

Zselicszentpál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Exp: 2010 MÁRC 18.
[Signature]

MEGHÍVÓ

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

2010. február 11-én (csütörtökön) 19.30 órakor
tartandó testületi ülésre.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

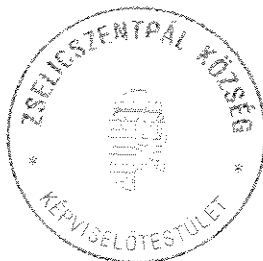
Napirend:

- 1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 3./ A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző
- 4./ Falugondnok illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 5./ A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester
- 6./ Zselicszentpáli Könyvtár fejlesztésére benyújtott pályázat megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester

Z á r t napirendi pont:

- 1./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Szabó József polgármester

Zselicszentpál, 2010. február 4.



Szabó József sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zselicszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2010. február 11-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./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

3./ A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

4./ Falugondnok illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása.

Előadó: Szabó József polgármester

5./ A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

6./ Zselicszentpáli Könyvtár fejlesztésére benyújtott pályázat megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

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

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

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2009. évi 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:

18/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú mell.-nek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

A zselicszentpáli falugondnoki szolgálat 2009. évi költségvetési beszámolóját jegyzőkönyv 2. számú mell.-nek megfelelően fogadja el.

Felélős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

A beszámoló elfogadását követően a polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetnek megfelelően alkossa meg a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét.

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

3/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendeletét *jegyzőkönyv 3. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően előirányzatokként részletesen ismertette az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. évi költségvetését. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a változó jogszabályi feltételek miatt a költségvetésben az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók juttatási rendszere is változik, többek közt a hideg étkezési utalványt felváltja a meleg étkezési utalvány. Javasolja elfogadását.

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

19/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését a *Jegyzőkönyv 4. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A zselicszentpáli falugondnoki szolgálat 2010. évi költségvetését *Jegyzőkönyv 5. számú mell.-nek megfelelően* fogadja el.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

A döntéshozatalt követően kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat a rendelettervezetnek megfelelően fogadja el a 2010. évi költségvetést.

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

4/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét *jegyzőkönyv 6. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

3./ A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

A körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a foglalkoztatási jogviszonyban lévő (főállású) polgármester részére a képviselő-testület állapítja meg a cafetéria elemeket és a cafetéria keretösszeget. Kéri, hogy a napirendi pont alatt erről is döntsön a képviselő-testület, továbbá ismerteti a költségvetésben tervezett cafetéria-keretet, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

Szabó József polgármester jelzi, hogy a személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a döntéshozatalban.

A képviselő-testület **5 igen, 1 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

20/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó József főállású polgármester cafetéria juttatásának éves összegét 421.875 Ft-ban szabályozza, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

Cafetéria juttatásként – választása szerint – az alábbi juttatásokra jogosult:

Üdülési csekk, meleg étkezési utalvány, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetés.

Megbízza a Kőjegyzőt a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Dr. Horváth László körjegyző

Határidő: 2010.03.01.

4./ Falugondnok illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2010. évi önkormányzati költségvetésben Kiss László falugondnok illetménye bruttó 120.000 Ft/hó összegben került tervezésre. A falugondnok a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján foglalkoztatott munkavállaló (közalkalmazott), így az ő esetében a cafetéria-rendszer nem kell, hogy bevezetésre kerüljön. Ennek ellenére a béren felüli egyéb juttatásként javasolja, hogy évi 73.500 Ft üdülési csekkben, 12.000 Ft/fő meleg étkezési utalványban és 10.000 Ft/hó önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésben részesüljön.

Kéri a képviselő-testületet, hogy az elmondottak alapján állapítsa meg a falugondnok bérét és egyéb juttatásait.

Kiss László jelzi, hogy a személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a döntéshozatalban.

A képviselő-testület **5 igen, 1 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

21/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss László falugondnok illetményét 2010.01.01. napjától bruttó 120.000 Ft összegben állapítja meg, béren felüli juttatásként évi 73.500 Ft üdülési csekkben, 12.000 Ft/fő meleg étkezési utalványban és 10.000 Ft/hó önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésben részesíti.

Megbízza a polgármestert a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: 2010.03.01.

5./ A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város, mint gesztor önkormányzat megküldte a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2010. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait. Javasolja az előirányzatok előterjesztés szerinti elfogadását.

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

22/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai közoktatási intézményfenntartó társulás által működtetett Kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola 2010. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait a *Jegyzőkönyv 7. számú melléklete alapján.*

Megbízza a polgármestert a döntés közlésével.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: 2010.02.25.

6./ Zselicszentpáli Könyvtár fejlesztésére benyújtott pályázat megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Könyvtár nagyobb helyiségbe költözött. A helyiség bútorozására, valamint egyéb szükséges eszközök beszerzésére pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat.

Ismerteti a pályázati kiírást és az elkészült anyagot, majd kéri annak elfogadását, valamint az önerő költségvetés terhére történő vállalását.

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

23/2010. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma által szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés vissza nem térítendő támogatására kiírt felhívására pályázatot nyújt be.

A projekt célja: Zselicszentpál Község könyvtárának eszközfejlesztése

Igényelt támogatás: 1.260.000 Ft

Önerő: 140.000 Ft

Bruttó összköltség: 1.400.000 Ft

Zselicszentpál Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Szabó József 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



Szabó József
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

Zselicszentpál Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójához

Az önkormányzat a 2009-as költségvetési évet takarékos, visszafogott gazdálkodással – a tervezetteknek megfelelően – teljesítette.

A működés biztosításához nagyban hozzájárult az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok, valamint a működésképtelen önkormányzatok támogatása. A helyi adóbevétel a tervezetteknek megfelelően teljesült.

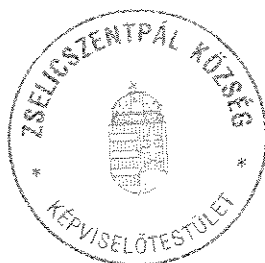
Működési hitel felvételére a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret esetenkénti igénybevételén kívül nem volt szükség.

Önkormányzatunknak az új utcásor kialakításával kapcsolatban van fejlesztési hiteltartozása, ennek tőkéjét az eladott telkek vételárának pénztárához történő befizetésével csökkentettük.

A kiadások a takarékos, esetenként szűkös gazdálkodásnak köszönhetően a tervezetteknek megfelelően alakultak, jelentős előirányzat túllépés nem történt, általában a megtakarítás a jellemző.

Pályázati támogatásból - a vállalt kötelezettségünket teljesítve - a falugondnoki busz elhelyezése céljából garázst építettünk a hivatal udvarában.

Zselicszentpál, 2010.02.04.



Szabó József sk.
polgármester

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi
költségvetési beszámoló

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	18.449	18.894	18.727
1. Intézmények működési bevétele			
- bérleti díj	50	50	8
- egyéb bevétel	250	250	250
- kamatbevétel	150	150	53
- alkalmazottak ellátási díja(közhasznú)		337	337
- ÁFA		2	2
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
- iparüzési adó	2.000	2.063	2.064
- építmény adó	19	19	19
2.2 Átengedett központi adók			
- SZJA 8 %	3.356	3.356	3.356
- SZJA kiegészítés	10.024	10.024	10.024
- gépjárműadó	2.600	2.600	2.571
- pótlék		43	43
Támogatások	11.459	21.307	21.307
1 Normatív állami hozzájárulás	8.859	8.859	8.859
2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
- egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	2.600	2.608	2.608
- központosított támogatás		343	343
- ÖNHIKI		8.497	8.497
- működésképtelen önkormányzatok támogatása		1.000	1.000
Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, közmunka tám, egyéb)	2.000	4.041	4.034
Működési bevételek összesen	31.908	44.242	44.068

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	10.197	13.054	10.694
CÉDE : Gépkocsi tároló felújítás		1.243	497
CÉDE: Ravatalozó felújítása	1.315	1.315	1.315
Falugondnoki busz beszerzés	8.882	8.882	8.882
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15.600	12.724	12.861
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét			
-Falugondnoki busz ÁFA támogatás		784	784
- Autóbusz értékesítés		1.525	1.525
-Koncessziós díj	200	200	
-Magánszemélyek kommunális adója	1.600	1.836	1.836
-Egyéb bevétel(Busz bérlet ,közmű hozzájárulás)	1.500	2.005	2.012
- Lakótelkek értékesítése	10.000	5.217	5.217
- ÁFA	2.300	1.487	1.487
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	200	200	160
-Szociális kölcsön	200	200	160
Felhalmozási bevétel összesen	25.997	24.694	23.715

Függő bevétel			-14
Pénzmaradvány	413	413	413
Hitelek	25.700		
1.Működési	14.679		
2.Fejlesztési	11.021		
Bevételek mindösszesen	84.018	69.349	68.182

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	13.366	14.328	14.328
Munkaadókat terhelő járulékok	3.440	3.440	3.415
Dologi kiadás	16.174	13.796	13.089
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	13.520	14.002	14.002
Fejlesztési kiadások	37.018	23.783	23.696
Tartalék	500		
Átfutó kiadás			93
KIADÁS	84.018	69.349	68.623
MINDÖSSZESEN:			

KIADÁS:

alapilletmény	eredeti	módosított	teljesítés
- polgármester (280x12)	3.360	3.360	3.360
- falugondnok (106x12)	1.272	1.272	1.272
- hivatalsegéd (86x12), könyvtáros	1.032	1.032	1.044
- mezőőr		200	200
- kereset kiegészítés	192	192	194
Jubileumi jutalom (polgármester)	1.120	1.120	1.120
egyéb bér alá tartozó munkabér (közcelű, közmunka)	2.500	2.860	2.896
Költségátalány 84 ft /hó	1.008	1.008	937
képviselők tiszteletdíja (20,5x12)x5	1.230	1.230	1.230
biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12)	330	330	330
egyéb költségtérítés	500	300	248
egyéb juttatás	150	150	115
étkezési hozzájárulás (5x 6.000)x12	360	360	468
ruhapénz	77	77	77
Megbízási díj (19,6x12)könyvtáros, IKSZ pály megbízási díj	235	837	837
Személyi juttatás összesen:	13.366	14.328	14.328
TB járulék	2.800	2.800	2.862
Munkaadói járulék	290	290	206
Egészségügyi hozzájárulás	300	300	307
Munkaadót terhelő egyéb járulék	50	50	40
Munkaadót terhelő járulék összesen	3.440	3.440	3.415
nyomtatvány, irodaszer	100	100	88
könyv, folyóirat	100	21	21
tűzelőanyag beszerzés, gázenergia	600	429	429
hajtó, kenőanyag	1.000	1.000	902
munkaruha	180	313	313
egyéb készletbeszerzés	1.000	1.121	1.121
telefondíj	500	500	433
bérlési díj	200	316	316
szállítási szolgáltatás	1.000		
villanydíj	1.000	1.000	869
víz és csatornadíj	50	50	10
karbantartás, kisjavítás	2.800	2.600	2.608
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	1.800	2.363	2.363
AFA	2.574	2.133	2.133
belföldi kiküldetés	100		
reprezentáció	30		
reklám, propaganda	800	679	427
adók, díjak, egyéb befizetések	300	300	324
kamat	300	300	227
Egyéb dologi kiadás	1.500	300	292
Előző évi visszafizetési kötelezettség (ÖNHIKI)		31	31
Szellemi tevékenység számlázási díj	240	240	182
Dologi kiadás összesen:	16.174	13.796	13.089
pénzeszköz átadás	10.000	9.854	9.854
szociális segély	320	363	363
RAT		1.152	1.152
gyermekvédelmi támogatás	200	220	220
rászorultságtól függő ellátás	1.500	1.567	1.567
természetben nyújtott ellátás	800	654	654
ápolási díj	700	178	178
Lakásfenntartási támogatás		14	14
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	13.520	14.002	14.002
Működési kiadások összesen:	46.500	45.566	44.834

Felújítások	9.900	1.644	1.644
-ivóvízrendszer korszerűsítés	6.250		
-Ravatalozó felújítás	1.370	1.370	1.370
-középület akadálymentesítése ,általános felújítás	630		
-ÁFA	1.650	274	274
Beruházások	18.518	12.439	12.401
-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben	1.250		
-gép beszerzés	300	360	360
-gépkocsi tároló létesítése	274	1.243	1.243
- falufejlesztés	4.727		
- buszvásárlás(falugondnoki)	8.882	8.882	8.844
-ÁFA	3.085	1.954	1.954
Fejlesztési kölcsön	8.600	9.700	9.651
-szociális kölcsön	200	200	150
- hiteltörlesztés	6.000	6.900	6.900
- hitelkamat	2.400	2.600	2.601
Fejlesztési kiadás összesen:	37.018	23.783	23.696
Átfutó kiadás			93
Tartalék	500		
Kiadások mindösszesen:	84.018	69.349	68.623

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

2009. évi
költségvetési beszámoló

BEVÉTEL:	eredeti	módosított	teljesítés
állami támogatás	2.202	2.202	2.202
Kereset kiegészítés		44	44
egyéb bevétel, szállítási szolg., iskolabusz	1.200	1.200	1.138
önkormányzat	677	556	
Működési bevétel összesen:		4.002	3.384
F.gondnoki busz támogatása		8.882	8.882
Busz értékesítés		1.525	1.525
Busz ÁFA támogatása		784	784
Bevétel összesen:	4.079	15.193	14.575
KIADÁS:			
<u>Személyi juttatás:</u>			
- alapilletmény 106x12)	1.272	1.272	1.272
- kereset kiegészítés	106	106	44
- étkezési térítés	72	72	72
- biztosítási díj	120	120	120
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás)	350	350	197
Személyi juttatás összesen:	1.920	1.920	1.705
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
- TB	400	400	350
- Munkaadói járulék	41	41	30
- Eü. hozzájárulás	23	23	23
Munkaadót terhelő összesen:	464	464	403
<u>Dologi kiadás:</u>			
- irodaszer	5	5	1
- hajtó és kenőanyag	750	750	591
- munkaruha	30	30	44
- egyéb készlet	100	100	65
- telefondíj	70	70	49
- karbantartás, kisjavítás	200	110	64
- egyéb üzemelt. Hj(parkoló gk. mosatás)	50	50	43
- ÁFA	240	240	175
- különféle adók, díjak (biztosítás)	250	250	184
- egyéb kiadás			33
- normatíva vissza (Esély Alapszolg)		795	795
Dologi összesen:	1.695	2.400	2.044
Falugondnoki busz vásárlás		8.844	8.844
ÁFA		1.565	1.565
Kiadás összesen:	4.079	15.193	14.561

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MEZŐÖRI SZOLGÁLAT**

2009. évi
beszámoló

<u>BEVÉTEL:</u>		
MVH támogatás	300	
Munkaügyi Központ (Közhasznú)	129	
Önkormányzat Zselickislak	288	
Önkormányzat Zselicszentpál	565	
Bevétel összesen:		1.282
<u>KIADÁS:</u>		
<i>Személyi juttatás:</i>		
- alapilletmény(100x12)	200	
- kereset kiegészítés	17	
Személyi juttatás összesen:		217
<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>		
- TB	56	
- Munkáltatói járulék	2	
- Eü. hozzájárulás	4	
Munkaadót terhelő összesen:		62
<i>Dologi kiadás:</i>		
- hajtó és kenőanyag	75	
- munkaruha	291	
- egyéb készlet	234	
- telefondíj	12	
- karbantartás, kisjavítás	75	
-egyéb üzemelt. Hj(parkoló gk. mosatás	15	
- AFA	158	
Dologi összesen:		860
Számítógép		143
Kiadás összesen:		1.282

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3 /2010. (II. 11 .) számú
r e n d e l e t e

**az önkormányzat 2009. évi zárszámadásról és pénzmaradvány
elfogadásáról**

A Zselicszentpál 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 2009. évi költségvetésről szóló többször módosított 2/2009. (II.12.) sz. rendeletének 3.§-át az alábbiak szerint **módosítja**:

3.§.

/1/ A képviselő-testület a 2009. évi **módosított** költségvetés bevételeit és kiadását 69.349 e Ft-ban állapíthatja meg. Ezen belül a személyi juttatás 14.328 e Ft-ban, munkáltatót terhelő járulékok 3.440 e Ft-ban határozza meg.

a.) Bevételi előirányzat az alábbiak szerint módosul:

-működési bevétel	18.894
-támogatások	21.307
-működési átvett pénzeszköz	4.041
-felhalmozási és tőkejellegű bevétel	24.694 eFt

b.) Kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosul:

-dologi kiadás	13.796
-pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.002
-fejlesztési kiadások	23.783 e Ft
-tartalék	0

2.§.

Zselicszentpál Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról szóló beszámolót 68.182 eFt bevétellel a rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően és 68.623 e Ft kiadással a jelen rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

3.§.

A Zselicszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi pénzmaradványát - 334e Ft összegben, bankszámla záró egyenlegét 293.549 Ft-ban hagyja jóvá.

4.§.

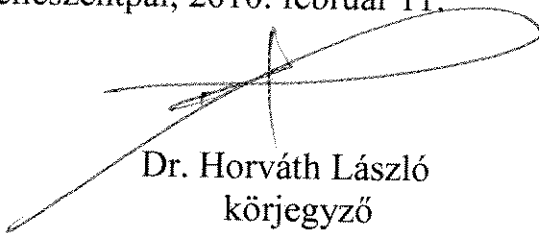
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát 267.178 e Ft-ban állapítja meg a 3. sz. mellékletének megfelelően.

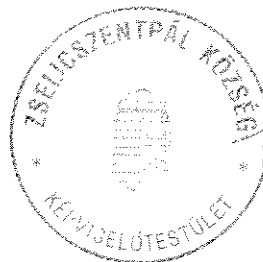
5.§.


/1/ A jelen rendelet kihirdetése napján lét hatályba.

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


Zselicszentpál, 2010. február 11.


Dr. Horváth László
körmegyző




Szabó József
polgármester

Kihirdetve: Zselicszentpál, 2010. február 11.


Dr. Horváth László
körmegyző



3.2010. (02. 8.) sz. KENDŐVÁRST
1. sz. MELLÉKLET

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. évi
költségvetési beszámoló

Működési bevétel:

	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevétel	18.449	18.557	18.390
1. Intézmények működési bevétele			
- bérleti díj	50	50	8
- egyéb bevétel	250	250	250
- kamatbevétel	150	150	53
- ÁFA		2	2
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
2.1 Helyi adók			
- iparűzési adó	2.000	2.063	2.064
- építmény adó	19	19	19
2.2 Átengedett központi adók			
- SZJA 8 %	3.356	3.356	3.356
- SZJA kiegészítés	10.024	10.024	10.024
- gépjárműadó	2.600	2.600	2.571
- pótlék		43	43
Támogatások	11.459	21.307	21.307
1 Normatív állami hozzájárulás	8.859	8.859	8.859
2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
- egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	2.600	2.608	2.608
- központosított támogatás		343	343
- ÖNHIKI		8.497	8.497
- működésképtelen önkormányzatok támogatása		1.000	1.000
Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, közmunka tám, egyéb)	2.000	4.378	4.371
Működési bevételek összesen	31.908	44.242	44.068

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások	10.197	13.054	10.694
CÉDE : Gépkocsi tároló felújítás		1.243	497
CÉDE: Ravatalozó felújítása	1.315	1.315	1.315
Falugondnoki busz beszerzés	8.882	8.882	8.882
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15.600	12.724	12.861
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét			
-Falugondnoki busz ÁFA támogatás		784	784
- Autóbusz értékesítés		1.525	1.525
-Koncessziós díj	200	200	
-Magánszemélyek kommunális adója	1.600	1.836	1.836
-Egyéb bevétel(Busz bérlet ,közmű hozzájárulás)	1.500	2.005	2.012
- Lakótelkek értékesítése	10.000	5.217	5.217
- ÁFA	2.300	1.487	1.487
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	200	200	160
-Szociális kölcsön	200	200	160
Felhalmozási bevétel összesen	25.997	24.694	23.715

Függő bevétel			-14
Pénzmaradvány	413	413	413
Hitelek	25.700		
1.Működési	14.679		
2.Fejlesztési	11.021		
Bevételek mindösszesen	84.018	69.349	68.182

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	13.366	14.328	14.328
Munkaadókat terhelő járulékok	3.440	3.440	3.415
Dologi kiadás	16.174	13.796	13.089
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	13.520	14.002	14.002
Fejlesztési kiadások	37.018	23.783	23.696
Tartalék	500		
Átfutó kiadás			93
KIADÁS	84.018	69.349	68.623
MINDÖSSZESEN:			

KIADÁS:

alapilletmény	eredeti	módosított	teljesítés
- polgármester (280x12)	3.360	3.360	3.360
- falugondnok (106x12)	1.272	1.272	1.272
- hivatalsegéd (86x12), könyvtáros	1.032	1.032	1.044
- mezőőr		200	200
- kereset kiegészítés	192	192	194
Jubileumi jutalom (polgármester)	1.120	1.120	1.120
egyéb bér alá tartozó munkabér (közcelú, közmunka)	2.500	2.860	2.896
Költségátalány 84 ft/hó	1.008	1.008	937
képviselők tiszteletdíja (20,5x12)x5	1.230	1.230	1.230
biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12)	330	330	330
egyéb költségtérítés	500	300	248
egyéb juttatás	150	150	115
étkezési hozzájárulás (5x 6.000)x12	360	360	468
ruhapénz	77	77	77
Megbízási díj (19,6x12)könyvtáros, IKSZ pály megbízási díj	235	837	837
Személyi juttatás összesen:	13.366	14.328	14.328
TB járulék	2.800	2.800	2.862
Munkaadói járulék	290	290	206
Egészségügyi hozzájárulás	300	300	307
Munkaadót terhelő egyéb járulék	50	50	40
Munkaadót terhelő járulék összesen	3.440	3.440	3.415
nyomtatvány, irodaszer	100	100	88
könyv, folyóirat	100	21	21
tűzelőanyag beszerzés, gázenergia	600	429	429
hajtó, kenőanyag	1.000	1.000	902
munkaruha	180	313	313
egyéb készletbeszerzés	1.000	1.121	1.121
telefondíj	500	500	433
bérleti díj	200	316	316
szállítási szolgáltatás	1.000		
villanydíj	1.000	1.000	869
víz és csatornadíj	50	50	10
karbantartás, kisjavítás	2.800	2.600	2.608
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	1.800	2.363	2.363
AFA	2.574	2.133	2.133
belföldi kiküldetés	100		
reprezentáció	30		
reklám, propaganda	800	679	427
adók, díjak, egyéb befizetések	300	300	324
kamat	300	300	227
Egyéb dologi kiadás	1.500	300	292
Előző évi visszafizetési kötelezettség (ÖNHIKI)		31	31
Szellemi tevékenység számlázási díj	240	240	182
Dologi kiadás összesen:	16.174	13.796	13.089
pénzeszköz átadás	10.000	9.854	9.854
szociális segély	320	363	363
RÁT		1.152	1.152
gyermekvédelmi támogatás	200	220	220
rászorultságtól függő ellátás	1.500	1.567	1.567
természetben nyújtott ellátás	800	654	654
ápolási díj	700	178	178
Lakásfenntartási támogatás		14	14
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	13.520	14.002	14.002
Működési kiadások összesen:	46.500	45.566	44.834

Felújítások	9.900	1.644	1.644
-ivóvízrendszer korszerűsítés	6.250		
-Ravatalozó felújítás	1.370	1.370	1.370
-középület akadálymentesítése ,általános felújítás	630		
-ÁFA	1.650	274	274
Beruházások	18.518	12.439	12.401
-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben	1.250		
-gép beszerzés	300	360	360
-gépkocsi tároló létesítése	274	1.243	1.243
- falufejlesztés	4.727		
- buszvásárlás(falugondnoki)	8.882	8.882	8.844
-ÁFA	3.085	1.954	1.954
Fejlesztési kölcsön	8.600	9.700	9.651
-szociális kölcsön	200	200	150
- hiteltörlesztés	6.000	6.900	6.900
- hitelkamat	2.400	2.600	2.601
Fejlesztési kiadás összesen:	37.018	23.783	23.696
Átfutó kiadás			93
Tartalék	500		
Kiadások mindösszesen:	84.018	69.349	68.623

3/2010.(II.11) számú rendelet
3.m. melléklet

Megnevezés	Db	Könyv sz.bruttó	Nettó
Művelés alá nem tartozó beépítetlen föld	19	45799000	45799000
Vizek, közcélú vízellátási-műhelyek terület	15	108600000	100947477
Zöldterület	3	6872000	6679955
Temető	2	4426068	4139644
Termőföld	1	148000	148000
Lakóépületek	0	0	0
Nem lakóépületek	7	13661861	11700430
Hivatali épületek	3	10749520	8979219
Önálló üzletek és butikok	4	2912341	2721211
Közlekedési infrastruktúra	72	102174096	87357750
Helyi utak és utcák	33	34155200	25724858
Belterületi kiszolgáló és lakóutak	5	49380896	46709147
Külterületi közutak	34	18638000	14923745
Csővezetékek, távközlő- és elektromos há	3	541000	465400
Komplex ipari létesítmények (Nem épület	0	0	0
Egyéb, még be nem sorolt épületek	0	0	0
Kataszter összesen	122	282222025	257237656
IMMATERIÁLIS JAVAK	1	1080630	0
GÉPEK, ESZKÖZÖK	15	2443155	985117
GÉPEK, ESZKÖZÖK	12	1986202	833826
Számítógépek és perifériák	1	142815	142686
Videókamera	1	190000	0
Fényképezőgép	1	124138	8605
JÁRMŰVEK	1	10409392	8954930
TENYÉSZÁLLATOK	0	0	0
BEFEKTETÉSEK	0	0	0
Egyéb eszköz összesen	17	13933177	9940047
MINDÖSSZESEN	139	296155202	267177703

**Zselicszentpál Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetése**

A 2010. évi költségvetés a költségvetési koncepció, valamint a 2009. évi zárszámadás előirányzatain alapul.

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan önhibáján kívül működési forráshiányos, ennek okán működési és fejlesztési hitelfelvétellel számol, illetve az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok, valamint a működésképtelen önkormányzatok támogatási alapjából központi költségvetési támogatást kíván igénybe venni.

A koncepció elkészítése során már látható volt, hogy az önkormányzat normatív finanszírozása a 2009-es bázisévhez képest csökkenni fog, ez a várakozás beigazolódott.

A csökkenő normatív támogatás mellett az intézmények működése jelentős többletfinanszírozást nem igényel, mivel a működési költség nagy része a személyi juttatás a köztisztviselők és a közalkalmazottak tekintetében is csökkent.

A település üzemeltetésének költsége, az erre fordítandó forrás nő, hiszen a villanyáram, az üzemanyag, a szolgáltatások és az ÁFA mértéke emelkedett.

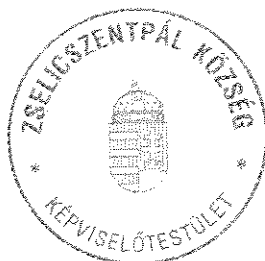
Érzékenyen érinti önkormányzatunkat és évről-évre több költségvetési forrást igényel a szociális terület és a közfoglalkoztatás, közmunkaprogram lebonyolítása. Sajnos az országban kialakult nehéz gazdasági helyzet, a munkanélküliség, a szociális rászorultság önkormányzatunk esetében is érzékelhető.

A fent elmondottakat tetézi, hogy az idei év a választások éve, így a képviselő-testület által elfogadott költségvetést, a költségvetési évet az új képviselő-testület zárja le.

Önkormányzatunk a költségvetés elkészítésekor ismét számolt fejlesztésekkel, melyek költségét pályázatból kívánja biztosítani.

Egy benyújtott és el nem bíralt pályázata van önkormányzatunknak, amely a hivatal épülete környékének rendezéséről szól.

Zselicszentpál, 2010. 02. 04.



Szabó József sk.
polgármester

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi
költségvetés

Működési bevétel:

Működési bevétel		18.745
1. Intézmények működési bevétele		
-bérleti díj	50	
-egyéb bevétel	300	
-kamatbevétel	60	
-alkalmazottak ell.díja (közhASNÚ tám)	500	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
2.1 Helyi adók		
-iparűzési adó	2.050	
-építmény adó	19	
2.2 Átengedett központi adók		
-SZJA 8 %	3.290	
-SZJA kiegészítés	9.876	
-gépjárműadó	2.600	
Támogatások		12.023
1 Normatív állami hozzájárulás	7.023	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		
-egyres jövedelempótló támogatások, kiegészítések	5.000	
Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, IKSZ pály. tám, mezőőr tám, egyéb)		4.500
Működési kölcsön (szociális)		200
Működési bevételek összesen		35.468

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások		745
CÉDE: Gépkocsi tároló létesítése	745	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		13.250
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét		
-Koncessziós díj	400	
-Magánszemélyek kommunális adója	1.850	
-Egyéb bevétel(közmű hozzájárulás, egyéb)	1.800	
-Lakótelkek értékesítése	7.000	
- ÁFA	2.200	
Felhalmozási bevétel összesen		13.995

Hitelek		26.048
1. Működési	15.128	
2. Fejlesztési	10.920	
Bevételek mindösszesen		75.511

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eFt
Személyi juttatások	15.325
Munkaadókat terhelő járulékok	3.641
Dologi kiadás	16.250
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480
Működési kölcsön	400
Fejlesztési kiadások	24915
Tartalék	500
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	75.511

KIADÁS:

alapilletmény		
- polgármester (280x12)	3.360	
- falugondnok (120x11)+106	1.426	
- hivatalsegéd (86x12)	1.032	
- mezőőr (100x12)	1.200	
kereset kiegészítés	300	
egyéb bér alá tartozó munkabér (közszolg., közmunka)	4.000	
Melegétkezés (3x12)x12	440	
Költségátalány 84 ft/hó +71	1.079	
képviselői tiszteletdíja (20,5x12)x5	1.230	
biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12)	323	
egyéb költségterítés	400	
egyéb juttatás	100	
Megbízási díj könyvtáros (19,6x12),IKSZ pály.megb díj	435	
Személyi juttatás összesen:		15.325
TB járulék	3.056	
E ü hj	450	
Munkaadót terhelő egyéb járulék	135	
Munkaadót terhelő járulék összesen		3.641
nyomtatvány, irodaszer	100	
könyv, folyóirat	100	
tűzelőanyag beszerzés, gázenergia	600	
hajtó, kenőanyag	1.000	
munkaruha	200	
egyéb készletbeszerzés	1.100	
telefondíj	500	
bérelti díj	300	
szállítási szolgáltatás	300	
villanydíj	1.000	
víz és csatornadíj	50	
karbantartás, kisjavítás	3.000	
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	3.000	
AFA	3.000	
belföldi kiküldetés	100	
reklám, propaganda	800	
adók, díjak, egyéb befizetések	350	
kamat	250	
Egyéb dologi kiadás	300	
Szellemi tevékenység számlázási díj	200	
Dologi kiadás összesen:		16.250
pénzeszköz átadás	10.000	
szociális segély	400	
RAT	1.200	
gyermekvédelmi támogatás	250	
rászorultságtól függő ellátás	1.600	
természetben nyújtott ellátás	700	
ápolási díj	180	
Lakásfenntartási támogatás	150	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		14.480
Működési kölcsön(szociális)		400
Működési bevételek összesen:		50.096

Felújítások		8.600
-ivóvízrendszer korszerűsítés	6.250	
-középület akadálymentesítése ,általános felújítás	630	
-AFA	1.720	
Beruházások		12.525
-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben	1.250	
-gép beszerzés	300	
-gépkocsi tároló létesítése	1.243	
- falufejlesztés	4.727	
- Kulturális örökségünk védelem	2.500	
-AFA	2.505	
Fejlesztési kölcsön		3.790
- hiteltörlesztés	1.290	
- hitelkamat	2.500	
Fejlesztési kiadás összesen:		24.915
Tartalék		500
Kiadások mindösszesen:		75.511

**Zselicszentpál 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI TÁMOGATÁS**

Támogatások: **418 fő**

1./ a./ Települési üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1947 Ft X 418 fő minimum 2.600.000,Ft	2.600.000
2./ Pénzbeni, szociális juttatás	2.426.908
3./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok falugondnoki szolgálat	1.996.550

Összesen:	7.023.458
------------------	------------------

SZJA normatíva	7.023.458
SZJA 8%	3.290.240
SZJA kiegészítés	9.876.120
Összesen:	20.189.818

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

2010. évi
költségvetés

<u>BEVÉTEL:</u>		
állami támogatás	1.997	
egyéb bevétel (Busz bérlet, iskolabusz)	1.200	
önkormányzat	841	
Bevétel összesen:		4.038
<u>KIADÁS:</u>		
<u>Személyi juttatás:</u>		
- alapilletmény 120x11)+106	1.426	
- kereset kiegészítés	100	
- biztosítási díj	120	
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás, továbbképzés)	250	
Személyi juttatás összesen:		1.896
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		
- TB	412	
- Munkaadói járulék	30	
Munkaadót terhelő összesen:		442
<u>Dologi kiadás:</u>		
- irodaszer	5	
- hajtó és kenőanyag	750	
- munkaruha	35	
- egyéb készlet	100	
- telefondíj	60	
- karbantartás, kisjavítás	200	
- egyéb üzemelt. Hjt(parkoló gk. mosatás)	50	
- ÁFA	300	
- különféle adók, díjak (biztosítás)	200	
Dologi összesen:		1.700
Kiadás összesen:		4.038

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT**

2010. évi
költségvetés

<u>BEVÉTEL:</u>		
MVH támogatás	600	
Munkaügyi Központ (közhasznu)	258	
Önkormányzat Zselickislak	584	
Önkormányzat Zselicszentpál	584	
Bevétel összesen:		2.026
<u>KIADÁS:</u>		
<i>Személyi juttatás:</i>		
- alapilletmény(100x12)	1.200	
- kereset kiegészítés	100	
Személyi juttatás összesen:		1.300
<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>		
- TB	351	
Munkaadót terhelő járulék összesen:		351
<i>Dologi kiadás:</i>		
- hajtó és kenőanyag	240	
- telefondíj	60	
- ÁFA	75	
Dologi összesen:		375
Kiadás összesen:		2.026

— 80 —

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zselicszentpál Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

18

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

28

(1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerint önállóan működő, gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek önálló címnek minősülnek. Önálló alcímek azok az önállóan működő költségvetési szervek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdaság-szervi feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el.

(3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok 8 sz melléklet tartalmazza

(4) A jogcímcsoporton belül előírányzat csoportok a működési célú, felhalmozási célú.

(5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat-csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

3 §

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

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	75.511 E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	35.468 E Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	13.995 E Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	75.511 E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	50.096 E Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	15.325 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	3.641 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	16.250 E Ft,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480 E Ft,
- működési kölcsön(szociális)	400 E Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	24.915 E Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	12.525 E Ft,
- felújítások előirányzata:	8.600 E Ft,
- hitel törlesztés	1.290 E Ft
- hitel kamata	2.500 E Ft
c) költségvetési hiányát (Áht. 69. § (1) bek. b) pontja)	26.048 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	15.128 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	10.925 E Ft-ban,
d) előző év(ek) felhasználható tervezett pénzmaradványát	0 E. Ft-ban,

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve az 1 számú melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2 számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3 számú melléklet szerint jóváhagyja.

4 §

- (1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Az előirányzatokra a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

5 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi működési céltartalékát 500 E Ft-ban határozza meg.

- (2) A Képviselő-testület a 500 E. Ft-ot meg nem haladó mértékű céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6 §

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a 7. §-ban foglaltak kivételével 3 főben hagyja jóvá.

7 §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 7 főben hagyja jóvá.

8 §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de- a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- együttesen egyensúlyban a 4 számú melléklet tartalmazza

9 §

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 5. számú melléklet tartalmazza.

10 §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11§

A Képviselő-testület a 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

12§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 26.048 E. Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 10.920 E. Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 4.800.000 E Ft.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2010. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

(4) A (2)bekezdés feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

13§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről 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.

(4) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - kötelező feladatai ellátására használhatja fel.

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14§

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Részletszabályok

15§

A Képviselő-testület a helyi önkormányzati szerveknél az Áht. 90 § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint.

Előirányzatok megváltoztatása

16§

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

17§

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület előirányzatai között 1.500 E. Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18§

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

19§

Költségvetési szervek pénzmaradványa

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

20. §

- (1) A támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A támogatási kérelem tárgyév december 31. napjáig folyamatosan nyújtható be.
- (3) A képviselő-testület a támogatásról a benyújtást követő testületi ülésen, de legkésőbb 90 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt, melyben rögzíteni kell az Ámr. 112. §. (6) bekezdésében foglalt feltételeket.
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül kerül sor.
- (6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő felé.
- (7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig.
- (8) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére adott önkormányzati cikluson belül újabb támogatás nem ítélt meg.
- (9) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

21§

A Képviselő-testület köztisztviselők cafetéria-juttatás éves keret összegét az Önkormányzati Hivatal cím kiemelt előirányzatán belül rendszeres személyi juttatás részeként 421.875 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja

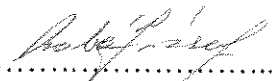
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

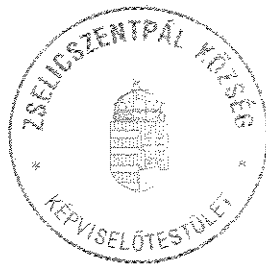
22§

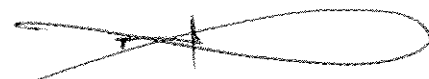
(1) E rendelet 2010. 02.11. napján lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig 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.

Zselicszentpál, 2010.február hó 11nap.



.....
Szabó József
polgármester




.....
Dr Horváth László
körjegyző

Kihirdetve: 2010.február 11.




.....
Dr Horváth László
körjegyző

4/2010(11.11.) rendelet
1.sz. melléklete

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi
kötségvetés

Működési bevétel:

Működési bevétel		18.745
1.Intézmények működési bevétele		
-bérleti díj	50	
-egyéb bevétel	300	
-kamatbevétel	60	
-alkalmazottak ell.díja (közhasznú tám)	500	
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
2.1 Helyi adók		
-iparűzési adó	2.050	
-építmény adó	19	
2.2Átengedett központi adók		
-SZJA 8 %	3.290	
-SZJA kiegészítés	9.876	
-gépjárműadó	2.600	
Támogatások		12.023
1 Normatív állami hozzájárulás	7.023	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		
-egyres jövedelempótló támogatások, kiegészítések	5.000	
Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, IKSZ pály. tám, mezőőr tám, egyéb)		4.500
Működési kölcsön (szociális)		200
Működési bevételek összesen		35.468

KIADÁS:

alapilletmény		
- polgármester (280x12)	3.360	
- falugondnok (120x11)+106	1.426	
- hivatalsegéd (86x12)	1.032	
- mezőőr (100x12)	1.200	
kereset kiegészítés	300	
egyéb bér alá tartozó munkabér (közcélu, közmunka)	4.000	
Melegítkezés (3x12)x12	440	
Költségátalány 84 ft /hó +71	1.079	
képviselők tiszteletdíja (20,5x12)x5	1.230	
biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12)	323	
egyéb költségtérítés	426	
egyéb juttatás	74	
Megbízási díj könyvtáros (19,6x12),IKSZ pály.megb díj	435	
Személyi juttatás összesen:		15.325
TB járulék	3.056	
E ű h j	450	
Munkaadót terhelő egyéb járulék	135	
Munkaadót terhelő járulék összesen		3.641
nyomtatvány, irodaszer	100	
könyv, folyóirat	100	
tüzelőanyag beszerzés, gázenergia	600	
hajtó, kenőanyag	1.000	
munkaruha	200	
egyéb készletbeszerzés	1.100	
telefondíj	500	
bérleti díj	300	
szállítási szolgáltatás	300	
villanydíj	1.000	
víz és csatornadíj	50	
karbantartás, kisjavítás	3.000	
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	3.000	
ÁFA	3.000	
belföldi kiküldetés	100	
reklám, propaganda	800	
adók, díjak, egyéb befizetések	350	
kamat	250	
Egyéb dologi kiadás	300	
Szellemi tevékenység számlázási díj	200	
Dologi kiadás összesen:		16.250
pénzeszköz átadás	10.000	
szociális segély	400	
RÁT	1.200	
gyermekvédelmi támogatás	250	
rászorultságtól függő ellátás	1.600	
természetben nyújtott ellátás	700	
ápolási díj	180	
Lakásfenntartási támogatás	150	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		14.480
Működési kölcsön(szociális)		400
Működési bevételek összesen:		50.096

h/2010(11.11) rendelet
2.m. melléklete

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások		745
CÉDE: Gépkocsi tároló létesítése	745	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		13.250
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét		
-Koncessziós díj	400	
-Magánszemélyek kommunális adója	1.850	
-Egyéb bevétel(közmű hozzájárulás, egyéb)	1.800	
-Lakótelkek értékesítése	7.000	
- ÁFA	2.200	
Felhalmozási bevétel összesen		13.995

Felújítások		8.600
-ivóvízrendszer korszerűsítés	6.250	
-középület akadálymentesítése ,általános felújítás	630	
-ÁFA	1.720	
Beruházások		12.525
-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben	1.250	
-gép beszerzés	300	
-gépkocsi tároló létesítése	1.243	
- falufejlesztés	4.727	
- Kulturális örökségünk védelem	2.500	
-ÁFA	2.505	
Fejlesztési hitel		3.790
- hiteltörlesztés	1.290	
- hitelkamat	2.500	
Fejlesztési kiadás összesen:		24.915

h(210)11.11) szerződés
B.m. melléklet

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi
kötségvetés

Működési bevétel:

Működési bevétel		18.745
1. Intézmények működési bevétele		
- bérleti díj	50	
- egyéb bevétel	300	
- kamatbevétel	60	
- alkalmazottak ell. díja (közhasznú tám)	500	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
2.1 Helyi adók		
- iparüzési adó	2.050	
- építmény adó	19	
2.2 Átengedett központi adók		
- SZJA 8 %	3.290	
- SZJA kiegészítés	9.876	
- gépjárműadó	2.600	
Támogatások		12.023
1. Normatív állami hozzájárulás	7.023	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		
- egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	5.000	
Működési pénzeszköz átvét (mozgókönyvtár, iskolabusz, IKSZ pály. tám, mezőőr tám, egyéb)		4.500
Működési kölcsön (szociális)		200
Működési bevételek összesen		35.468

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások		745
CÉDE: Gépkocsi tároló létesítése	745	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		13.250
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét		
-Koncessziós díj	400	
-Magánszemélyek kommunális adója	1.850	
-Egyéb bevétel(közmű hozzájárulás, egyéb)	1.800	
-Lakótelkek értékesítése	7.000	
- ÁFA	2.200	
Felhalmozási bevétel összesen		13.995

Hitelek		26.048
1.Működési	15.128	
2.Fejlesztési	10.920	
Bevételek mindösszesen		75.511

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eFt
Személyi juttatások	15.325
Munkaadókat terhelő járulékok	3.641
Dologi kiadás	16.250
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14.480
Működési kölcsön	400
Fejlesztési kiadások	24915
Tartalék	500
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	75.511

KIADÁS:

alapilletmény		
- polgármester (280x12)	3.360	
- falugondnok (120x11)+106	1.426	
- hivatalsegéd (86x12)	1.032	
- mezőőr (100x12)	1.200	
kereset kiegészítés	300	
egyéb bér alá tartozó munkabér (közcelú, közmunka)	4.000	
Melegétkezés (3x12)x12	440	
Költségátalány 84 ft /hó +7t	1.079	
képviselői tiszteletdíja (20,5x12)x5	1.230	
biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12)	323	
egyéb költségtérítés	400	
egyéb juttatás	100	
Megbízási díj könyvtáros (19,6x12),IKSZ pály.megb díj	435	
Személyi juttatás összesen:		15.325
TB járulék	3.056	
E ü hj	450	
Munkaadót terhelő egyéb járulék	135	
Munkaadót terhelő járulék összesen		3.641
nyomtatvány, irodaszer	100	
könyv, folyóirat	100	
tüzelőanyag beszerzés, gázenergia	600	
hajtó, kenőanyag	1.000	
munkaruha	200	
egyéb készletbeszerzés	1.100	
telefondíj	500	
bérlési díj	300	
szállítási szolgáltatás	300	
villanydíj	1.000	
víz és csatornadíj	50	
karbantartás, kisjavítás	3.000	
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	3.000	
AFA	3.000	
belföldi kiküldetés	100	
reklám, propaganda	800	
adók, díjak, egyéb befizetések	350	
kamat	250	
Egyéb dologi kiadás	300	
Szellemi tevékenység számlázási díj	200	
Dologi kiadás összesen:		16.250
pénzeszköz átadás	10.000	
szociális segély	400	
RÁT	1.200	
gyermekvédelmi támogatás	250	
rászorultságtól függő ellátás	1.600	
természetben nyújtott ellátás	700	
ápolási díj	180	
Lakásfenntartási támogatás	150	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		14.480
Működési kölcsön(szociális)		400
Működési bevételek összesen:		50.096

Felújítások		8.600
- ivóvízrendszer korszerűsítés	6.250	
- középület akadálymentesítése ,általános felújítás	630	
- ÁFA	1.720	
Beruházások		12.525
- turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben	1.250	
- gép beszerzés	300	
- gépkocsi tároló létesítése	1.243	
- falufejlesztés	4.727	
- Kulturális örökségünk védelem	2.500	
- ÁFA	2.505	
Fejlesztési kölcsön		3.790
- hiteltörlesztés	1.290	
- hitelkamat	2.500	
Fejlesztési kiadás összesen:		24.915
Tartalék		500
Kiadások mindösszesen:		75.511

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

2010. évi
költségvetés

<u>BEVÉTEL:</u>		
állami támogatás	1.997	
egyéb bevétel (Busz bérlet, iskolabusz)	1.200	
önkormányzat	841	
Bevétel összesen:		4.038
<u>KLADÁS:</u>		
<u>Személyi juttatás:</u>		
- alapilletmény 120x11)+106	1.426	
- kereset kiegészítés	100	
- biztosítási díj	120	
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás, továbbképzés)	250	
Személyi juttatás összesen:		1.896
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		
- TB	412	
- Munkaadói járulék	30	
Munkaadót terhelő összesen:		442
<u>Dologi kiadás:</u>		
- irodaszer	5	
- hajtó és kenőanyag	750	
- munkaruha	35	
- egyéb készlet	100	
- telefondíj	60	
- karbantartás, kisjavítás	200	
- egyéb üzemelt. Hj(parkoló gk. mosatás	50	
- ÁFA	300	
- különféle adók, díjak (biztosítás)	200	
Dologi összesen:		1.700
Kiadás összesen:		4.038

A...számú melléklet a 4./2010.(II.11). számú önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg **2009 év**

Zselicszentpál

(ezer ft-ban)

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	271.281	267.223	D) SAJÁT TŐKE	235.261	237.778
I. Immateriális javak	66		I. Induló tőke	1.930	1.930
II. Tárgyi eszközök	169.692	168.844	2. Tőke változások	233.331	235.848
III. Befektetett pénzügyi eszközök	56	46			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	101.467	98.333	E) TARTALÉKOK	413	-334
			I. Költségvetési tartalékok	413	-334
			II. Vállalkozási tartalékok		
B) FORGÓESZKÖZÖK	3.533	1.788	F) KÖTELEZETTSÉGEK	39.140	31.567
I. Készletek			I. Hosszú lejáratú köt-ek	36.590	29.690
II. Követelések	1.794	810	II. Rövid lejáratú köt-ek	1.224	565
III. Értékpapírok			III. Egyéb passzív pü.elsz.-ok	1.326	1.312
IV. Pénzeszközök	1.148	294			
V. Egyéb aktív pü.elszámolások	591	684			
Eszközök összesen	274.814	269.011	Források összesen	274.814	269.011

h/2010 (11.11) rendelet
4. n. melléklete



A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

ZSELICSENYI PÁL
szerv megnevezése

397186
PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

4 3
ürlap

2010 év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. 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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	910	930	950
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	17.835	18.190	18.500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	12.023	12.260	12.500
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	4.500	4.600	4.680
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	200	200	200
Rövid lejáratú hitel	08	15.128	15.205	15.555
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	50.596	51.385	52.385
Személyi juttatások	12	15.325	15.630	15.940
Munkaadókat terhelő járulékok	13	3.641	3.710	3.780
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	16.250	16.575	16.900
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	14.480	14.470	15.065
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	400	200	200
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	500	500	500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	50.596	51.385	52.385

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ZSELIC SZENTPÁL
szerv megnevezése

397186

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

43

űrlap

2010

év

3

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. 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	11.000	10.000	11.000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2.250	2.500	3.000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	745	5.000	10.000
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			
Hosszú lejáratú hitel	34	10.920	2.500	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	24.915	20.000	24.000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	12.525	10.000	12.000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	8.600	5.000	7.000
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			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	1.290	2.500	2.500
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	2.500	2.500	2.500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	24.915	20.000	24.000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	75.511	71.385	76.385
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	75.511	71.385	76.385

4/2010 (II. 11.) rendelet
5. m. melléklete



**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

KSELICSENYIPÁLY
szerv megnevezése

3971816

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

4 3

űrlap

2010

év

3

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. 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	910	930	950
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	17.835	18.190	18.500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	12.023	12.260	12.500
Működésű célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	4.500	4.600	4.680
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	200	200	200
Rövid lejáratú hitel	08	15.128	15.205	15.555
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	50.596	51.385	52.385
Személyi juttatások	12	15.325	15.630	15.940
Munkaadókat terhelő járulékok	13	3.641	3.710	3.780
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	16.250	16.575	16.900
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	14.480	14.470	15.065
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	400	200	200
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	500	500	500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	50.596	51.385	52.385

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ZSELICSENYI PÁL
szerv megnevezése

397186

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

43

űrlap

2010

év

3

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25	11.000	10.000	11.000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2.250	2.500	3.000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	745	5.000	10.000
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			
Hosszú lejáratú hitel	34	10.920	2.500	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	24.915	20.000	24.000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	12.525	10.000	12.000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	8.600	5.000	7.000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	1.290	2.500	2.500
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	2.500	2.500	2.500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	24.915	20.000	24.000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	75.511	71.385	76.385
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	75.511	71.385	76.385

4/2010(II.11.) rendelet
6.m. melléklete

Zselicszentpál

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	<u>2010</u>	<u>2011</u>
---------------------	-------------	-------------

2010.évi

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Zselicszentpál

Ssz.	BEVÉTELEK	előirányzat	jan	febr	márc	ápr	máj	júni	júli	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
1	Intézmény működ. Bev.	eredeti	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	115	35	910
		mód.	0												
2	Önk. Sajátos bev.	eredeti	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 489	17 835
		mód.	0												
	- helyi adók		200	600	800	100	50	50	200	600	1 230	100	689	50	4 669
3	Közf. vetési tám.	eredeti	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 001	12 023
		mód.	0												
4	Működési célú pe átvét	eredeti	166	166	666	166	666	166	666	166	666	166	166	674	4 500
		mód.	0												
5	Felh. És tőke jell. Bev.	eredeti	0	0	1 100	0	3 500	0	1 500	1 250	1 000	3 500	1 400	0	13 250
		mód.	0												
6	Felhalmozási támogatás	eredeti	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745
		mód.	0												
7	Egyéb bev. (p.készl. Maradvány)	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.	0												
8	Finanszírozási műveletek	eredeti	1 000	0	3 000	4 048	0	0	15 700	0	0	2 300	0	0	26 048
		mód.	0												
9	Kölcsönök visszatérülése	eredeti	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
		mód.	0												
	ÖSSZES BEVÉTEL		3 743	3 492	7 347	6 795	6 747	2 747	20 447	3 997	4 247	8 547	4 186	3 216	75 511

h/2010(11.11) módosított
Km. melléklet

2010. évi

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Zselicszentpál

Ssz.	előirányzat	jan	febr	márc	ápr	máj	júni	júli	aug	szept	okt	nov	dec	Osszesen
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatás	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 278	15 325
	eredeti	0												
	mód.													
2	Munkaadó jár.	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	308	3 641
	eredeti	0												
	mód.													
3	Dologi kiadás	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	570	2 300	1 354	1 354	1 354	1 354	1 194	16 250
	eredeti	0												
	mód.													
4	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eredeti	0												
	mód.													
5	Egyéb pe. átadás tám.	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 203	14 480
	eredeti	0												
	mód.													
6	Működési kölcsön	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
	eredeti	0												
	mód.													
7	Működési kiadás össz.	4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	3 390	5 120	4 174	4 174	4 174	4 174	4 020	50 096
	eredeti													
	mód.													
8	Felújítás	0	0	0	0	0	6 000	2 600	0	0	0	0	0	8 600
	eredeti	0												
	mód.													
9	Beruházás	0	0		5 000	0	0	0		7 525	0	0	0	12 525
	eredeti	0												
	mód.													
10	Felhalm. Kiadás össz.	0	0	0	5 000	0	6 000	2 600	0	7 525	0	0	0	21 125
	eredeti													
	mód.													
11	Fejl.kölcsön,hitel	0	0	300	0		490	0	3 000	0	0	0		3 790
	eredeti	0												
	mód.													
12	Tartalék	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	eredeti	0												
	mód.													
OSSZES KIADÁS														
		4 174	4 174	4 474	9 674	4 174	9 880	7 720	7 174	11 699	4 174	4 174	4 020	75 511
	Havi eltérés	-431	-682	2 873	-2 879	2 573	-7 133	12 727	-3 177	-7 452	4 373	12	-804	0
	Halmazott eltérés	-431	-1 113	1 760	-1 119	1 454	-5 679	7 048	3 871	-3 581	792	804	0	

Zsleicszentpál Község Önkormányzatának 2010. évi jogcímcsoportjai

841126 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, ellenőrzése
382101 települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
421100 út, autópálya építése
522110 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001 üdülői szálláshely szolgáltatás
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 zöld terület kezelés
841402 közvilágítás
841403 város, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
842421 közterület rendjének fenntartása
851011 óvodai nevelés, ellátás
852000 alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
862101 háziorvosi alapellátás
862231 foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862302 fogászati ügyeleti ellátás
869041 család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
882111 rendszeres szociális segély
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 ápolási díj alanyi jogon
882116 ápolási díj méltányossági alapon
882119 óvodáztatási támogatás
882121 helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 átmeneti segély
882123 temetési segély
882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 közgyógyellátás
882203 köztemetés
889201 gyermekjóléti szolgáltatás
889921 szociális étkeztetés
889922 házi segítségnyújtás
889928 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
890441 közcélú foglalkoztatás
890442 közhasznú foglalkoztatás
890443 közmunka
900400 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910123 könyvtári szolgáltatások
910501 közművelődési tevékenységek és támogatása
910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931903 máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
951100 számítógép-periféria javítása
951200 kommunikációs eszköz javítása
960302 köztemető fenntartás és működtetés

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2010. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

CÍM	ALCÍM	KIEMELT	TÉTEL	ALTÉTEL	Megnevezés	2010. évi előzetes terv	Elvonás/ zárolás	2010. évi költs. előterj.
03	09							
KIADÁSOK								
		1			Személyi juttatás	987 549	-19 285	968 264
		2			Munkaadót terhelő járulék	263 790	-5 207	258 583
		3			Dologi jellegű kiadás (Dologi kiadás,tartalék)	622 668	-5 763	616 905
		3	1		= pénzmaradvány tartaléka	52 719	0	52 719
		3	2		= dologi és egyéb folyó kiadás	569 949	-5 763	564 186
		4			Támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívüli átadások	0		0
		4	1	1	= működési támogatásértékű kiadás	0	0	0
		4	1	2	= felhalmozási támogatásértékű kiadás	0	0	0
		4	2	1	= működési államháztartáson kívüli átadás	0	0	0
		4	2	2	= felhalmozási államháztartáson kívüli átadás	0	0	0
		5			Ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb támogatás	540	0	540
		6			Felújítás	1 440	0	1 440
		6	1		= Felújítás pénzmaradványból	1 440	0	1 440
		6	2		= Felújítás tárgyévi	0	0	0
		7			Felhalmozási kiadás	2 148	0	2 148
		7	1		= Felhalmozási kiadás pénzmaradványból	2 148	0	2 148
		7	2		= Felhalmozási kiadás tárgyévi	0	0	0
Kiadások összesen						1 878 135	-30 255	1 847 880

BEVÉTELEK								
		1			Működési bevétel (államháztartáson kívüli átvett nélkül)	159 920	0	159 920
		1	1	1	= felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0
		1	1	2	= értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja	0	0	0
		2			Intézmény támogatás	1 661 908	-30 255	1 631 653
		2	1		= működési	1 661 908	-30 255	1 631 653
		2	2		= felhalmozási	0	0	0
		3			Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		4	1	1	OEP Alapból működési támogatásértékű bevétel	0	0	0
		4	1	2	Egyéb működési támogatásértékű bevétel	0	0	0
		4	2	1	OEP Alapból felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	0	0
		4	2	2	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	0	0
		5	1		Működési átvett államháztartáson kívülről	0	0	0
		5	2		Felhalmozási átvett államháztartáson kívülről	0	0	0
		8	1		Előző évi maradvány,eredmény	56 307	0	56 307
		8	1	1	= működési célú pénzmaradvány	52 719	0	52 719
		8	1	2	= felhalmozási célú pénzmaradvány	3 588	0	3 588
Bevételek összesen						1 878 135	-30 255	1 847 880

Engedélyezett létszámkeret						483	0	483
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------	----------	------------