

Zselickislak Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől

Egy: 2012. MARE 01

## MEGHÍVÓ

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

2012. február 15-én (szerdán) 16.30 órákor  
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 és a falugondnoki szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 3./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 4./ A Zselicszentpál-Zselickislak mezőőri szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának, valamint a 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 5./ Zselici Vadvirág Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosításának jóváhagyása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 6./ Kaposvár és Környéke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester
- 7./ A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegének meghatározása.  
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

Zselickislak, 2012. február 10.

Bene Sándor sk.  
polgármester

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.02.15-én tartandó testületi ülésére**

#### **2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója.**

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása a tervezetteknek megfelelően az elfogadott éves költségvetési rendelet előirányzataiban foglaltak szerint történt.

A 2011-es évben jelentős beruházás nem történt.

A saját bevétel és a normatív állami finanszírozás a tervezetteknek megfelelően alakult. A kiadási előirányzatokban a takarékos gazdálkodás figyelhető meg. Jelentős előirányzat túllépés nem volt.

Az önkormányzat működését az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatása ellentételezte, jelentős összegű 7.263.000 Ft támogatásban részesültünk.

A 2011-es évet 12.670.000 Ft összegű felhalmozási pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat.

#### **3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetése.**

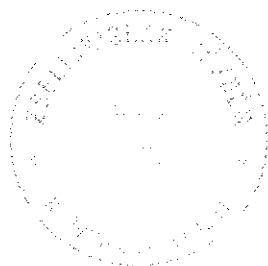
Az önkormányzat 2012. évi költségvetését meghatározza, hogy az állami normatív támogatás jelentősen nem változott, a helyi bevétel stagnálása várható.

Az átadott pénzeszközök az előző évihez képest lényegesen nem változnak, az önkormányzat közös fenntartású intézményei csak a működéshez szükséges forrásokkal fognak a 2012-es évben rendelkezni.

A működési és a fejlesztési hitel az idei költségvetési évben is tervezésre került, az önkormányzat várhatóan jogosult lesz az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatására.

A 2012-es évben – amennyiben a képviselő-testület a szükséges forrást biztosítja – az IKSZT beruházás valósulhat meg.

Zselickislak, 2012.02.10.



Bene Sándor sk.  
polgármester

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2012. február 15-én** megtartott testületi üléséről.

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

**Igazoltan távol:** Bodrog Krisztián képviselő

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal Zselickislak

A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen 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 és a falugondnoki szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

3./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

4./ A Zselicszentpál-Zselickislak mezőéri szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának, valamint a 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

5./ Zselici Vadvirág Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosításának jóváhagyása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

6./ Kaposvár és Környeke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

7./ A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegének meghatározása.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

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:

- Az IKSZT beruházás műszaki tartalmának csökkentése érdekében egyeztetett a tervezőkkel, akik a közeljövőben kiírandó közbeszerzési eljáráshoz kidolgozzák a műszaki lehetőségeket. A költségek csökkentése, a műszaki tartalom újbóli meghatározásával legfeljebb 5-10 %-kal lehetséges.

- Az önkormányzat elkészítette a Zselickislak 0108/2 hrsz-ú földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzot. Ez alapján az önkormányzat önálló hrsz-os ingatlanként egy 6776 m<sup>2</sup> „rét, saját használatú út” művelési ágú területet alakítana ki. A földrészlet a tervek szerint Zselickislakon megépülő idősek otthona helyszínéül szolgálhatna. Az otthont építő Római Katolikus Egyház képviselőivel folyamatos a kapcsolat. Amennyiben a többi ingatlan-tulajdonos nem tesz ellenvetést, a Körzeti Földhivatal bejegyzi a változást. A változási vázrajz készítésének költsége bruttó 95.250 Ft volt.
- Kiküldésre kerültek az ebrendészeti hozzájárulást megállapító határozatok, melyekre több, az önkormányzati rendeletben szabályozott mentességre vonatkozó kérelem érkezett.
- Az önkormányzat hamarosan megkapja a 2012. évi startmunka-program anyagaira megállapított támogatást, melyből egy részü kasza is megvásárlásra kerül.

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

18/2012. (II.15.) 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 és a falugondnoki szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.  
Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2011. évi költségvetési beszámolót, és az annak részét képező falugondnoki szolgálat beszámolóját előirányzatonként, kiadási és bevételi nemeként. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el azt.

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

19/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolót a *jegyzőkönyv 1. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A zselickislaki falugondnoki szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját *jegyzőkönyv 2. számú mell.-nek megfelelően* fogadja el.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A beszámoló elfogadását követően a polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetnek megfelelően alkossa meg a 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét.

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

3/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendeletét *jegyzőkönyv 3. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

### 3./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően előirányzatokként részletesen ismertette az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetését. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő falugondnokra vonatkozó cafetéria juttatás bruttó 250.000 Ft-ban kerüljön megállapításra, továbbá módosítsa a képviselő-testület a gépjármű üzemeltetési szabályzatot és az eddigi 50 % helyett a teljes üzemanyag-megtakarítás legyen kifizetve a falugondnoknak. Indoklásul elmondja, hogy a megbeszéltek szerint a falugondnok bérét nem tudja emelni az önkormányzat, illetve a bérkiegészítés miatt nincs is értelme. A javasolt módon volna lehetséges a falugondnoki juttatás szerény emelése. Továbbá a gondozónő részére is havi 5000 Ft értékben javasol Erzsébet-utalvány megállapítását.

Kéri, hogy a képviselő-testület az elmondott kiegészítéssel fogadja el az önkormányzat, illetve a falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetését.

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

20/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését *Jegyzőkönyv 4. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A zselickislaki falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetését *Jegyzőkönyv 5. számú mell.-nek megfelelően* fogadja el.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A döntéshozatalt követően kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat a rendelettervezetnek megfelelően fogadja el a 2012. évi költségvetést.

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

4/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét *Jegyzőkönyv 6. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzottaknak megfelelően módosítsa a falugondnoki szolgálat gépjármű-üzemeltetési szabályzatát.

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

21/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálata gépjármű-üzemeltetési szabályzatának módosítását *Jegyzőkönyv 7. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

4./ A Zselicszentpál-Zselickislak mezőőri szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának, valamint a 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel Zselicszentpál-Zselickislak mezőőri szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 2012. évi költségvetését. Javasolja elfogadásukat azzal, hogy a mezőőr 300.000 Ft összegben tervezett hajtó és kenőanyag dologi kiadását 100.000 Ft-tal emeljék a fenntartó önkormányzatok, ehhez Zselickislak község 50.000 Ft/év összeget biztosít.

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

22/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zselicszentpál-Zselickislak mezőőri szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját *Jegyzőkönyv 8. számú mell.-nek*, a 2012. évi költségvetését *Jegyzőkönyv 9. számú mell.-nek* megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: azonnal

5./ Zselici Vadvirág Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosításának jóváhagyása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az együttes ülésen elhangzottak szerint - amelyen a fenntartó önkormányzatok egyetértettek az óvoda új munkarendjével - a fenntartó hagyja jóvá az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzat módosítást az intézményvezető rendelkezésre bocsátotta, abban az óvodapedagógusok részére új munkarend és ügyeleti beosztás van meghatározva. Javasolja jóváhagyását.

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

23/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zselici Vadvirág Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítását *Jegyzőkönyv 10. sz. mell.-nek* megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

Megbízta a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy az óvodavezetővel intézkedjen az új munkarend bevezetéséről.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: értelem szerint

6./ Kaposvár és Környéke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

A polgármester a megküldött előterjesztésnek megfelelően ismerteti a képviselő-testülettel a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokkénti tervezett adatait és az engedélyezett közalkalmazotti létszámkeretet. Javasolja elfogadását.

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

24/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által működtetett kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2012. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait – *Jegyzőkönyv 11. sz. melléklete* - szerinti táblázat alapján.

Felelős: Bene Sándor polgármester

Határidő: értelem szerint

7./ A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegének meghatározása.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

A körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény értelmében a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét meg kell határoznia a képviselő-testületnek. Kéri, hogy az előterjesztés alapján döntsön a testület.

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

25/2012. (II.15.) sz. Önkormányzati határozat

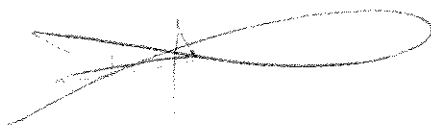
Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg Ft-ban:

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>			
Helyi adó	4.000.000	4.000.000	4.500.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	500.000	500.000	600.000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék, díjbevétel	200.000	200.000	250.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.350.000</b>

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Értékpapír			
Váltó			
Pénzügyi lízing			
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			

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  
körfeljegyző

kmf.



Bene Sándor  
polgármester



## ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011.évi  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

<b>I. Működési bevétel</b>			
<b>1.Intézmények működési bevétele</b>	<b>1.150</b>	<b>650</b>	<b>662</b>
-bérleti díj	50	50	54
-egyéb bevétel	1.000	500	499
-kamatbevétel	100	100	109
<b>2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>13.516</b>	<b>13.558</b>	<b>13.229</b>
<b>2.1 Helyi adók</b>	<b>1.350</b>	<b>1.392</b>	<b>1.242</b>
-iparüzési adó	1.200	1.200	1.051
-talajtarhelési díj	150	150	146
-pótlék		42	45
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>	<b>12.166</b>	<b>12.166</b>	<b>11.987</b>
-SZJA 8 %	2.810	2.810	2.810
-SZJA kiegészítés	7.556	7.556	7.556
-gépjárműadó	1.800	1.800	1.621
<b>3.Támogatások</b>	<b>13.671</b>	<b>18.165</b>	<b>18.165</b>
3.1. Normatív állami támogatás	7.671	7.671	7.671
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás			
Szociális feladatok támogatása	6.000	3.185	3.185
ÖNHIKI		7.263	7.263
Egyéb közp tám		46	46
<b>4.Egyéb működési bevétel</b>	<b>3.700</b>	<b>5.677</b>	<b>5.673</b>
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	3.700	5.677	5.673
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32.037</b>	<b>38.050</b>	<b>37.729</b>

## II. Felhalmozási bevételek

<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>883</b>	<b>883</b>	<b>851</b>
1.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	500	500	851
-koncessziós díj	500	500	851
1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	383	383	
-osztalék	333	333	
-kamat	50	50	
<b>2. Felhalmozási támogatás</b>	<b>42.175</b>	<b>3.267</b>	<b>3.267</b>
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
-Integrált Szolgáltatási közösségi tér	39.375		
-Magánszemélyek kommunális adója	2.300	2.537	2.537
-Egyéb bevétel	500		
- 2010 évi pály támogatás		730	730
<b>Felhalmozási bevétel összesen 1+2</b>	<b>43.058</b>	<b>4.150</b>	<b>4.118</b>

<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>300</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
- működési célú támogatási kölcsön	300	15	15

<b>IV. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>4.703</b>	<b>4.703</b>	<b>4.703</b>
-felhalmozási pénzmaradvány	4.703	4.703	4.703

<b>V. Hitelek felvétele</b>	<b>20.976</b>		
1. Működési	10.207		
2. Fejlesztési	10.769		
<b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V</b>	<b>101.074</b>	<b>46.918</b>	<b>46.565</b>

## KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eFt		
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>41.844</b>	<b>41.844</b>	<b>32.000</b>
1.Személyi juttatások	9.600	9.600	8.066
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2.375	2.375	1.857
3.Dologi kiadás	14.625	14.625	8.276
4.Egyéb működési kiadások	15.244	15.244	13.801
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>58.530</b>	<b>4.774</b>	<b>1.792</b>
1.Beruházások	7.876	217	217
2. Felújítások	50.654	4.557	1.575
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>103</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		
<b>V. Átfutó kiadás</b>			<b>775</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>101.074</b>	<b>46.918</b>	<b>34.670</b>
<b>mindösszesen I+II+III+IV+ V</b>			

**I. működési kiadás**

falugondnok (120x12)	1.440	1.440	1.440
Kereset kiegészítés		35	35
könyvtáros (78x6)	468	433	
polgármester (136x12)	1.632	1.632	1.632
Megbízási díj (könyvtáros 19,6x6)	118	118	235
képviselők tiszteletdíja (20,5x4)x12	984	984	984
egyéb bér alá tartozó munkabér (közmunka)	4.000	4.000	3.057
étkezési térítés(12x7.500.)	90	90	90
Egyéb juttatás(üdülési csekk)	78	78	78
táppénz			18
egyéb költségtér. hozzájárulás	300	300	120
költségátalány 30 %	490	490	377
<b>1.Személyi juttatás</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>8.066</b>
TB járulék	2.037	2.037	1.579
Egészségügyi hj	298	298	268
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)	40	40	10
<b>2.Munkaadót terhelő járulék összesen</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>1.857</b>
nyomtatvány, irodaszer	60	60	53
könyv, folyóirat, közlöny	50	50	2
gázenergia szolg.	600	600	450
hajtó, kenőanyag	800	800	907
munkaruha	200	200	38
egyéb készletbeszerzés	1.500	1.500	192
telefondíj	600	600	482
bérleti és lízingdíj	200	200	
szállítási szolgáltatás	200	200	
villamos energia szolgáltatás	1.000	1.000	767
víz és csatornadíjak	150	150	59
karbantartás, kisjavítás	3.000	3.000	670
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.600	1.600	1.649
AFA	2.265	2.265	1.322
belföldi kiküldetés	100	100	112
reklám és propaganda kiadás	600	600	422
kamat	200	200	149
különféle adók, díjak	300	300	254
egyéb dologi kiadás	800	800	652
számlázott szellemi tevékenység	400	400	96
<b>3.Dologi kiadás összesen:</b>	<b>14.625</b>	<b>14.625</b>	<b>8.276</b>
<b>4.1Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.441</b>
<b>4.2Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám</b>	<b>7.144</b>	<b>7.144</b>	<b>5.360</b>
- bértámogatás	2.500	2.500	1.397
- szociális segély	1.600	1.600	1.508
- ápolási díj	350	350	317
- rászorultságtól függő ellátás	2.000	2.000	1.662
- Természetben nyújtott ellátás	280	280	123
- gyermekvédelmi támogatás	214	214	267
- lakásfenntartási támogatás	200	200	86
<b>4.Egyéb működési kiadások</b>	<b>15.244</b>	<b>15.244</b>	<b>13.801</b>
<b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4</b>	<b>41.844</b>	<b>41.844</b>	<b>32.000</b>

## II. Felhalmozási kiadások

<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>7.876</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
-Ingatlan vásárlás	6.000	217	217
-Gép, eszközök beszerzése	1.500		
-AFA	376		
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>50.654</b>	<b>4.557</b>	<b>1.575</b>
-Integrált Községi Szolgáltatási tér	50.654	4.557	1.575
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>58.530</b>	<b>4.774</b>	<b>1.792</b>

<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>103</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		
-céltartalék	400		
<b>V. Átfutó kiadás</b>			<b>775</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>101.074</b>	<b>46.918</b>	<b>34.670</b>
<b>I+II+III+IV+V</b>			

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2011.évi  
Költségvetési beszámoló**

<b><u>BEVÉTEL:</u></b>			
állami támogatás	1.997	1.997	1.997
- egyéb bevétel,( busz bérlet , iskolabusz tám)	1.100	1.100	359
önkormányzat	651	651	723
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.079</b>
<b><u>KIADÁS:</u></b>			
<b><u>Személyi juttatás:</u></b>			
- alapilletmény	1.440	1.440	1.440
- kereset kiegészítés		36	36
- étkezési hozzájárulás	90	90	90
- egyéb juttatás ( üdülési csekk )	78	78	78
- egyéb költségtérítés (üzemanyag megtakarítás, továbbképzés)	300	300	104
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1.908</b>	<b>1.908</b>	<b>1.748</b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u></b>			
- TB	388	388	398
- Munkaadót terhelő járulékok	32	32	26
<b>Munkaadót terhelő összesen:</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>424</b>
<b><u>Dologi kiadás:</u></b>			
- irodaszer	5	5	
- hajtó és kenőanyag	500	500	482
- munkaruha	35	35	38
- egyéb készlet	100	100	29
- telefondíj	100	100	57
- karbantartás, kisjavítás	200	200	3
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40	40	10
- ÁFA	240	240	155
- különféle adók, díjak (biztosítás)	200	200	133
<b>Dologi összesen:</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>907</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.079</b>

**Zselickislak Község Önkormányzatának  
3 /2012.(II.15.) számú önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011.évi  
zárszámadásról és pénzmaradvány elfogadásáról**

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

1.§

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2011. (II.10.) sz. rendeletének 3.§-át az alábbiak szerint módosítja:

3 §.

(1) A képviselő-testület, az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	46.918 eFt-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	38.065 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	8.853 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	46.918 eFt-ban,
ba) működési költségvetési kiadásait	42.144 eFt-ban,
- személyi jellegű kiadások	9.600 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	2.375 eFt-ban
- dologi jellegű kiadások	14.625 eFt-ban
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15.244 eFt-ban
- működési kölcsön (szociális)	300 eFt-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	4.774 eFt-ban,
- beruházások előirányzata	217 eFt-ban
- felújítások előirányzata	4.557 eFt-ban
c) költségvetési hiányát	0 eFt-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	0 eFt-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	0 eFt-ban,
d) előző év(ek) felhasználható tervezett pénzmaradványát 4.703 eFt-ban,	
da) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4.703 eFt-ban állapítja meg.	

2.§.

Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011.évi költségvetési **gazdálkodás végrehajtásáról** szóló beszámolót 46.565 eFt bevétellel a rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően és 34.670e Ft kiadással a jelen rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

3. §.

Zselickislak Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2011. évi pénzmaradványát 12.670 e Ft összegben kötelezettséggel terhelt felhalmozásra , bankszámla záró egyenlegét 11.894.755 Ft-ban hagyja jóvá.


4.§.

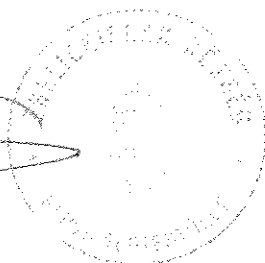
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát 168.496 e Ft-ban állapítja meg a 3. számú mellékletének megfelelően.

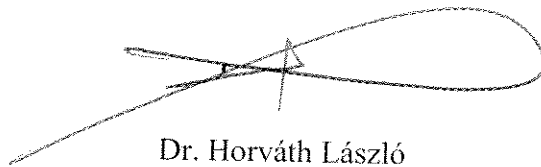
5.§.

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

Zselickislak, 2012.02.15.


  
Bene Sándor  
polgármester



  
Dr. Horváth László  
körjegyző

Kihirdetve: Zselickislak, 2012.02.15.



  
Dr. Horváth László  
körjegyző



1.sz melléklet a 3/2012.(II.15) sz önkormányzati rendelethez

## **ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

### **2011.évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

<b>I. Működési bevétel</b>			
<b>1. Intézmények működési bevétele</b>	<b>1.150</b>	<b>650</b>	<b>662</b>
-bérleti díj	50	50	54
-egyéb bevétel	1.000	500	499
-kamatbevétel	100	100	109
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>13.516</b>	<b>13.558</b>	<b>13.229</b>
<b>2.1 Helyi adók</b>	<b>1.350</b>	<b>1.392</b>	<b>1.242</b>
-iparűzési adó	1.200	1.200	1.051
-talajtarhelési díj	150	150	146
-pótlék		42	45
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>	<b>12.166</b>	<b>12.166</b>	<b>11.987</b>
-SZJA 8 %	2.810	2.810	2.810
-SZJA kiegészítés	7.556	7.556	7.556
-gépjárműadó	1.800	1.800	1.621
<b>3. Támogatások</b>	<b>13.671</b>	<b>18.165</b>	<b>18.165</b>
3.1. Normatív állami támogatás	7.671	7.671	7.671
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás			
Szociális feladatok támogatása	6.000	3.185	3.185
ÖNHIKI		7.263	7.263
Egyéb közp tám		46	46
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>	<b>3.700</b>	<b>5.677</b>	<b>5.673</b>
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	3.700	5.677	5.673
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32.037</b>	<b>38.050</b>	<b>37.729</b>

## **II.Felhalmozási bevételek**

<b>1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>883</b>	<b>883</b>	<b>851</b>
1.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>851</b>
-koncessziós díj	500	500	851
1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	<b>383</b>	<b>383</b>	
-osztalék	333	333	
-kamat	50	50	
<b>2.Felhalmozási támogatás</b>	<b>42.175</b>	<b>3.267</b>	<b>3.267</b>
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
-Integrált Szolgáltatási közösségi tér	39.375		
-Magánszemélyek kommunális adója	2.300	2.537	2.537
-Egyéb bevétel	500		
- 2010 évi pály támogatás		730	730
<b>Felhalmozási bevétel összesen 1+2</b>	<b>43.058</b>	<b>4.150</b>	<b>4.118</b>

<b>III.Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>300</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
- működési célú támogatási kölcsön	300	15	15

<b>IV. Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>4.703</b>	<b>4.703</b>	<b>4.703</b>
-felhalmozási pénzmaradvány	4.703	4.703	4.703

<b>V.Hitelek felvétele</b>	<b>20.976</b>		
1.Működési	10.207		
2.Fejlesztési	10.769		
<b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V</b>	<b>101.074</b>	<b>46.918</b>	<b>46.565</b>

2.számú melléklet a 3/2012(II.15) önkormányzati rendelethez

## **KIADÁSOK:**

MEGNEVEZÉS	eFt		
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>41.844</b>	<b>41.844</b>	<b>32.000</b>
1.Személyi juttatások	9.600	9.600	8.066
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2.375	2.375	1.857
3.Dologi kiadás	14.625	14.625	8.276
4.Egyéb működési kiadások	15.244	15.244	13.801
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>58.530</b>	<b>4.774</b>	<b>1.792</b>
1.Beruházások	7.876	217	217
2. Felújítások	50.654	4.557	1.575
<b>III.Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>103</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		
<b>V. Átfutó kiadás</b>			<b>775</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>101.074</b>	<b>46.918</b>	<b>34.670</b>
<b>mindösszesen I+II+III+IV+ V</b>			

**I. működési kiadás**

falugondnok (120x12)	1.440	1.440	1.440
Kereset kiegészítés		35	35
könyvtáros (78x6)	468	433	
polgármester ( 136x12)	1.632	1.632	1.632
Megbízási díj ( könyvtáros 19,6x 6 )	118	118	235
képviselők tiszteletdíja (20,5x4)x12	984	984	984
egyéb bér alá tartozó munkabér ( közmunka)	4.000	4.000	3.057
étkezési térítés( 12x7.500.)	90	90	90
Egyéb juttatás( üdülési csekk)	78	78	78
táppénz			18
egyéb költségtér. hozzájárulás	300	300	120
költségátalány 30 %	490	490	377
<b>1.Személyi juttatás</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>8.066</b>
TB járulék	2.037	2.037	1.579
Egészségügyi hj	298	298	268
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)	40	40	10
<b>2.Munkaadót terhelő járulék összesen</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>1.857</b>
nyomtatvány, irodaszer	60	60	53
könyv, folyóirat, közlöny	50	50	2
gázenergia szolg.	600	600	450
hajtó, kenőanyag	800	800	907
munkaruha	200	200	38
egyéb készletbeszerzés	1.500	1.500	192
telefondíj	600	600	482
bérleti és lízingdíj	200	200	
szállítási szolgáltatás	200	200	
villamos energia szolgáltatás	1.000	1.000	767
víz és csatornadíjak	150	150	59
karbantartás, kisjavítás	3.000	3.000	670
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.600	1.600	1.649
ÁFA	2.265	2.265	1.322
belföldi kiküldetés	100	100	112
reklám és propaganda kiadás	600	600	422
kamat	200	200	149
különféle adók, díjak	300	300	254
egyéb dologi kiadás	800	800	652
számlázott szellemi tevékenység	400	400	96
<b>3.Dologi kiadás összesen:</b>	<b>14.625</b>	<b>14.625</b>	<b>8.276</b>
<b>4.1Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.441</b>
<b>4.2Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám</b>	<b>7.144</b>	<b>7.144</b>	<b>5.360</b>
- bértámogatás	2.500	2.500	1.397
- szociális segély	1.600	1.600	1.508
- ápolási díj	350	350	317
- rászorultságtól függő ellátás	2.000	2.000	1.662
- Természetben nyújtott ellátás	280	280	123
- gyermekvédelmi támogatás	214	214	267
- lakásfenntartási támogatás	200	200	86
<b>4.Egyéb működési kiadások</b>	<b>15.244</b>	<b>15.244</b>	<b>13.801</b>
<b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4</b>	<b>41.844</b>	<b>41.844</b>	<b>32.000</b>

## **II. Felhalmozási kiadások**

<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>7.876</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
-Ingatlan vásárlás	6.000	217	217
-Gép, eszközök beszerzése	1.500		
-ÁFA	376		
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>50.654</b>	<b>4.557</b>	<b>1.575</b>
-Integrált Községi Szolgáltatási tér	50.654	4.557	1.575
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>58.530</b>	<b>4.774</b>	<b>1.792</b>

<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>103</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>400</b>		
-céltartalék	400		
<b>V. Átfutó kiadás</b>			<b>775</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>101.074</b>	<b>46.918</b>	<b>34.670</b>
<b>I+II+III+IV+V</b>			

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ –TESTÜLETE**

**Az Ötv. 78.§./2/ bekezdésének felhatalmazása alapján készült  
leltárról**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BRUTTÓ ÉRTÉK</b>	<b>NETTÓ ÉRTÉK</b>
Művelés alá nem tartozó beépítetlen föld	12.026.810	6.860.563
Vizek ,közcélú vízellátási létesítmények	2.328.000	1.758.570
Zöldterület	2.423.380	2.143.820
Temető	508.000	433.000
Termőföld	75.899.000	67.083.355
Polgármesteri hivatal	4.718.112	2.918.814
Művelődési otthon,szabadidő központ	3.412.655	2.874.925
Háziorvosi rendelő	1.791.469	1.263.342
Helyi utak és utcák	99.583.998	73.338.434
Lakóépület	2.825.096	2.611.530
Máshová nem sorolt egyéb építmények	1.387.200	1.260.419
Gépek,berendezések	3.074.339	476.672
Járművek	11.511.317	5.472.120
<b>Összesen:</b>	<b>221.489.376</b>	<b>168.495.564</b>

# ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2012. évi  
Költségvetés

<b>1. Működési bevétel</b>		
1. Intézmények működési bevétele		<b>700</b>
-bérleti díj	50	
-egyéb bevétel	500	
-kamatbevétel	150	
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>		<b>13.096</b>
2.1 Helyi adók		1.150
-iparüzési adó	1.000	
-talajtarhelési díj	150	
2.2 Átengedett központi adók		11.946
-SZJA 8 %	2.314	
-SZJA kiegészítés	7.832	
-gépjárműadó	1.800	
<b>3. Támogatások</b>		<b>10.625</b>
3.1. Normatív állami támogatás	7.625	
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás		
Szociális feladatok támogatása	3.000	
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>		<b>6.500</b>
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6.500	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>30.921</b>

## **II.Felhalmozási bevételek**

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

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

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

<b>V.Hitelek felvétele</b>		<b>17.231</b>
1.Működési	10.892	
2.Fejlesztési	6.339	
<b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V</b>		<b>104.097</b>



## KIADÁSOK:

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

**I. működési kiadás**

falugondnok (120x12) 1 havi	1.560	
könyvtáros (93x6)	558	
polgármester ( 136x12)	1.632	
Megbízási díj ( könyvtáros 22x 12 )	264	
képviselők tiszteletdíja (20,5x4)x12	984	
egyéb bér alá tartozó munkabér ( közmunka)	4.000	
Gondozónő bér	1.296	
Cafetéria	310	
egyéb költségtér. hozzájárulás	200	
költségátalány 30 %	490	
<b>1.Személyi juttatás</b>		<b>11.294</b>
TB járulék	2.093	
Egészségügyi hj	337	
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)	32	
<b>2.Munkaadót terhelő járulék összesen</b>		<b>2.462</b>
nyomtatvány, irodaszer	60	
könyv, folyóirat, közlöny	50	
gázenergia szolg.	600	
hajtó, kenőanyag	1.000	
munkaruha	150	
egyéb készletbeszerzés	1.000	
telefondíj	600	
bérleti és lízingdíj	100	
szállítási szolgáltatás	100	
villamos energia szolgáltatás	1.000	
víz és csatornadíjak	100	
karbantartás, kisjavítás	2.000	
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.600	
ÁFA	2.257	
belföldi kiküldetés	120	
reklám és propaganda kiadás	500	
kamat	200	
különféle adók, díjak	350	
egyéb dologi kiadás	800	
számlázott szellemi tevékenység	100	
<b>3.Dologi kiadás összesen:</b>		<b>12.687</b>
<b>4.1Támogatásértékű működési kiadás</b>	9.000	
<b>4.2Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	5.870	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.200	
- szociális segély	1.600	
- ápolási díj	350	
- rászorultságtól függő ellátás	2.000	
- Természetben nyújtott ellátás	250	
- pénzübeni támogatás	270	
- lakásfenntartási támogatás	200	
<b>4.Egyéb működési kiadások</b>		<b>14.870</b>
<b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4</b>		<b>41.313</b>

## **II. Felhalmozási kiadások**

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

<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>		<b>300</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>400</b>
-céltartalék	400	
<b>Kiadások mindösszesen I+II+III+IV</b>		<b>104.097</b>

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2012. évi  
Költségvetés**

<b><u>BEVÉTEL:</u></b>		
állami támogatás	1.997	
- egyéb bevétel,( busz bérlet , iskolabusz tám)	400	
önkormányzat	1.536	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3.933</b>
<b><u>KIADÁS:</u></b>		
<b><u>Személyi juttatás:</u></b>		
- alapilletmény	1.560	
- CAFETÉRIA	250	
- egyéb költségterítés (üzemanyag megtakarítás, továbbképzés)	200	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>2.010</b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u></b>		
- TB	421	
- Munkaadót terhelő járulékok	32	
<b>Munkaadót terhelő összesen:</b>		<b>453</b>
<b><u>Dologi kiadás:</u></b>		
- irodaszer	5	
- hajtó és kenőanyag	600	
- munkaruha	35	
- egyéb készlet	100	
- telefondíj	60	
- karbantartás, kisjavítás	200	
-egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40	
- ÁFA	280	
- különféle adók, díjak (biztosítás)	150	
<b>Dologi összesen:</b>		<b>1.470</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3.933</b>

## ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Zselickislak 2012. évi

Támogatások:328 fő

1./ Települési üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 4.074 Ft X 328 fő minimum 3.800.000,-Ft	3.800.000
2./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 2.612 Ft X 29 fő	75.748
3./ Pénzbeni, szociális juttatás	1.752.769
4./ Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok falugondnoki szolgálat	1.996.550

---

<b>Összesen:</b>	<b>7.625.067</b>
------------------	------------------

### Állami normatíva

SZJA normatíva	7.625.067
SZJA 8%	2.313.600
SZJA kiegészítés	7.832.334

---

<b>Összesen:</b>	<b>17.771.001</b>
------------------	-------------------

## Zselickislak Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. ( II.15.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

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 következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

#### 2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

#### I.

#### A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

#### fő összege, a hiány/többlet mértéke

#### 3. §

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

86.866 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

104.097 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

17.231 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| • a működési célú bevételt<br>ebből:       | 42.013 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 10.892 e Ft-ban |

• a működési célú kiadásokat ebből:	42.013 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	400 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
- előző évi pénzmaradványt	12.670 e Ft-ban
-	
• a felhalmozási célú kiadást	62.084 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	11.430 e Ft-ban
- felújítások összegét	50.654 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt 12.670 eFt-beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

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

### **5. §**

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 17.231 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 6.339 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 6.000 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

#### **A bevételi többlet kezelése**

### **6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

#### **Általános és céltartalék**

### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

400. ezer Ft összegben

e rendelet **16. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 400. 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.



## **Több éves kihatással járó feladatok**

### **8. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **17. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **9. §**

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

## **Közvetített támogatások**

### **10. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

## **II.**

## **A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/1999.(VIII.23.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a polgármester az átcsoportosítás jogát a jóváhagyott kiadási-bevételi átcsoportosítás közötti és a céltartalék terhére 500 eFt -ig gyakorolhatja

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

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

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

### **12. §**

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### 13. §

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

### 14. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kőrejtőzség.

### 15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

### 16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

## **Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### **17. §**

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

## **Támogatási szerződés**

### **18. §**

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a sport támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármester (pl. kulturális, közművelődési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármester ruházza.

(4) A képviselő-testület 4. évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

## 19. §

A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

## 20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

## 21. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit- *a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének* megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.

## Szolgáltatási szerződés

## 22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a.) az ellátandó feladatot,
  - b.) a díjazás mértékét,
  - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d.) a szerződés időtartamát,
  - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
  - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## Önkormányzati biztos kirendelése

### 23. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

## Záró és egyéb rendelkezések

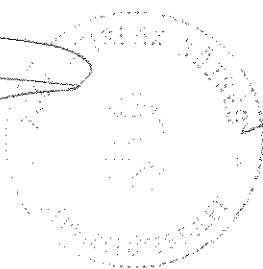
### 24. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zselickislak, 2012. február 15.

  
Bene Sándor  
polgármester




  
Dr Horváth László  
körjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2012.február 15.



  
Dr Horváth László  
körjegyző

1.számú melléklet 4/2012(II.15.)  
Önkormányzati rendelethez

**Címrend:** Áht 67.§. (3)

Zselickislak Községi Önkormányzat

2. melléklet a 4/ 2012(II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek  
pénzmaradványa

Felhalmozási cél: 12670 e Ft

- Integrált Községi Szolgáltatási tér felújításához önrész
-

**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló  
finanszírozási célú művelet**

<b>Hitelek felvétele</b>		<b>17.231</b>
--------------------------	--	---------------

Működési hitel:

a dologi és egyéb működési kiadások ellentételezésére 10.892e Ft

Fejlesztési hitel :

felújítási pályázat önrész

6.339 e Ft



## ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2012. évi  
Költségvetés

<b>I. Működési bevétel</b>		
<b>1. Intézmények működési bevétele</b>		<b>700</b>
-bérleti díj	50	
-egyéb bevétel	500	
-kamatbevétel	150	
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>		<b>13.096</b>
<b>2.1 Helyi adók</b>		<b>1.150</b>
-iparűzési adó	1.000	
-talajtarhelési díj	150	
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>		<b>11.946</b>
-SZJA 8 %	2.314	
-SZJA kiegészítés	7.832	
-gépjárműadó	1.800	
<b>3. Támogatások</b>		<b>10.625</b>
3.1. Normatív állami támogatás	7.625	
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás		
Szociális feladatok támogatása	3.000	
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>		<b>6.500</b>
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6.500	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>30.921</b>

## **II.Felhalmozási bevételek**

<b>1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>900</b>
1.1Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
-koncessziós díj	700	
-egyéb bevétel	200	
<b>2.Felhalmozási támogatás</b>		<b>2.800</b>
-Magánszemélyek kommunális adója	2.800	
<b>Felhalmozási bevétel összesen 1+2</b>		<b>3.700</b>

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

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

<b>V.Hitelek felvétele</b>		<b>17.231</b>
1.Működési	10.892	
2.Fejlesztési	6.339	
<b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V</b>		<b>64.722</b>

## KIADÁSOK:

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

6 számú melléklet 4/2012(II.15) önkormányzati rendelethez

<b>1.Beruházási kiadások</b>		<b>11.430</b>
-Ingatlan vásárlás	6.000	
-Gép, eszközök beszerzése	3.000	
-ÁFA	2.430	

7 számú melléklet a 4/2012(II.15) önkormányzati rendelethez

<b>Felújítási kiadások</b>		<b>50.654</b>
-Integrált Közösségi Szolgáltatási tér	50.654	

8 számú melléklet a 4/2012(II.15.) önkormányzati rendelethez

<b>Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>		<b>5.870</b>
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.200	
- szociális segély	1.600	
- ápolási díj	350	
- rászorultságtól függő ellátás	2.000	
- Természetben nyújtott ellátás	250	
- pénzbeni támogatás	270	
- lakásfenntartási támogatás	200	

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok**

Integrált Községi Szolgáltatási tér felújítása	50.654 e Ft
------------------------------------------------	-------------

Önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

Európai Unió pályázatból támogatás	39.375 e Ft
------------------------------------	-------------

Önkormányzat pénzmaradványának elkülönítéséből	11.279 e Ft
------------------------------------------------	-------------

## ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2012. évi  
Költségvetés

<b>I. Működési bevétel</b>		
<b>1. Intézmények működési bevétele</b>		<b>700</b>
-bérleti díj	50	
-egyéb bevétel	500	
-kamatbevétel	150	
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>		<b>13.096</b>
<b>2.1 Helyi adók</b>		<b>1.150</b>
-iparűzési adó	1.000	
-talajtarhelési díj	150	
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>		<b>11.946</b>
-SZJA 8 %	2.314	
-SZJA kiegészítés	7.832	
-gépjárműadó	1.800	
<b>3. Támogatások</b>		<b>10.625</b>
3.1. Normatív állami támogatás	7.625	
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás		
Szociális feladatok támogatása	3.000	
<b>4. Egyéb működési bevétel</b>		<b>6.500</b>
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6.500	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>30.921</b>



## **II.Felhalmozási bevételek**

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

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

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

<b>V.Hitelek felvétele</b>		<b>17.231</b>
1.Működési	10.892	
2.Fejlesztési	6.339	
<b>Bevételek mindösszesen I+II+III+IV+V</b>		<b>104.097</b>

## KIADÁSOK:

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

**I. működési kiadás**

falugondnok (120x12) 1 havi	1.560	
könyvtáros (93x6)	558	
polgármester ( 136x12)	1.632	
Megbízási díj ( könyvtáros 22x 12 )	264	
képviselők tiszteletdíja (20,5x4)x12	984	
egyéb bér alá tartozó munkabér ( közmunka)	4.000	
Gondozónő bér	1.296	
Cafetéria	310	
egyéb költségtér. hozzájárulás	200	
költségátalány 30 %	490	
<b>1.Személyi juttatás</b>		<b>11.294</b>
TB járulék	2.093	
Egészségügyi hj	337	
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)	32	
<b>2.Munkaadót terhelő járulék összesen</b>		<b>2.462</b>
nyomtatvány, irodaszer	60	
könyv, folyóirat, közlőny	50	
gázenergia szolg.	600	
hajtó, kenőanyag	1.000	
munkaruha	150	
egyéb készletbeszerzés	1.000	
telefondíj	600	
bérleti és lízingdíj	100	
szállítási szolgáltatás	100	
villamos energia szolgáltatás	1.000	
víz és csatornadíjak	100	
karbantartás, kisjavítás	2.000	
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1.600	
ÁFA	2.257	
belföldi kiküldetés	120	
reklám és propaganda kiadás	500	
kamat	200	
különféle adók, díjak	350	
egyéb dologi kiadás	800	
számlázott szellemi tevékenység	100	
<b>3.Dologi kiadás összesen:</b>		<b>12.687</b>
<b>4.1Támogatásértékű működési kiadás</b>	9.000	
<b>4.2Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	5.870	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.200	
- szociális segély	1.600	
- ápolási díj	350	
- rászorultságtól függő ellátás	2.000	
- Természetben nyújtott ellátás	250	
- pénzbeni támogatás	270	
- lakásfenntartási támogatás	200	
<b>4.Egyéb működési kiadások</b>		<b>14.870</b>
<b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4</b>		<b>41.313</b>

## **II. Felhalmozási kiadások**

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

<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>		<b>300</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>400</b>
-céltartalék	400	
<b>Kiadások mindösszesen I+II+III+IV</b>		<b>104.097</b>

**Létszám- előirányzat**

Önkormányzati hivatal	1 fő
Falugondnok	1 fő
Gondozónő	1 fő
<u>Könyvtáros</u>	<u>1 fő</u>
Önkormányzat összesen:	4 fő

12. sz. melléklet 4/ 2012.(II.15.) költségvetési rendelethez

**Közfoglalkoztatottak éves létszám –előirányzata**

Közfoglalkoztatott	8 fő
--------------------	------

**Adósságot keletkeztető ügyletmegkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege :**

Fejlesztési célok megnevezése	adósságot keletkeztető Ügylet összege eFt
-Ingatlan vásárlás	7.620
-Gép, eszközök beszerzése	3.810
-Integrált Közösségi Szolgáltatási tér	50.654

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenná**

<b>Saját bevételek</b>	<b>2012</b>
a helyi adóból származó bevétel,	3.950
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	200
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	700
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
.	4.850

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
hitel, kölcsön			
értékpapír			
váltó			
pénzügyi lízing			
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,			
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
<b>Összesen:</b>			



[illegible]

### Iló kötelezettségek aránya

[illegible]

Az önkormányzat költségvetésismérlége

15.melléklet a 4/2012( II. 15                      önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	
<b>Működési célú</b>	<b>31.121</b>
Működési bevételek	
Intézmények működési bevételek	700
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13.096
Támogatásértékű bevételek	10.625
Egyéb működési bevétel	6.500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	200
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>43.075</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	900
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	39.375
Magánszemélyek kommunális adója	2.800

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74.196</b>
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	

KIADÁSOK

Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
<b>Működési célú</b>	<b>41.613</b>
Személyi jellegű kiadások	11.294
Munkaadókat terhelő járulékok	2.462
Dologi és egyéb folyó kiadások	12.687
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	5.870
Támogatásértékű működési kiadás	9.000
Támogatási kölcsön	300

<b>Felhalmozási célú</b>	<b>62.084</b>
Beruházási kiadások	11.430
Felújítások	50.654
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>400</b>
Céltartalékok	400

<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
Felhalmozási célú hitel törlesztés	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104.097</b>

**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**

Belső forrásból		
felhalmozási pénzmaradvány		12.670
Külső forrásból		17.231
Működési célú hiteelfelvétel	10.892	
Felhalmozási célú hiteelfelvétel	6.339	

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**

Működési célú bevételek összesen	42.013
Felhalmozási célú bevételek összesen	62.084

104.097

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási célú kiadások összesen

104.097

42.013  
62.084

**Céltartalék felosztása**

Áremelés ellentételezésére	200 e Ft
Előre nem látható természeti csapások	200 e Ft

## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**Közvetett támogatások**

Magánszemélyek kommunális adója	19.500.- Ft
Életkorhoz kötött részleges mentesség	
Eb rendészeti hozzájárulás	34.000.- Ft

18. melléklet a 4/2012 (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50	20		150	50			50	150	50	50	100	700
TÁMOGATÁSOK									39.375				39.375
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			200			200			200		200	100	900
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2211	26521
VÉGLEGESEN ÁTVETT													
PÉNZESZKÖZÖK	400	400	600	560	560	560	560	560	560	560	560	620	6500
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE						100			50			100	200
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	####												12670
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK							6339		5892		5000		17231

KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2476	2676	3876	3500	3800	4200	3600	4500	3268	3268	3268	3281	41713
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				3810	7620		25327	25327					62084
KÖLCSÖNÖK						100			100		100		300



Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zselickislaki Falugondnoki Szolgálat gépjármű-üzemeltetési szabályzat V. fejezet 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4./ Az elszámoló és ténylegesen felhasznált üzemanyagköltség közötti különbözet (megtakarítás) 100 %-ban a gépkocsit vezető falugondnokot illeti.

A MOL üzemanyag vásárlási kártya használata esetén a megtakarítás kifizetéséről a számla beérkezését követően kell gondoskodni az alábbi időpontok figyelembevételével:

A kifizetés évente 2 alkalommal tárgyévi június 30-át, illetve december 31-ét követő 21 napon belül történhet meg.”

(A módosítást Zselickislak Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012.02.15-én megtartott testületi ülésén fogadta el, ezen időponttól hatályos és alkalmazható.)

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT**

**2011.évi**  
Költségvetési beszámoló

<b><u>BEVÉTEL:</u></b>		
MVH támogatás	600	450
Önkormányzat Zselickislak 2010,2011	792	672
Önkormányzat Zselicszentpál	582	757
Egyéb bevétel		15
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1.974</b>	<b>1.894</b>
<b><u>KIADÁS:</u></b>		
<u>Személyi juttatás:</u>		
- alapilletmény( 100x12)	1.200	1.200
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		
- TB	324	324
<b>Munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<u>Dologi kiadás:</u>		
- hajtó és kenőanyag	300	280
- telefondíj	60	64
- ÁFA	90	26
<b>Dologi összesen:</b>	<b>450</b>	<b>370</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1.974</b>	<b>1.894</b>

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT**

**2012. évi  
kötségvetés**

<b><u>BEVÉTEL:</u></b>		
MVH támogatás	750	
Önkormányzat Zselickislak	625	
Önkormányzat Zselicszentpál	575	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1.950</b>
<b><u>KIADÁS:</u></b>		
<b><u>Személyi juttatás:</u></b>		
- alapilletmény( 100x12)	1.200	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>1.200</b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u></b>		
- TB	324	
<b>Munkaadót terhelő járulék összesen:</b>		<b>324</b>
<b><u>Dologi kiadás:</u></b>		
- hajtó és kenőanyag	350	
- telefondíj	60	
- ÁFA	16	
<b>Dologi összesen:</b>		<b>426</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1.950</b>

JK. 10. sz. MEL.

## A Zselici Vadvirág Óvoda 4. számú mellékletének módosítása

### AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE

NAPOK	REGGELI ÜGYELET	DÉLELŐTT	DÉLUTÁN	DÉLUTÁNI ÜGYELET
Hétfő	6.30 – 8.00	6.30 – 14.30	9.00 – 17.00	16.00 – 17.00
Kedd	6.30 – 8.00	6.30 – 14.30	9.00 – 17.00	16.00 – 17.00
Szerda	6.30 – 8.00	6.30 – 14.30	9.00 – 17.00	16.00 – 17.00
Csütörtök	6.30 – 8.00	6.30 – 14.30	9.00 – 17.00	16.00 – 17.00
Péntek	6.30 – 8.00	6.30 – 14.30	9.00 – 17.00	16.00 – 17.00

**KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA**  
**2012. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

CÍM	ALCÍM	KIEMELT	TÉTEL	ALTÉTEL	Megnevezés	2012. évi előzetes terv	Elvonás/ zárolás	2012. évi költs. előterj.
02	07				<b>KIADÁSOK</b>			
						1 013 242	-19 817	993 425
		I.	1		Személyi juttatás	267 520	-5 351	262 169
		I.	2		Munkaadót terhelő járulék	697 771	-9 581	688 190
		I.	3		Dologi jellegű kiadás (Dologi kiadás, tartalék)	0	0	0
		I.	4	1	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
		I.	4	2	Működési célú átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
		I.	4	3	Szociálpolitikai juttatások	0	0	0
		I.	4	4	Előző évi működési pénzmaradvány átadása	816	0	816
		I.	5		Ellátottak juttatása	0	0	0
		II.	1		Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
		II.	2		Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
		II.	3	1	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		II.	3	3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átadás	12 035	0	12 035
		IV.	2		Tervezett várható működési c. pénzmaradvány tartaléka	1 991 384	-34 749	1 956 635
					<b>Kiadások összesen</b>			
					<b>BEVÉTELEK</b>			
		I.	1		Intézményi működési bevételek	189 324	0	189 324
		I.	1	1	Élelmezési bevételek	173 742	0	173 742
		I.	2	1	OEP alapból működési célú támogatásértékű	0	0	0
		I.	2	2	Egyéb működési támogatásértékű bevétel	0	0	0
		I.	2	2	Működési célú átvett államháztartáson kívülről	0	0	0
		I.	2	3	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
		II.	1		Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	0
		II.	2	1.1	OEP alapból felhalmozási c. támogatásértékű	0	0	0
		II.	2	1.2	Egyéb felhalmozási c. támogatásértékű	0	0	0
		II.	2	2	Felhalmozási c. átvétel államháztartáson kívülről	1 790 025	-34 749	1 755 276
		V.	1		Irányítószervtől támogatás	1 790 025	-34 749	1 755 276
		V.	1	1	Működési támogatás	0	0	0
		V.	1	2	Felhalmozási támogatás	12 035	0	12 035
		VI.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 035	0	12 035
		VI.	1	1	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
		VI.	2	1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 991 384	-34 749	1 956 635
					<b>Bevételek összesen</b>			
					<b>Közfelférő engedélyezett létszámkerete</b>	478	0	478
					<b>Közfoglalkoztatás engedélyezett létszámkerete</b>	4	0	4