

Zselickislak Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől

## MEGHÍVÓ

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

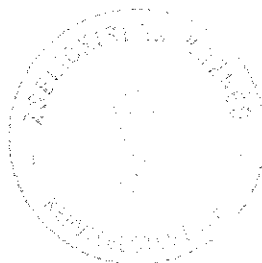
2012. szeptember 6-án (csütörtökön) 19.00 órákor  
tartandó testületi ülésre.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

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

- 1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 2./ A Zselicszentpál-Zselickislak mezőöri szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 3./ Önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatása benyújtásának megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester

Zselickislak, 2012. augusztus 31.



Bene Sándor sk.  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Zselickislak Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 2012.09.06-án tartandó testületi ülésére**

*1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.*

*Előadó: Bene Sándor polgármester*

Zselickislak Község Önkormányzata költségvetése, kiadásai és bevételei a tervezetteknek megfelelően alakultak. Az önkormányzat megfontolt és takarékos gazdálkodást folytatott. A működéshez hitel felvételére nem volt szükség.

Félévkor (06.30-án) az önkormányzat bankszámlaegyenlege: 7.535.670 Ft volt, a lekötött pénzeszköz 9.000.000 Ft.

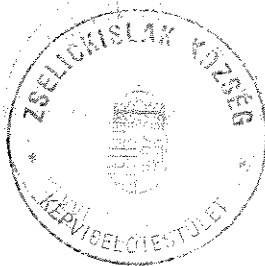
A IKSZT beruházás folyamatban van, a hiteligény benyújtásra került a számlavezető pénzintézethez. Az önkormányzati tartalék az IKSZT beruházás önrészét szolgálja, ezáltal a működési költségek tekintetében a jelenlegi szintet tartani szükséges.

A II. félévi működéshez az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatásából igényelünk forrást, kedvező döntés esetén likviditási problémák nem lesznek.

Az önkormányzat beszámolójához hasonlóan a falugondnoki szolgálat és a mezőöri szolgálat költségvetése is a tervezetteknek megfelelően időarányosan teljesült.

Kérem fenti kiegészítéssel a beszámoló elfogadását.

Zselickislak, 2012. 08. 31.



Bene Sándor sk.  
polgármester

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án megtartott testületi üléséről.

**Jelen vannak:** Bene Sándor polgármester, Barányi Géza, Hatta József és Verb Józsefné képviselő-testületi tagok, valamint Dr. Horváth László címzetes főjegyző.

**Igazoltan távol:** Bodrog Krisztián 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./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

2./ A Zselicszentpál-Zselickislak mezőéri szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

3./ Önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatása benyújtásának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

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

1./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2012. I. félévi költségvetési beszámolót, és az annak részét képező falugondnoki szolgálat beszámolóját előirányzatokként, kiadási és bevételi nemeként. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolókat.

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalva 4 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58/2012. (IX.06.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót a *jegyzőkönyv 1. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A zselickislaki falugondnoki szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját *jegyzőkönyv 2. számú mell.-nek megfelelően* fogadja el.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

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

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

12/2012. (IX.06.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) számú rendeletének módosítását *jegyzőkönyv 3. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

2./ A Zselicszentpál-Zselickislak mezőőri szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a a mezőőri szolgálat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el azt.

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalva 4 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

59/2012. (IX.06.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját *jegyzőkönyv 4. számú mell.-nek megfelelően* fogadja el.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

3./ Önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatása benyújtásának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy folyamatban van az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatási kérelmének elkészítése, az ehhez szükséges dokumentáció összeállítása. Ismerteti az önkormányzat által benyújtandó kérelem tartalmát, és kéri a működés biztosításának érdekében annak benyújtását.

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

60/2012. (IX.06.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

A képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő alatti és a Simonfa székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 3.800 eFt összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 8.558 eFt összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

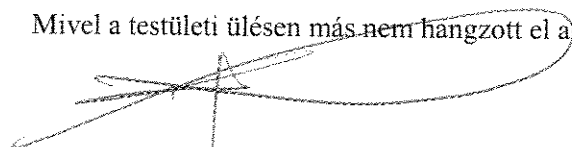
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) bek. a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Felelős: Bene Sándor polgármester

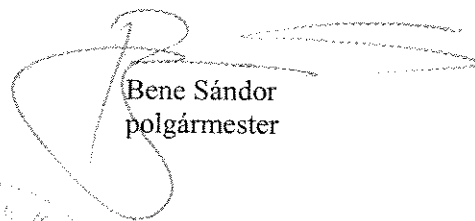
Határidő: értelem szerint

Mivel a testületi ülésen más nem hangzott el a polgármester a részvételt megköszönve az ülést bezárta.

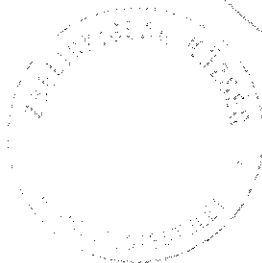


Dr. Horváth László  
címetes főjegyző

kmf.



Bene Sándor  
polgármester



2012. I. félévi

**ZSELICKISLAK**  
**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

2012. I. félévi  
Költségvetési beszámoló

<b>I. 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>591</b>
-bérleti díj	50	50	
-egyéb bevétel	500	500	284
-kamatbevétel	150	500	307
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>13.096</b>	<b>13.256</b>	<b>6.863</b>
<b>2.1 Helyi adók</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>538</b>
-iparüzési adó	1.000	1.000	459
-talajtarhelési díj	150	150	79
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>	<b>11.946</b>	<b>12.106</b>	<b>6.325</b>
-SZJA 8 %	2.314	2.314	1.210
-SZJA kiegészítés	7.832	7.832	4.096
-gépjárműadó	1.800	1800	832
-pótlék			27
-ebrendészeti hj		160	160
<b>3. Támogatások</b>	<b>10.625</b>	<b>11.749</b>	<b>7.009</b>
3.1. Normatív állami támogatás	7.625	7.625	3.988
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás			
Szociális feladatok támogatása	3.000	2.887	1.784
3.3 Központosított előirányzat		4	4
3.4 Egyéb központi támogatás		109	109
3.5 ÖNHIKI		1.124	1.124
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.706</b>
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6.500	6.800	6.706
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30.921</b>	<b>32.855</b>	<b>21.169</b>

## II. Felhalmozási bevételek

<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>42</b>
1.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
-koncessziós díj	700	700	
-osztalék			42
-egyéb bevétel	200	200	
<b>2. Felhalmozási támogatás</b>	<b>42.175</b>	<b>42.175</b>	<b>1.838</b>
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
-Integrált Szolgáltatási közösségi tér	39.375	39.375	
-Magánszemélyek kommunális adója	2.800	2.800	1.838
<b>Felhalmozási bevétel összesen 1+2</b>	<b>43.075</b>	<b>43.075</b>	<b>1.880</b>

<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>78</b>
- működési célú támogatási kölcsön	200	200	78

<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>7</b>
<b>VI. Hitelek felvétele</b>	<b>17.231</b>	<b>14.897</b>	
1. Működési	10.892	8.558	
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>35.804</b>

<b>I. működési kiadás</b>			
falugondnok (120x12) 1 havi	1.560	1.560	840
keresetkiegészítés			81
könyvtáros (93x6)			
polgármester (136x12)	558	558	
Megbízási díj (könyvtáros 22x12)	1.632	1.632	816
képviselők tiszteletdíja (20,5x4)x12	264	264	118
egyéb bér alá tartozó munkabér (közmunka)	984	984	492
Gondozónó bér	4.000	4.000	2.918
Cafetéria	1.296	1.296	634
egyéb költségtér. hozzájárulás	310	310	60
költségátalány 30 %	200	200	
	490	490	98
<b>1.Személyi juttatás</b>	<b>11.294</b>	<b>11.294</b>	<b>6.057</b>
TB járulék			
Egészségügyi hj	2.093	2.093	1.157
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)	337	337	29
	32	32	13
<b>2.Munkaadót terhelő járulék összesen</b>	<b>2.462</b>	<b>2.462</b>	<b>1.199</b>
nyomtatvány, irodaszer	60	60	71
könyv, folyóirat, közlöny	50	50	
gázenergia szolg.	600	600	229
hajtó, kenőanyag	1.000	1.000	470
munkaruha	150	150	182
egyéb készletbeszerzés	1.000	1.000	380
telefondíj	600	600	205
bérleti és lízingsdíj	100	100	
szállítási szolgáltatás	100	100	
villamos energia szolgáltatás	1.000	1.000	444
víz és csatornadíjak	100	100	18
karbantartás, kisjavítás	2.000	2.000	88
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.600	1.600	776
AFA	2.257	2.257	733
belföldi kiküldetés	120	120	72
reklám és propaganda kiadás	500	500	96
kamat	200	200	
különféle adók, díjak	350	350	182
egyéb dologi kiadás	800	800	494
számlázott szellemi tevékenység	100	100	60
<b>3.Dologi kiadás összesen:</b>	<b>12.687</b>	<b>12.687</b>	<b>4.500</b>
<b>4.1Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.240</b>
<b>4.2Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>2.460</b>
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.200	1.200	998
- szociális segély	1.600	1.600	848
- ápolási díj	350	350	165
- rászorultságtól függő ellátás	2.000	2.000	264
- Természetben nyújtott ellátás	250	250	
- pénzbeni támogatás	270	270	
- lakásfenntartási támogatás	200	200	185
<b>4.Egyéb működési kiadások</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>	<b>6.700</b>
<b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4</b>	<b>41.313</b>	<b>41.313</b>	<b>18.456</b>



**II. Felhalmozási kiadások**

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

<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>98</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		<b>-63</b>
-céltartalék	400		
-átfutó kiadás			-63
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>104.097</b>	<b>103.697</b>	<b>18.491</b>
<b>I+II+III+IV</b>			

## KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eFt		
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>41.313</b>	<b>41.313</b>	<b>18.456</b>
1.Személyi juttatások	11.294	11.294	6.057
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2.462	2.462	1.199
3.Dologi kiadás	12.687	12.687	4.500
4.Egyéb működési kiadások	14.870	14.870	6.700
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>62.084</b>	<b>62.084</b>	
1.Beruházások	11.430	11.430	
2. Felújítások	50.654	50.654	
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>98</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		<b>-63</b>
Költségvetési kiadások	104.097	103.697	18.491
mindösszesen I+II+III+IV			

8K. 2. sz. MOK

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2012.félévi  
Költségvetési beszámoló**

<b><u>BEVÉTEL:</u></b>			
állami támogatás	1.997	1.997	999
Kereset kiegészítés			103
- egyéb bevétel,( busz bérlet , iskolabusz támogatás)	400	400	210
önkormányzat	1.536	1.536	444
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>1.756</b>
<b><u>KIADÁS:</u></b>			
<b><u>Személyi juttatás:</u></b>			
- alapilletmény	1.560	1.560	720
- kereset kiegészítés			81
- 1x kiegészítő juttatás			120
- CAFETERIA	250	250	30
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás, továbbképzés)	200	200	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>951</b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u></b>			
- TB	421	421	246
- Munkaadót terhelő járulékok	32	32	9
<b>Munkaadót terhelő összesen:</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>255</b>
<b><u>Dologi kiadás:</u></b>			
- irodaszer	5	5	
- hajtó és kenőanyag	600	600	315
- munkaruha	35	35	
- egyéb készlet	100	100	
- telefondíj	60	60	23
- karbantartás, kisjavítás	200	200	
-egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40	40	9
- ÁFA	280	280	91
- különféle adók, díjak (biztosítás)	150	150	112
<b>Dologi összesen:</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>550</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>1.756</b>

## Zselickislak Község Önkormányzatának

12 /2012.( IX. 06. ) számú rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló  
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:

88.800 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
103.697 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  
14.897 ezer Ft költségvetési hiánnyal.

állapítja meg.

Ezen belül:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt<br>ebből:                                     | 41.613 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                               | 8.558 e Ft-ban  |
| - működési célú kölcsön  | 200 e Ft-ban    |
| • a működési célú kiadásokat<br>ebből:                                   | 41.613 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait  | 11.294 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a<br>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.

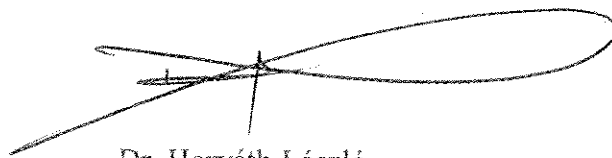
## 3 §.

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

Zselickislak, 2012.szeptember 06.

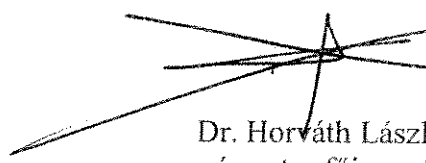
  
Bene Sándor  
polgármester

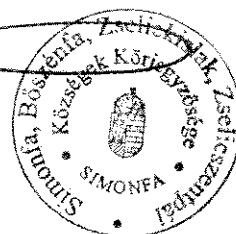




Dr. Horváth László  
címetes főjegyző

Kihirdetve: Zselickislak, 2012.szeptember 06.

  
Dr. Horváth László  
címetes főjegyző



I.sz.melléklet a 12/2012(09.06.) számú önkormányzati rendelethez

<b>I. 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>591</b>
-bérleti díj	50	50	
-egyéb bevétel	500	500	284
-kamatbevétel	150	500	307
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>13.096</b>	<b>13.256</b>	<b>6.863</b>
<b>2.1 Helyi adók</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>538</b>
-iparűzési adó	1.000	1.000	459
-talajtarhelési díj	150	150	79
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>	<b>11.946</b>	<b>12.106</b>	<b>6.325</b>
-SZJA 8 %	2.314	2.314	1.210
-SZJA kiegészítés	7.832	7.832	4.096
-gépjárműadó	1.800	1800	832
-pótlék			27
-ebrendészeti hj		160	160
<b>3. Támogatások</b>	<b>10.625</b>	<b>11.749</b>	<b>7.009</b>
3.1. Normatív állami támogatás	7.625	7.625	3.988
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás			
Szociális feladatok támogatása	3.000	2.887	1.784
3.3 Központosított előirányzat		4	4
3.4 Egyéb központi támogatás		109	109
3.5 ÖNHIKI		1.124	1.124
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.706</b>
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6.500	6.800	6.706
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30.921</b>	<b>32.855</b>	<b>21.169</b>

**II. Felhalmozási bevételek**

<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>42</b>
1.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
-koncessziós díj	700	700	
-osztalék			42
-egyéb bevétel	200	200	
<b>2. Felhalmozási támogatás</b>	<b>42.175</b>	<b>42.175</b>	<b>1.838</b>
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
-Integrált Szolgáltatási közösségi tér	39.375	39.375	
-Magánszemélyek kommunális adója	2.800	2.800	1.838
<b>Felhalmozási bevétel összesen 1+2</b>	<b>43.075</b>	<b>43.075</b>	<b>1.880</b>

<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>78</b>
- működési célú támogatási kölcsön	200	200	78

<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>7</b>
1. Működési	17.231	14.897	
2. Fejlesztési	10.892	8.558	
	6.339	6.339	
<b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>104.097</b>	<b>103.697</b>	<b>35.804</b>

**KIADÁSOK:**

MEGNEVEZÉS	eFt		
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>41.313</b>	<b>41.313</b>	<b>18.456</b>
1.Személyi juttatások	11.294	11.294	6.057
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2.462	2.462	1.199
3.Dologi kiadás	12.687	12.687	4.500
4.Egyéb működési kiadások	14.870	14.870	6.700
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>62.084</b>	<b>62.084</b>	
1.Beruházások	11.430	11.430	
2. Felújítások	50.654	50.654	
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>98</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		<b>-63</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>104.097</b>	<b>103.697</b>	<b>18.491</b>
<b>mindösszesen I+II+III+IV</b>			



## I. működési kiadás

falugondnok (120x12) 1 havi	1.560	1.560	840
keresetkiegészítés			81
könyvtáros (93x6)	558	558	
polgármester (136x12)	1.632	1.632	816
Megbízási díj (könyvtáros 22x12)	264	264	118
képviselők tiszteletdíja (20,5x4)x12	984	984	492
egyéb bér alá tartozó munkabér (közmunka)	4.000	4.000	2.918
Gondozónő bér	1.296	1.296	634
Cafetéria	310	310	60
egyéb költségtér. hozzájárulás	200	200	
költségátalány 30 %	490	490	98
<b>1.Személyi juttatás</b>	<b>11.294</b>	<b>11.294</b>	<b>6.057</b>
TB járulék	2.093	2.093	1.157
Egészségügyi hj	337	337	29
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)	32	32	13
<b>2.Munkaadót terhelő járulék összesen</b>	<b>2.462</b>	<b>2.462</b>	<b>1.199</b>
nyomtatvány, irodaszer	60	60	71
könyv, folyóirat, közlöny	50	50	
gázenergia szolg.	600	600	229
hajtó, kenőanyag	1.000	1.000	470
munkaruha	150	150	182
egyéb készletbeszerzés	1.000	1.000	380
telefondíj	600	600	205
bérlési és lízingsdíj	100	100	
szállítási szolgáltatás	100	100	
villamos energia szolgáltatás	1.000	1.000	444
víz és csatornadíjak	100	100	18
karbantartás, kisjavítás	2.000	2.000	88
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.600	1.600	776
ÁFA	2.257	2.257	733
belföldi kiküldetés	120	120	72
reklám és propaganda kiadás	500	500	96
kamat	200	200	
különféle adók, díjak	350	350	182
egyéb dologi kiadás	800	800	494
számlázott szellemi tevékenység	100	100	60
<b>3.Dologi kiadás összesen:</b>	<b>12.687</b>	<b>12.687</b>	<b>4.500</b>
<b>4.1Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.240</b>
<b>4.2Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>2.460</b>
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.200	1.200	998
- szociális segély	1.600	1.600	848
- ápolási díj	350	350	165
- rászorultságtól függő ellátás	2.000	2.000	264
- Természetben nyújtott ellátás	250	250	
- pénzbeni támogatás	270	270	
- lakásfenntartási támogatás	200	200	185
<b>4.Egyéb működési kiadások</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>	<b>6.700</b>
<b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4</b>	<b>41.313</b>	<b>41.313</b>	<b>18.456</b>

## II. Felhalmozási kiadások

<b>I. Beruházási kiadások</b>	<b>11.430</b>	<b>11.430</b>	
-Ingatlan vásárlás	6.000	6.000	
-Gép, eszközök beszerzése	3.000	3.000	
-ÁFA	2.430	2.430	
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>50.654</b>	<b>50.654</b>	
-Integrált Közösségi Szolgáltatási tér	50.654	50.654	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>62.084</b>	<b>62.084</b>	

<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>98</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		<b>-63</b>
-céltartalék	400		
-átfutó kiadás			<b>-63</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>104.097</b>	<b>103.697</b>	<b>18.491</b>
<b>I+II+III+IV</b>			

Jk. A. 82. HÉZ.

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
MEZŐÖRI SZOLGÁLAT**

**2012.félévi**  
Költségvetési beszámoló

<b><u>BEVÉTEL:</u></b>	eredeti	módosított	teljesítés
MVH támogatás	750	750	445
Kereset kiegészítés			107
Önkormányzat Zselickislak	625	625	338
Önkormányzat Zselicszentpál	575	575	201
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.091</b>
<b><u>KIADÁS:</u></b>			
<u>Személyi juttatás:</u>			
- alapilletmény( 100x12)	1.200	1.200	600
- kereset kiegészítés			84
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>684</b>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
- TB	324	324	185
<b>Munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>185</b>
<u>Dologi kiadás:</u>			
- hajtó és kenőanyag	350	350	169
- telefondíj	60	60	27
- ÁFA	16	16	26
<b>Dologi összesen:</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>222</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.091</b>