	746
CÉDE: Gépkocsi tároló létesítése	745	746	746
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13.250	13.250	2.411
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét			
-Koncessziós díj	400	400	308
-Magánszemélyek kommunális adója	1.850	1.850	1.214
-Egyéb bevétel	1.800	1.800	889
-Lakótelkek értékesítése	7.000	7.000	
- ÁFA	2.200	2.200	
Felhalmozási bevétel összesen	13.995	13.995	3.156

Függő bevétel			-3367
Hitelek	26.048	20.421	
1.Működési	15.128	15.128	
2.Fejlesztési	10.920	5.293	
Bevételek mindösszesen	75.511	75.511	22.693

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	E Ft		
	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	15.325	15.325	7.839
Munkaadókat terhelő járulékok	3.641	3.641	1.715
Dologi kiadás	16.250	15.250	5.205
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480	14.480	6.687
Működési kölcsön	400	400	
Fejlesztési kiadások	24915	26.415	2.112
Tartalék	500		
Átfutó kiadás			-602
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	75.511	75.511	22.956

KIADÁS:

alapilletmény			
- polgármester (280x12)	3.360	3.360	1.680
- falugondnok (120x11)+106	1.426	1.426	706
- hivatalsegéd (86x12)	1.032	1.032	535
- mezőőr (100x12)	1.200	1.200	600
kereset kiegészítés	300	300	318
egyéb tér alá tartozó munkabér (közhasznú, közmunkai)	4.000	4.000	1.900
Melegítkezés 13x12x12	440	440	216
Költségátalány	1.079	1.079	390
képviselők tiszteletdíja (20,5x12)x5	1.230	1.230	615
biztosítási díj (2x10000x12)+7500x12)	323	323	165
egyéb költségterítés	426	426	252
egyéb juttatás	74	74	73
Megbízási díj könyvtáros (19,6x12),IKSZ pály.megh díj	435	435	389
Személyi juttatás összesen:	15.325	15.325	7.839
TB járulék	3.056	3.056	1.333
E ü h j	450	450	306
Munkaadót terhelő egyéb járulék	135	135	76
Munkaadót terhelő járulék összesen	3.641	3.641	1.715
nyomtatvány, irodaszer	100	100	55
könyv, folyóirat	100	100	168
üzemanyag beszerzés, gázenergia	600	600	89
hajtó, kenőanyag	1.000	1.000	671
munkaruha	200	200	49
egyéb készletbeszerzés	1.100	1.100	142
telefondíj	500	500	244
bérlési díj	300	300	
szállítási szolgáltatás	300	300	
villanydíj	1.000	1.000	686
víz és csatornadíj	50	50	14
karbantartás, kisjavítás	3.000	3.000	287
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	3.000	3.000	848
AFA	3.000	1.500	710
belföldi kiküldetés	100	100	
reklám, propaganda	800	800	143
adók, díjak, egyéb befizetések	350	350	138
kamat	250	250	163
Egyéb dologi kiadás	300	300	72
Szállémi tevékenység számlázási díj	200	200	48
Előző évi visszafizetési kötelezettség		500	678
Dologi kiadás összesen:	16.250	15.250	5.205
pénzeszköz átadás	10.000	10.000	5.285
szociális segély	400	400	
RÁT	1.200	1.200	669
gyermekvédelmi támogatás	250	250	
rászorultságtól függő ellátás	1.600	1.600	318
természetben nyújtott ellátás	700	700	323
ápolási díj	180	180	
Lakásfenntartási támogatás	150	150	92
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480	14.480	6.687
Működési kölcsön(szociális)	400	400	
Működési kiadások összesen:	50.096	48.596	21.446

Felújítások	8.600	8.600	
- ivóvízrendszer korszerűsítés	6.250	6.250	
- középület akadálymentesítése ,általános felújítás	630	630	
- ÁFA	1.720	1.720	
Beruházások	12.525	12.525	
- turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben	1.250	1.250	
- gép beszerzés	300	300	
- gépkocsi tároló létesítése	1.243	1.243	
- falufejlesztés	4.727	4.727	
- Kulturális örökségünk védelem	2.500	2.500	
- ÁFA	2.505	2.505	
Fejlesztési hitel	3.790	3.790	623
- hiteltörlesztés	1.290	1.290	
- hitelkamat	2.500	2.500	623
Áfa befizetés 2009 évi telekértékesítés		1.500	1.489
Fejlesztési kiadás összesen:	24.915	26.415	2.112
Átfutó kiadás			-602
Tartalék	500		
Kiadások mindösszesen:	75.511	75.511	22.956

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2010.félévi
kötségvetési beszámoló**

<u>BEVÉTEL:</u>			
állami támogatás	1.997	1.997	1.000
egyéb bevétel (Busz bérlet, iskolabusz)	1.200	1.200	275
önkormányzat	841	841	294
Bevétel összesen:	4.038	4.038	1.569
<u>KIADÁS:</u>			
<u>Személyi juttatás:</u>			
- alapilletmény 120x11)+106	1.426	1.426	706
- kereset kiegészítés	100	100	58
- biztosítási díj	120	120	60
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás, továbbképzés)	250	250	
Személyi juttatás összesen:	1.896	1.896	824
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
- TB	412	412	192
- Munkaadói járulék	30	30	20
Munkaadót terhelő összesen:	442	442	212
<u>Dologi kiadás:</u>			
- irodaszer	5	5	
- hajtó és kenőanyag	750	750	262
- munkaruha	35	35	
- egyéb készlet	100	100	68
- telefondíj	60	60	24
- karbantartás, kisjavítás	200	200	
- egyéb üzemelt. hj(parkolás, gk. mosatás)	50	50	15
- ÁFA	300	300	91
- különféle adók, díjak (biztosítás)	200	200	73
Dologi összesen:	1.700	1.700	533
Kiadás összesen:	4.038	4.038	1.569