

Zselickislak Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől

**MEGHÍVÓ**

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

**2012. november 26-án (hétfőn) 17.00 órakor**  
**tartandó testületi ülésre.**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

**N a p i r e n d:**

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.  
Előadó: Bene Sándor polgármester

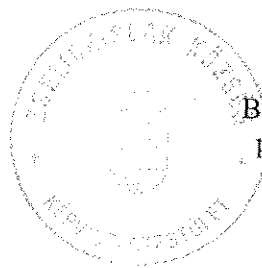
2./ Az önkormányzat, a falugondnoki szolgálat és a mezőöri szolgálat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester

**Zárt napirendi pont:**

1./ A nyugdíjasok karácsonyi juttatása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester

Zselickislak, 2012. november 19.



Bene Sándor sk.  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A 2012.11.26.-án tartandó képviselő-testületi testületi ülésre**

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

A III. negyedévi beszámoló nem tételesen nevesített előirányzatai az alábbi költség-nemeket tartalmazzák:

**Bevételi oldal**

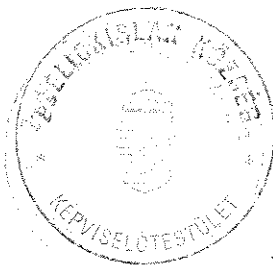
- egyéb bevétel: áramdíj visszatérítés, bursa hungarica visszatérítés, vízdíj visszatérítés
- egyéb központi támogatás: közalkalmazottak/munkavállalók kereset kiegészítése
- támogatás értékű működési bevétel: közmunkaprogram támogatása 8.103 eFt, gondozónő bérének térítése 1.234 eFt, óvodások szállításának támogatása 210 eFt, mozgókönyvtár támogatása 366 eFt

**Kiadási oldal**

- egyéb készlet: fűnyíró alkatrész, damil, vasrács, zárszelvény, lézer nyomtató vásárlása az orvosi rendelőbe, kézi szerszám a közmunkásoknak
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: lakossági szemétszállítás díja, Internet szolgáltatás, telekalakítási/tervezési díj, számítógép javítás
- egyéb dologi kiadások: házi patika térítése, digitális földmérési díj (rendezési tervhez), közbeszerzési díj IKSZT pályázathoz, telek megosztás díja, pénzügyi jutalék/költség, hitelbírálati díj

Az önkormányzat a gazdálkodását takarékosan végezte, tartalékait a folyamatban lévő beruházás – IKSZT – céljaira kívánja fordítani.

Zselickislak, 2012-11-20



Bene Sándor sk.  
polgármester

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2012. november 26-án** megtartott testületi üléséről.

**Jelen vannak:** Bene Sándor polgármester, Barányi Géza, Bodrog Krisztián és Verb Józsefné képviselő-testületi tagok, valamint Dr. Horváth László körjegyző.

**Igazoltan távol:** Hatta József képviselő

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal Zselickislak

A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen 4 fő képviselő megjelent, az ülés **4 fővel határozatképes**.

A határozatképesség megállapítása után a polgármester ismerteti a napirendi pontokat:

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Bene Sándor polgármester

2./ Az önkormányzat, a falugondnoki szolgálat és a mezőöri szolgálat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A fenti napirendi pontok megtárgyalását a képviselő-testület 4 igen **egyhangú** szavazattal elfogadta.

1./Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- A 2013. évi startmunkaprogram benyújtásra került, belvízelvezető árkok tisztítására, és földút javításra. A program lebonyolításához kézi és gépi szerszámokat, anyagokat igényeltünk.
- A Kaposvári Többcélu Kistérségi Társulás közreműködésével a szociálisan rászorult lakosok részére élelmiszercsomag került kiosztásra.
- A többcélu kistérségi társulás 2012.12.31. napjával megszűnik, a következő együttes testületi ülésen dönteni kell-e tárgyban, valamint a hétvégi háziorvosi ügyelet és a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
- Önkormányzatunk mikulás ünnepséget szervez a községben élő gyermekek részére, melynek során minden gyermeknek egy mikuláscsomaggal kedveskedünk. Ennek a várható költsége: gyermekeként 800 Ft összeg körül alakul.
- A rendezési terv módosítása folyamatban van, a tervezőkkel a héten kerül véglegesítésre.
- A Zselicszentpál-Zselickislaki Mezőöri Szolgálat a gesztor képviselő-testület döntésének megfelelően 2012.10.31. napjával megszűnt.
- A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban zajlanak az egyeztetések, erről bővebben a következő együttes testületi ülésen ad tájékoztatást a körjegyző úr.
- A IKSZT beruházásunk folyamatban van, az építés akadálytalanul zajlik. A vállalkozó első számlájának kiegyenlítésére 30 %-os készülségi foknál kerül sor.
- A rászoruló – a lakásfenntartási támogatásban részesülők – lakosaink részére tűzifát, tüzelőanyagot igényeltünk a központi költségvetésből.
- A körjegyzői hivatal részére egy hordozható számítógépet vásárol az önkormányzat, hozzájárulva ezzel az ott történő munkavégzéshez.
- Civil szervezeteink az idei évben egységesen 100 eFt összegű támogatásban részesültek az önkormányzattól.
- A LEADER pályázatra a temetőnk, annak parkolója és a ravatalozó épülete felújítására nyújtottunk be támogatási kérelmet.

- Az idei év decemberében közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen döntünk a jövő évi adók mértékéről, kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy ezzel kapcsolatban alakítsák ki az álláspontjukat.
- Az önkormányzat képviseletében bérleti szerződés kötött Simonfa Község Önkormányzatával a társtelepülés 2013. évi mezőgazdasági startmunka programja megvalósítása érdekében 040/4 hrsz-ú külterületi legelőre. Ezzel egyidejűleg a Zselici Vadásztársasággal fennálló bérleti szerződését felmondta.
- A településen és annak külterületén jelentősen megnőtt a kóbor kutyák száma köszönhetően a város közelségének és a téli időszaknak. A problémát az önkormányzat kezelni nem igazán tudja, ennek okán a közeljövőben meg fogja keresni a kaposvári állatmenhelyet együttműködés kialakítása céljából. Amennyiben ez anyagi forrást is igényel, az ebrendészeti hozzájárulás erre a célra lesz fordítva.

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

A képviselő-testület 4 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

71/2012. (XI.26.) sz. Önkormányzati határozat

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

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

2./ Az önkormányzat, a falugondnoki szolgálat és a mezőőri szolgálat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolót, és az annak részét képező falugondnoki szolgálat beszámolóját előirányzatontként, kiadási és bevételi nemeként. Ismerteti a gesztor Zselicszentpál Község Önkormányzata által megküldött mezőőri szolgálat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolóját.

Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el azt.

A képviselő-testület 4 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

72/2012. (XI.26.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolóját a jegyzőkönyv 1. számú mell.-nek, a falugondnoki szolgálat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolóját jegyzőkönyv 2. sz. mell.-nek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

A mezőőri szolgálat 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolóját jegyzőkönyv 3. sz. mell.-nek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A beszámoló elfogadását követően a polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület módosítsa az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét megfelelően ezzel a beszámolóban foglaltaknak.

A képviselő-testület 4 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

13/2012. (XI.26.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2012. (II.15.) sz. rendeletének módosítását *jegyzőkönyv 4. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően ismertette az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepcióját. Tekintettel arra, hogy a költségvetési törvény nem került elfogadásra és a magyar államkincstár sem közölt konkrét számokat, a koncepció csak a fő irányokat tartalmazza. Javasolja elfogadását.

A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe véve 4 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

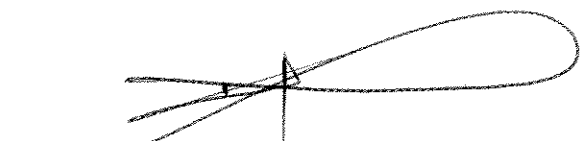
73/2012. (XI.26.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót a *jegyzőkönyv 5. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

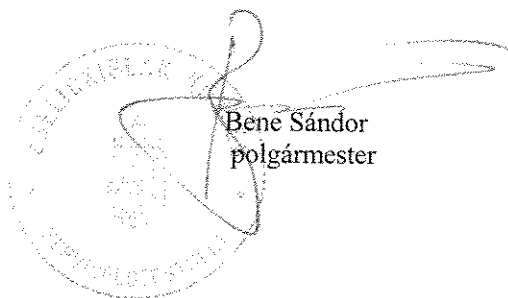
Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

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

  
 Dr. Horváth László  
 címzetes főjegyző

Kmf.

  
 Bene Sándor  
 polgármester

-82. 1. sz. M.B.

## ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2012.III.n.évi  
Költségvetési beszámoló

| I. Működési bevétel                         | eredeti       | módosított    | teljesítés    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Intézmények működési bevétele            | 700           | 1.050         | 775           |
| -bérleti díj                                | 50            | 50            |               |
| -egyéb bevétel                              | 500           | 500           | 320           |
| -kamatbevétel                               | 150           | 500           | 455           |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 13.096        | 13.256        | 10.368        |
| 2.1 Helyi adók                              | 1.150         | 1.150         | 1.167         |
| -iparüzési adó                              | 1.000         | 1.000         | 1.047         |
| -talajtarhelési díj                         | 150           | 150           | 120           |
| 2.2 Átengedett központi adók                | 11.946        | 12.106        | 9.201         |
| -SZJA 8 %                                   | 2.314         | 2.314         | 1.751         |
| -SZJA kiegészítés                           | 7.832         | 7.832         | 5.929         |
| -gépjárműadó                                | 1.800         | 1800          | 1.325         |
| -pótlék                                     |               |               | 35            |
| -ebrendészeti hj                            |               | 160           | 161           |
| 3. Támogatások                              | 10.625        | 11.749        | 9.754         |
| 3.1. Normatív állami támogatás              | 7.625         | 7.625         | 5.772         |
| 3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás |               |               |               |
| Szociális feladatok támogatása              | 3.000         | 2.887         | 2.686         |
| 3.3 Központosított előirányzat              |               | 4             | 4             |
| 3.4 Egyéb központi támogatás                |               | 109           | 168           |
| 3.5 ÖNHIKI                                  |               | 1.124         | 1.124         |
| 4. Egyéb működési bevétel                   | 6.500         | 9.900         | 9.923         |
| 4.1 Támogatásértékű működési bevétel        | 6.500         | 9.900         | 9.923         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>          | <b>30.921</b> | <b>35.955</b> | <b>30.820</b> |

**II. Felhalmozási bevételek**

|   |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|
| <b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>           | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>208</b>   |
| 1.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |               |               |              |
| -koncessziós díj  | 700           | 700           |              |
| -osztalék   |               |               | 208          |
| -egyéb bevétel  | 200           | 200           |              |
| <b>2. Felhalmozási támogatás</b>                          | <b>42.175</b> | <b>42.175</b> | <b>2.648</b> |
| 2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel                  |               |               |              |
| -Integrált Szolgáltatási közösségi tér                    | 39.375        | 39.375        |              |
| -Magánszemélyek kommunális adója                          | 2.800         | 2.800         | 2.648        |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen 1+2</b>                  | <b>43.075</b> | <b>43.075</b> | <b>2.856</b> |

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>39</b> |
| - működési célú támogatási kölcsön              | 200        | 200        | 39        |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>IV. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</b> | <b>12.670</b> | <b>12.670</b> | <b>12.670</b> |
| - felhalmozási pénzmaradvány   | 12.670        | 12.670        | 12.670        |

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>V. Függő bevétel</b>                        |                |                |               |
| <b>VI. Hitelek felvétele</b>                   | <b>17.231</b>  | <b>11.797</b>  |               |
| 1. Működési                                    | 10.892         | 5.458          |               |
| 2. Fejlesztési                                 | 6.339          | 6.339          |               |
| <b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V+VI</b> | <b>104.097</b> | <b>103.697</b> | <b>46.385</b> |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. működési kiadás</b>  |               |               |               |
| falugondnok (120x12) 1 havi  | 1.560         | 1.560         | 1.200         |
| keresetkiegészítés   |               |               | 128           |
| könyvtáros (93x6)  | 558           |               |               |
| polgármester (136x12)  | 1.632         | 1.632         | 1.224         |
| Megbízási díj (könyvtáros 22x12)                                   | 264           | 264           | 176           |
| képviselők tiszteletdíja (20.5x4)x12                               | 984           | 984           | 738           |
| egyéb bér alá tartozó munkabér (közmunka)                          | 4.000         | 4.558         | 4.789         |
| Gondozónó bér  | 1.296         | 1.296         | 958           |
| Cafetéria  | 310           | 310           | 90            |
| egyéb költségtér. hozzájárulás                                     | 200           | 200           | 54            |
| költségátalány 30 %  | 490           | 490           | 197           |
| <b>1.Személyi juttatás</b>   | <b>11.294</b> | <b>11.294</b> | <b>9.554</b>  |
| TB járulék   | 2.093         | 2.093         | 1.797         |
| Egészségügyi hj  | 337           | 337           | 30            |
| Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)                       | 32            | 32            | 21            |
| <b>2.Munkaadót terhelő járulék összesen</b>                        | <b>2.462</b>  | <b>2.462</b>  | <b>1.848</b>  |
| nyomtatvány, irodaszer   | 60            | 60            | 77            |
| könyv, folyóirat, közlöny  | 50            | 50            |               |
| gázenergia szolg.  | 600           | 600           | 350           |
| hajtó, kenőanyag   | 1.000         | 1.000         | 817           |
| munkaruha  | 150           | 150           | 194           |
| egyéb készletbeszerzés   | 1.000         | 1.000         | 540           |
| telefondíj   | 600           | 600           | 331           |
| bérleti és lízingdíj   | 100           | 100           |               |
| szállítási szolgáltatás  | 100           | 100           |               |
| villamos energia szolgáltatás                                      | 1.000         | 1.000         | 677           |
| víz és csatornadíjak   | 100           | 100           | 37            |
| karbantartás, kisjavítás   | 2.000         | 2.000         | 164           |
| egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás                            | 1.600         | 1.600         | 1.209         |
| AFA  | 2.257         | 2.257         | 1.261         |
| belföldi kiküldetés  | 120           | 120           | 108           |
| reklám és propaganda kiadás  | 500           | 500           | 312           |
| kamat  | 200           | 200           | 2             |
| különféle adók, díjak  | 350           | 350           | 198           |
| egyéb dologi kiadás  | 800           | 800           | 1.447         |
| számlázott szellemi tevékenység                                    | 100           | 100           | 90            |
| <b>3.Dologi kiadás összesen:</b>                                   | <b>12.687</b> | <b>12.687</b> | <b>7.814</b>  |
| <b>4.1Támogatásértékű működési kiadás</b>                          | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>5.118</b>  |
| <b>4.2Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b> | <b>5.870</b>  | <b>5.870</b>  | <b>4.027</b>  |
| - foglalkoztatást helyettesítő támogatás                           | 1.200         | 1.200         | 1.558         |
| - szociális segély   | 1.600         | 1.600         | 1.129         |
| - ápolási díj  | 350           | 350           | 195           |
| - rászorultságtól függő ellátás                                    | 2.000         | 2.000         | 729           |
| - Természetben nyújtott ellátás                                    | 250           | 250           |               |
| - pénzbeni támogatás   | 270           | 270           | 122           |
| - lakásfenntartási támogatás                                       | 200           | 200           | 294           |
| <b>4.Egyéb működési kiadások</b>                                   | <b>14.870</b> | <b>14.870</b> | <b>9.145</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4</b>                          | <b>41.313</b> | <b>41.313</b> | <b>28.361</b> |



**II. Felhalmozási kiadások**

|                                       |               |               |              |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>1. Beruházási kiadások</b>         | <b>11.430</b> | <b>11.430</b> | <b>2.285</b> |
| -Ingatlan vásárlás                    | 6.000         | 6.000         | 62           |
| -Gép, eszközök beszerzése             | 3.000         | 3.000         | 1.750        |
| -ÁFA                                  | 2.430         | 2.430         | 473          |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>         | <b>50.654</b> | <b>50.654</b> |              |
| -Integrált Községi Szolgáltatási tér  | 50.654        | 50.654        |              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>62.084</b> | <b>62.084</b> | <b>2.285</b> |

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b> | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>48</b>     |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>  | <b>400</b>     |                |               |
| -céltartalék                              | 400            |                |               |
| -átfutó kiadás                            |                |                | 1006          |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>              | <b>104.097</b> | <b>103.697</b> | <b>31.700</b> |
| <b>I+II+III+IV</b>                        |                |                |               |

## KIADÁSOK:

| MEGNEVEZÉS                         | eFt     |         |        |
|------------------------------------|---------|---------|--------|
| I. Működési kiadások               | 41.313  | 41.313  | 28.361 |
| 1.Személyi juttatások              | 11.294  | 11.294  | 9.554  |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok    | 2.462   | 2.462   | 1.848  |
| 3.Dologi kiadás                    | 12.687  | 12.687  | 7.814  |
| 4.Egyéb működési kiadások          | 14.870  | 14.870  | 9.145  |
| II. Felhalmozási kiadások          | 62.084  | 62.084  | 2.285  |
| 1.Beruházások                      | 11.430  | 11.430  | 2.285  |
| 2. Felújítások                     | 50.654  | 50.654  |        |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása | 300     | 300     | 48     |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások  | 400     |         | 1006   |
| Költségvetési kiadások             | 104.097 | 103.697 | 31.700 |
| mindösszesen I+II+III+IV           |         |         |        |

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

2012.III.n.évi  
Költségvetési beszámoló

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>BEVÉTEL:</b>  |              |              |              |
| állami támogatás   | 1.997        | 1.997        | 1.498        |
| Kereset kiegészítés  |              |              | 168          |
| - egyéb bevétel.( busz bérlet , iskolabusz<br>tám)               | 400          | 400          | 210          |
| önkormányzat   | 1.536        | 1.536        | 670          |
| <b>Bevétel összesen:</b>   | <b>3.933</b> | <b>3.933</b> | <b>2.546</b> |
| <b>KIADÁS:</b>   |              |              |              |
| <b>Személyi juttatás:</b>  |              |              |              |
| - alapilletmény  | 1.560        | 1.560        | 1.080        |
| - kereset kiegészítés  |              |              | 128          |
| - 1x kiegészítő juttatás   |              |              | 120          |
| - CAFETERIA  | 250          | 250          | 45           |
| - egyéb költségtérítés (üzemanyag<br>megtakarítás, továbbképzés) | 200          | 200          | 54           |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                               | <b>2.010</b> | <b>2.010</b> | <b>1.427</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>                            |              |              |              |
| - TB   | 421          | 421          | 356          |
| - Munkaadót terhelő járulékok                                    | 32           | 32           | 13           |
| <b>Munkaadót terhelő összesen:</b>                               | <b>453</b>   | <b>453</b>   | <b>369</b>   |
| <b>Dologi kiadás:</b>  |              |              |              |
| - irodaszer  | 5            | 5            |              |
| - hajtó és kenőanyag   | 600          | 600          | 421          |
| - munkaruha  | 35           | 35           | 12           |
| - egyéb készlet  | 100          | 100          |              |
| - telefondíj   | 60           | 60           | 47           |
| - karbantartás, kisjavítás                                       | 200          | 200          |              |
| -egyéb üzemeltetési szolgáltatás                                 | 40           | 40           | 14           |
| - AFA  | 280          | 280          | 127          |
| - különféle adók, díjak (biztosítás)                             | 150          | 150          | 129          |
| <b>Dologi összesen:</b>  | <b>1.470</b> | <b>1.470</b> | <b>750</b>   |
| <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>3.933</b> | <b>3.933</b> | <b>2.546</b> |

8K. 3. sz. MÉR.

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT**

**2012.III.n.évi  
Költségvetési beszámoló**

|  |              |              |             |
|--|--------------|--------------|-------------|
| <b><u>BEVÉTEL:</u></b>                       | eredeti      | módosított   | teljesítés  |
| MVH támogatás                                | 750          | 750          | 595         |
| Kereset kiegészítés                          |              |              | 170         |
| Önkormányzat Zselickislak                    | 625          | 625          | 436         |
| Önkormányzat Zselicszentpál                  | 575          | 575          | 411         |
| <b>Bevétel összesen:</b>                     | <b>1.950</b> | <b>1.950</b> | <b>1612</b> |
|  |              |              |             |
| <b><u>KIADÁS:</u></b>                        |              |              |             |
|  |              |              |             |
| <b><u>Személyi juttatás:</u></b>             |              |              |             |
| - alapilletmény( 100x12)                     | 1.200        | 1.200        | 900         |
| - kereset kiegészítés                        |              |              | 134         |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>           | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1034</b> |
| <b><u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u></b> |              |              |             |
| - TB   | 324          | 324          | 279         |
| <b>Munkaadót terhelő járulék összesen:</b>   | <b>324</b>   | <b>324</b>   | <b>279</b>  |
| <b><u>Dologi kiadás:</u></b>                 |              |              |             |
| - hajtó és kenőanyag                         | 350          | 350          | 226         |
| - telefondíj                                 | 60           | 60           | 39          |
| - ÁFA  | 16           | 16           | 34          |
| <b>Dologi összesen:</b>                      | <b>426</b>   | <b>426</b>   | <b>299</b>  |
| <b>Kiadás összesen:</b>                      | <b>1.950</b> | <b>1.950</b> | <b>1612</b> |

## Zselickislak Község Önkormányzatának

13./2012.( 1126. ) számú rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló  
többször módosított  
4/2012.(II.15.) számú rendeletének módosításáról

Zselickislak Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja :

### 1 §.

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

### 3 §.

(1) A képviselő-testület, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012.évi módosított költségvetését:

91.900 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
103.697 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  
11.797 ezer Ft költségvetési hiánnyal.

állapítja meg.

Ezen belül:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • a működési célú bevételek ebből:                                    | 41.613 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            | 5.458 e Ft-ban  |
| - működési célú kölcsön   | 200 e Ft-ban    |
| • a működési célú kiadásokat ebből:                                   | 41.613 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait                                     | 11.294 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 2.462 e Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat   | 12.687 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait                                  | 5.870 e Ft-ban  |
| - egyéb működési célú kiadásokat                                      | 9.000 e Ft-ban  |
| - a céltartalékot   | 0 e Ft-ban      |
| - a támogatási kölcsön  | 300 e Ft-ban    |
| -   |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| • a felhalmozási célú bevételt             | 62.084 e Ft-ban |
| • ebből:                                   |                 |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 6.339 e Ft-ban  |
| - pénzmaradvány                            | 12.670 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást              | 62.084 e Ft-ban |
| • ebből:                                   |                 |
| - intézményi beruházások összegét          | 11.430 e Ft-ban |
| - felújítási kiadások                      | 50.654 e Ft-ban |

állapítja meg.

## 2 §.

Az alaprendelet 4 §. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

## 4 §.

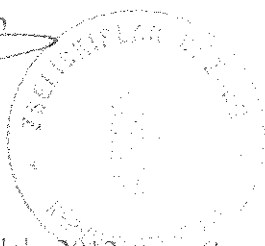
- (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


## 3 §.

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, kihirdetéséért a Kőrmegyei, végrehajtásáért a Polgármester a felelős.


Zselickislak, 2012.november 26.

  
Béne Sándor  
polgármester



  
Dr. Horváth László  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Zselickislak, 2012.november 26.

  
Dr. Horváth László  
címzetes főjegyző



## ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

| <b>1. Működési bevétel</b>                         | <b>eredeti</b> | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Intézmények működési bevétele</b>            | <b>700</b>     | <b>1.050</b>      | <b>775</b>        |
| -bérleti díj                                       | 50             | 50                |                   |
| -egyéb bevétel                                     | 500            | 500               | 320               |
| -kamatbevétel                                      | 150            | 500               | 455               |
| <b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b> | <b>13.096</b>  | <b>13.256</b>     | <b>10.368</b>     |
| <b>2.1 Helyi adók</b>                              | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>      | <b>1.167</b>      |
| -iparüzési adó                                     | 1.000          | 1.000             | 1.047             |
| -talajtarhelési díj                                | 150            | 150               | 120               |
| <b>2.2 Átengedett központi adók</b>                | <b>11.946</b>  | <b>12.106</b>     | <b>9.201</b>      |
| -SZJA 8 %  | 2.314          | 2.314             | 1.751             |
| -SZJA kiegészítés                                  | 7.832          | 7.832             | 5.929             |
| -gépjárműadó                                       | 1.800          | 1800              | 1.325             |
| -pótlék  |                |                   | 35                |
| -ebrendészeti hj                                   |                | 160               | 161               |
| <b>3. Támogatások</b>                              | <b>10.625</b>  | <b>11.749</b>     | <b>9.754</b>      |
| 3.1. Normatív állami támogatás                     | 7.625          | 7.625             | 5.772             |
| 3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás        |                |                   |                   |
| Szociális feladatok támogatása                     | 3.000          | 2.887             | 2.686             |
| 3.3 Központosított előirányzat                     |                | 4                 | 4                 |
| 3.4 Egyéb központi támogatás                       |                | 109               | 168               |
| 3.5 ÖNHIKI   |                | 1.124             | 1.124             |
| <b>4. Egyéb működési bevétel</b>                   | <b>6.500</b>   | <b>9.900</b>      | <b>9.923</b>      |
| 4.1 Támogatásértékű működési bevétel               | 6.500          | 9.900             | 9.923             |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                 | <b>30.921</b>  | <b>35.955</b>     | <b>30.820</b>     |

**II. Felhalmozási bevételek**

|   |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|
| <b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>           | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>208</b>   |
| 1.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |               |               |              |
| -koncessziós díj  | 700           | 700           |              |
| -osztalék   |               |               | 208          |
| -egyéb bevétel  | 200           | 200           |              |
| <b>2. Felhalmozási támogatás</b>                          | <b>42.175</b> | <b>42.175</b> | <b>2.648</b> |
| 2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel                  |               |               |              |
| -Integrált Szolgáltatási közösségi tér                    | 39.375        | 39.375        |              |
| -Magánszemélyek kommunális adója                          | 2.800         | 2.800         | 2.648        |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen 1+2</b>                  | <b>43.075</b> | <b>43.075</b> | <b>2.856</b> |

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>39</b> |
| - működési célú támogatási kölcsön              | 200        | 200        | 39        |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>IV. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</b> | <b>12.670</b> | <b>12.670</b> | <b>12.670</b> |
| -felhalmozási pénzmaradvány  | 12.670        | 12.670        | 12.670        |

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>V. Függő bevétel</b>                        |                |                |               |
| <b>VI. Hitelek felvétele</b>                   | <b>17.231</b>  | <b>11.797</b>  |               |
| 1. Működési                                    | 10.892         | 5.458          |               |
| 2. Fejlesztési                                 | 6.339          | 6.339          |               |
| <b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V+VI</b> | <b>104.097</b> | <b>103.697</b> | <b>46.385</b> |



2. sz. melléklet a 8./2012(11.26.) rendelethez

**KIADÁSOK:**

| MEGNEVEZÉS                                | eFt           |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>               | <b>41.313</b> | <b>41.313</b> | <b>28.361</b> |
| 1.Személyi juttatások                     | 11.294        | 11.294        | 9.554         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok           | 2.462         | 2.462         | 1.848         |
| 3.Dologi kiadás                           | 12.687        | 12.687        | 7.814         |
| 4.Egyéb működési kiadások                 | 14.870        | 14.870        | 9.145         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>          | <b>62.084</b> | <b>62.084</b> | <b>2.285</b>  |
| 1.Beruházások                             | 11.430        | 11.430        | 2.285         |
| 2. Felújítások                            | 50.654        | 50.654        |               |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b> | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>48</b>     |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>  | <b>400</b>    |               | <b>1006</b>   |
| Költségvetési kiadások                    | 104.097       | 103.697       | 31.700        |
| mindösszesen I+II+III+IV                  |               |               |               |

## Zselickislak Községi Önkormányzat

### 2013. évi költségvetési koncepció

A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a 368/2011.(XII. 31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról tartalmazza.

A hivatkozott törvény előírja, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő- testületi tagok általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell a képviselő- testület elé terjeszteni.

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett.

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetési törvényjavaslata állt rendelkezésre.

#### **A kormányzat 2013. évi gazdaságpolitikájáról:**

A kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság növekedésének beindítása, a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.

Mindeközben és mindennek érdekében 2013 évben jelentős változás áll be a közigazgatás és az önkormányzatok gazdálkodásában.

#### **A helyi önkormányzatok támogatása 2013 évben:**

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladataihoz.

Ezen feladatok a következők:

- Igazgatás
- Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés
- Környezet-és egészségügy
- Lakás- és helyiséggazdálkodás
- Helyi környezet- és természetvédelem
- Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- Ivóvízellátás, szennyvízkezelés
- Sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyek

A támogatás a településkategóriánként – a nettóműködési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele.

Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.

1./ A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása tartalmazza:

- a zöldterület – gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- közvilágítás fenntartásának támogatása
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladat
- közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok

2./ Egyéb kötelező önkormányzati feladatok:

- Fajlagos összeg:

2.700 Ft/fő, de településenként legalább 3. 000. 000,-Ft

3./ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

- Falugondnoki v. tanyagondnoki szolgáltatás

Fajlagos összeg:

1. 996. 550,- Ft/szolgálat

4./ Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

- Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési szakfeladatokhoz

Fajlagos összeg:

1. 140,-Ft/fő

5./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:

- 2012. 01. 01-ei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

Zselickislak Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének főbb irányelvei:

- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
- A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg, pl.: korábbi alultervezettség miatt.
- Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell.
- Részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- Kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.

Zselickislak, 2012. 11. 22.

  
Bene Sándor  
polgármester

