

FELSŐSZÖLNÖK

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. szeptember 13-án megtartott

nyílt üléséről készült

j e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Felsőszölnök

Jelen voltak: Ropos Gábor polgármester,
Hanzsek Viktória,
Takács Adrián Donát képviselők

Távolmaradtak:

Balogh Péter képviselő és Mizser Ferenc alpolgármester, akik távollmaradásuk okát előre bejelentették

Meghívottak közül jelen voltak:

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Székely Melinda pénzügyi előadó
Lázár Éva Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Felsőszölnök elnöke
Greibenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető

Ropos Gábor polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, az ülés határozatképes.

A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d :

- 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 2/ Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 3/ Tájékoztató Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 5/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 6/ Ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 7/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 8/ Egyebek
 - a/ Kezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem távközlési optikai hálózat építéshez.
Ea: Ropos Gábor polgármester
 - b/ Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök 2012. I. félévi bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás.
Ea: Ropos Gábor polgármester

Napirendek tárgyalása

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbiakban adott számot:

- 2012. augusztus 26-án megtartásra került a falunap. Köszönet illet minden közreműködőt, külön köszönet a helyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak az általuk nyújtott támogatásért.

- A községi utak kátyúzása megkezdődik.

- Az önkormányzat és intézményei részére a tüzifa leszállításra került.

- Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénylése által az önkormányzat a következő tárgyi eszközöket szerezte be: fűnyírótraktor hólánccal, 2 db bozótívágó, 2 db motorfűrész, fűnyíró, pótkocsi fűnyírótraktorhoz, tolólap fűnyírótraktorhoz.

- 2012. szeptember 3-án tanévnyitó ünnepséggel kezdetét vette a 2012/2013-as tanév. A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. július 1-je óta az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alá tartozik.

- Megindult a Felsőszölnök-Kétyölgy közötti összekötőút építésével kapcsolatos kisajátítási eljárás. Az eljárás 2012. februárjáig befejeződik, 2013. szeptemberéig megépülhet az út.

- A Hármashatár úton a Szlovén Vidék Kht. végez beruházást, az úthasználatról megállapodás született a kivitelező céggel.

- Az Önkormányzati Konyha nyári leállása alatt az alapvető beruházások megtörténtek.

- A Családsegítő Szolgálat az önkormányzat kérésére megkeresett hét olyan felsőszölnöki lakost, akik nem vesznek részt a közmunka programban. Megoldást kell keresni arra, hogy jogosultságot szerezzenek a következő évi ellátásokra.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi, tudomásul veszi.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal

2/ Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.

Ea: Ropos Gábor polgármester

A napirendi pont keretében Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott rendeletének módosítását.

A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lásd. 3. sz. melléklet)

3/ Tájékoztató Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.

Ea: Ropos Gábor polgármester

A napirendi pont keretében Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyv 4 sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.10) számú önkormányzati rendelet szerinti szerkezeti rendben - tartalmazza.

1. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	199 729	206 296	93 675	45,4 %
Bevételek főösszege	199 729	206 296	94 321	45,7 %

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)				

2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	1 923	1 923	965	50,2 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)				
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	402	402	100,0 %
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	3 372	3 372	1 631	48,4 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	50 926	54 497	22 720	41,7 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	593	808	136,3 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	56 221	60 787	26 526	43,6 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	23	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	15 728	15 728	8 515	54,1 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	36	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából)	0	0	0	

származik) (09/45+62)				
18. Kölcsön (10/60)	44	44	32	72,7 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	43 855	43 855	19 802	45,2 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	47 035	71 976	37 606	52,2 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	90 890	115 831	57 408	49,6 %
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	1 781	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	36 846	13 906	0	0,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	199 729	206 296	94 321	45,7 %

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. I. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	49 921	52 476	29 954	57,1 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	13 187	13 637	7 887	57,8 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	47 660	50 268	20 449	40,7 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	26 677	26 789	14 275	53,3 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	137 445	143 170	72 565	50,7 %

7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	9 052	9 052	8 147	90,0 %
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	10 000	10 000	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	19 052	19 052	8 147	42,8 %
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	581	
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	842	0	0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)	43 232	43 232	12 963	30,0 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	199 729	206 296	93 675	45,4 %

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) beruházási kiadások beruházásonként:	0	0	0	0
aa)	0	0	0	0
ab)	0	0	0	0
b) felújítási kiadások felújításonként:	0	0	0	0
ba)Őrségtől a Vendvidékig	9052	9052	8147	90.0%
bb)				

6. Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai szociális, rászorultságon alapuló ellátások kiadásainak 2012. évi első féléves teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) aktív korúak ellátása	6249	6249	3504	56,1 %

b) időskorúak járadéka	3700	3700	906	24,5%
c) lakásfenntartási támogatás	472	472	225	47,7%
d) ápolási díj alanyi alapon	4224	4224	2072	49,1%
e) ápolási díj méltányossági alapon	88	88	206	162%
f) átmeneti segély	40	40	7	17,5%
g) temetési segély	180	180	50	27,8%
h) egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ellátás	350	350	262	74,9%
i) közgyógyellátás	200	200	23	11,5%
j) szociális étkeztetés	1400	1400	559	39,9%

7. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletek adatai fejlesztési célonként és összesen:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) fejlesztési cél: Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése	43232	43232	10720	24,8%
Összesen	43232	43232	10720	24,8%

8. Önkormányzati szinten összesített költségvetés egyenlege

- eredeti előirányzata: 6386 e Ft többlet
- módosított előirányzata: 29326 e Ft többlet
- féléves teljesítése: 11828 e Ft többlet

Az önkormányzat 2012. I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások szerint:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása				

<i>aa) működési célú</i>				
<i>ab) felhalmozási célú</i>				
<i>b) hitel, kölcsön törlesztése</i>	43232	43232	12963	30,0 %
<i>ba) működési célú</i>			2243	
<i>bb) felhalmozási célú</i>	43232	43232	10720	24,8%
<i>c) szabad pénzeszköz, hitelként való elhelyezése</i>				
<i>ca) működési célú</i>				
<i>cb) felhalmozási célú</i>				
<i>d) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	0	0	581	
Összesen	43232	43232	13544	31,3 %

Önkormányzati szinten összesített pénzkészlet tárgyidőszak végén 65 e Ft.

Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési adatai alapján tervezett bevételi többlete nem fedezi a fennálló támogatást megelőlegező hitelek törlesztését. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében hitelfelvétel tervezésére volt szükség. Az így keletkezett hiány finanszírozását az alábbi táblázat mutatja be:

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>belső finanszírozással</i>	0	0	0	0
<i>külső finanszírozással</i>	36846	13906	0	0
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	0	0	1781	0
Összesen	36846	13906	1781	12,8 %

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása</i>	0	0	0	0
<i>aa) működési célú</i>	0	0	0	0

<i>ab) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0
<i>b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>ba) működési célú</i>	0	0	0	0
<i>bb) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0
<i>c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása</i>	0	0	0	0
<i>ca) működési célú</i>	0	0	0	0
<i>cb) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) értékpapír kibocsátása</i>	0	0	0	0
<i>aa) működési célú</i>	0	0	0	0
<i>ab) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0
<i>b) hitel, kölcsön felvétele</i>	36846	13906	0	0
<i>ba) működési célú</i>	19494	0	0	0
<i>bb) felhalmozási célú</i>	17352	13906	0	0

Függő átfutó kiegyenlítő bevételek tárgyidőszak végén 1 781 e Ft.

9. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	20	20	20	100%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	20	20	20	100%

10. A közfoglalkoztatás önkormányzati szinten összesített éves létszáma:

- eredeti előirányzata: 8 fő

- módosított előirányzata: 8 fő

- féléves teljesítése: 8 fő

11. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

12. Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék alakulása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Általános tartalék	0	842	0	0
Céltartalék	0	0	0	0

2. Az önkormányzat saját költségvetése

13. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	186 195	188 308	83 594	44,4 %
Bevételek főösszege	186 195	188 308	83 364	44,3 %

14. Az önkormányzat saját 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	0	0	0	
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	1 923	1 923	965	50,2 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi	0	0	0	

önkormányzattól (09/15+27+37)				
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	3 372	3 372	1 631	48,4 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	50 926	50 926	19 149	37,6 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	112	327	292,0 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	56 221	56 333	22 072	39,2 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	23	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	2 194	2 194	2 012	91,7 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	36	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0	
18. Kölcsön (10/60)	44	44	32	72,7 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	43 855	43 855	19 802	45,2 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	

22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	47 035	71 976	37 606	52,2 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	90 890	115 831	57 408	49,6 %
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	1 781	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	36 846	13 906	0	0,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	186 195	188 308	83 364	44,3 %

15. Az önkormányzat saját 2012. I félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	7 380	7 380	3 819	51,7 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	2 038	2 038	1 025	50,3 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	22 571	24 205	10 572	43,7 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	91 922	92 040	46 487	50,5 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	123 911	125 663	61 903	49,3 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	9 052	9 052	8 147	90,0 %
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	10 000	10 000	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	19 052	19 052	8 147	42,8 %
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	581	

15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	361	0	0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)	43 232	43 232	12 963	30,0 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	186 195	188 308	83 594	44,4 %

16. Az önkormányzat saját költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítését a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

17. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	2	2	2	100%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	2	2	2	100%

18. Az önkormányzat saját éves közfoglalkoztatotti létszáma

- eredeti előirányzata: 8 fő
- módosított előirányzata: 8 fő
- féléves teljesítése: 8 fő

3. Az önkormányzat Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése

19. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	58 075	62 535	32 623	52,2 %
Bevételek főösszege	58 075	62 535	32 714	52,3 %

20. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	58 075	58 081	28 245	48,6 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített	0	0	0	

állami pénzalapból (09/12+24+34)				
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	402	402	100,0 %
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0	
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	3 571	3 571	100,0 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	481	481	100,0 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	0	4 454	4 454	100,0 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	0	0	15	
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0	
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0	
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	

20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	58 075	62 535	32 714	52,3 %

21. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	37 373	39 928	23 621	59,2 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	9 781	10 231	6 196	60,6 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	10 921	11 895	2 806	23,6 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	0	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	58 075	62 054	32 623	52,6 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0	
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0	

13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0	
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	481	0	0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	58 075	62 535	32 623	52,2 %

22. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	15	15	15	100 %
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	15	15	15	100 %

4. Az önkormányzat Önkormányzati Konyha önállóan működő költségvetési szervének költségvetése

23. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	20 704	20 704	11 375	54,9 %
Bevételek főösszege	20 704	20 704	11 579	55,9 %

24. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	7 170	0	0	
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0	
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi	0	0	0	

alapjaiból (09/11+23+33)				
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	7 170	5 091	71,0 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0	
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0	
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	0	7 170	5 091	71,0 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	13 534	13 534	6 488	47,9 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0	
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0	
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0	

21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	20 704	20 704	11 579	55,9 %

25. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	5 168	5 168	2 514	48,6 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	1 368	1 368	666	48,7 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	14 168	14 168	7 071	49,9 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	1 124	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	20 704	20 704	11 375	54,9 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0	
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0	
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0	

15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	0	0	
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	20 704	20 704	11 375	54,9 %

26. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	3	3	3	100 %
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	3	3	3	100 %

1. számú melléklet a 60/2012. (IX.13.) önkormányzati határozathoz

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének I. félévi teljesítése

A		B			C
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)			
2		Bevételi			Kiadási
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
4	„Őrségtől a Vendvidékig” NYDOP-2.2.1/C-2f-2009-2008 Szabadidőpark kiépítése	9 052	9 052	8 618	8 147
5	„Szomszéd a szomszédhoz” SI-HU-1-1-005/03 Kultúrház felújítása	43 232	43 232	10 531	0
6	Összesen	52 284	52 284	19 149	8 147

2. sz. melléklet a 60/2012.(IX.13.)önkormányzati határozathoz

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítése

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
381103 Települési hulladék	Egyenleg	-1 029	-1 029	-250			
	Bevételek	154	154	35	22,7 %	-42	0,0 %
	Kiadások	1 183	1 183	285	24,1 %	-307	0,4 %

5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyenleg	-2 540	-2 540	-677			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 540	2 540	677	26,7 %	-593	0,8 %
841126 Önkormányzatok és társ. ált. ig. tev.	Egyenleg	-32 894	-34 889	-9 987			
	Bevételek	56 031	56 031	22 988	72,7 %	5 027	28,2 %
	Kiadások	88925	90920	32975	34,3 %	-12 768	34,5 %
8414021 Közvilágítás	Egyenleg	-3 810	-3 810	-2 047			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 810	3 810	2 047	53,7 %	142	2,5 %
8414031 Város és községgazdálkodás	Egyenleg	-648	-648	-208			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	648	648	208	32,1 %	-116	0,3 %
8419079 Önkorm. Elszámolásai a költségvetési szervekkel	Egyenleg	-65 245	-65 251	-32 701			
	Bevételek	0	0	101		101	0,1 %
	Kiadások	65 245	65 251	32 802	50,3 %	177	40,6 %
8821111 Aktív korúak ellátása	Egyenleg	-6 249	-6 249	-3 504			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	6 249	6 249	3 504	56,1 %	380	4,3 %
8821121 Időskorúak járadéka	Egyenleg	-3 700	-3 700	-906			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 700	3 700	906	24,5 %	-944	1,1 %
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Egyenleg	-472	-472	-225			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	472	472	225	47,7 %	-11	0,3 %
8821151 Ápolási díj alanyi jogon	Egyenleg	-4 224	-4 224	-2 072			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	4 224	4 224	2 072	49,1 %	-40	2,6 %
8821161 Ápolási díj	Egyenleg	-88	-88	-206			

méltányossági alapon	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	88	88	206	234,1 %	162	0,3 %
8821221 Átmeneti segély	Egyenleg	-40	-40	-7			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	40	40	7	17,5 %	-13	0,0 %
8821231 Temetési segély	Egyenleg	-180	-180	-50			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	180	180	50	27,8 %	-40	0,1 %
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Egyenleg	-220	-220	0			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	220	220	0	0,0 %	-110	0,0 %
8821291 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ellátás	Egyenleg	-350	-350	-262			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	350	350	262	74,9 %	87	0,3 %
8822021 Közgyógyellátás	Egyenleg	-200	-200	-23			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	200	200	23	11,5 %	-77	0,0 %
8899211 Szociális étkeztetés	Egyenleg	-1 400	-1 400	-559			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 400	1 400	559	39,9 %	-141	0,7 %
8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyenleg	-3 521	-3 521	-1 666			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 521	3 521	1 666	47,3 %	-95	2,1 %
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-2 300	-2 300	-19			
	Bevételek	0	0	126		126	0,2 %
	Kiadások	2 300	2 300	145	6,3 %	-1 005	0,2 %
910123 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	0	0	0			
	Bevételek	221	221	55	24,9%	-55	0,1 %

	Kiadások	221	221	0	0,0 %	-111	0,0 %
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Egyenleg	-365	-365	-274			
	Bevételek	130	130	20	15,4 %	-45	0,0 %
	Kiadások	495	495	294	59,4 %	47	0,4 %
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés	Egyenleg	-184	-184	-29			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	184	184	29	15,8 %	-63	0,0 %
8419019 Önkorm. Kelszámlások, technikai szakfeladata	Egyenleg	90 890	115 831	56 773			
	Bevételek	90 890	115 831	57 307	49,5 %	-609	70,2 %
	Kiadások	0	0	534		534	0,7 %
8419069 Finanszírozási műveletek, technikai szakfeladat	Egyenleg	36 846	13 906	0			
	Bevételek	36 846	13 906	0	0,0 %	-6 953	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
8904416 Rövid idejű közfoglalkoztatás	Egyenleg	1 923	1 923	0			
	Bevételek	1 923	1 923	0	0,0 %	-962	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzat	Egyenleg	0	0	-298			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	298		298	0,4 %
8904421 FHT-ra jogosultak közfoglalkoztatása	Egyenleg	0	0	-872			
	Bevételek	0	0	124		124	0,2 %
	Kiadások	0	0	996		996	1,2 %
8899671 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Egyenleg	0	0	112			
	Bevételek	0	112	112	100,0 %	56	0,1 %
	Kiadások	0	112	0	0,0 %	-56	0,0 %
8904436 Egyéb közfoglalkoztatás ÁH-n belüli tám.	Egyenleg	0	0	715			
	Bevételek	0	0	715		715	0,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	813			
	Bevételek	186 195	188 308	81 583	43,3 %	-12 571	
	Kiadások	186 195	188 308	80 770	42,9 %	-13 384	

Határidő: Azonnal

Felelős: Ropos Gábor polgármester

4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.

Ea: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta a napirendi pont megtárgyalását. Véleménye szerint az önkormányzatnak szüksége van esélyegyenlőségi programra, mivel az több pályázat alapfeltétele. Javasolta, hogy a körjegyzőséghez tartozó települések tegyenek közösen lépéseket a program elkészíttetése érdekében, és a témára a 2013. évi költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza.

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től Alsószőlőnk, Felsőszőlőnk és Szakonyfalu községekre vonatkozóan külön-külön kértek árajánlatot. A kérelemben feltüntetésre kerültek a települések paraméterei, az árajánlat ennek ismeretében született.

Hanzsek Viktória képviselő javasolta, hogy több cégtől kérjenek árajánlatot az esélyegyenlőségi program készítésére.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos előterjesztést megismerte, a helyi esélyegyenlőségi program 2013. évben történő elkészítéséhez szükséges anyagi feltételekről a 2013. évi költségvetés tárgyalásakor dönt.

Felelős: Ropos Gábor polgármester

Határidő: 2013. 01. 31.

5/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.

Ea: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján kérte a testületet hozzon döntést arról, hogy az energiaköltségek optimalizálása érdekében kíván-e csatlakozni az Energia Beszerzési Társuláshoz.

A villamos energia költségek az energiadíjból, rendszerhasználati díjból és aktív elemek karbantartásának díjából tevődnek össze. A villamos energia költség terén megtakarítást jelent majd, hogy az általános iskola az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alá került.

A polgármester elmondta, hogy az E.ON a közvilágítás villamos energia szolgáltatás díjára vonatkozóan tett ajánlata 17,08 Ft/kWh+ÁFA. A polgármester ismertette az E-On önkormányzati konyha és kultúrotthon villamos energia szolgáltatás díjára vonatkozó ajánlatát is.

A közvilágítás aktív elemeinek karbantartására a Villkász Kft. 9700 Szombathely, Mérleg u. 1., a Will-Korr 9027 Győr, Berkenyefasor 9., az Eh-szer Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Győr, Kálmán út 13., és Szilo-Villszer Zrt. 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 45. nyújtott be árajánlatot.

A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét. Javasolta, hogy a napirendi pont keretében hozzanak döntést az Energia Beszerzési Társuláshoz való csatlakozásról, illetve a villamos energia szolgáltatás igénybevételére-, az aktív elemek karbantartására vonatkozó szerződések megkötéséről.

Az előterjesztés és az elhangzott javaslatok részletes megvitatását követően a képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

62/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szili-Villszer Zrt.-vel (8971 Zalabaksa, Rákóczi út 45.) a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására vonatkozó szerződést megkösse.

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

63/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel a villamos energia szolgáltatásra vonatkozó szerződéseket megkösse.

Felelős: Ropos Gábor polgármester

Határidő: Azonnal

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

64/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az energia beszerzési társuláshoz való csatlakozási lehetőség kapcsán készült előterjesztést megismerte.

Jelenleg nem kíván csatlakozni a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Sourcing Hungary Kft. támogatásával létrejövő energia beszerzési társuláshoz, ugyanakkor az elkövetkezendő években is fontolóra veszi ezt a lehetőséget.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal

6/ Ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Ea: Ropos Gábor polgármester

A napirendi pont keretében Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az Ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Lásd. 8. sz. melléklet)

7/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.

Ea: Ropos Gábor polgármester

A napirendi pont keretében Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta Felsőszölnök Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadását.

A képviselő-testület egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
20/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
(Lásd. 10. sz. melléklet)

8/ Egyebek

a/ Kezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem távközlési optikai hálózat építéshez.

Ea. Ropos Gábor polgármester

A napirendi pont keretében Ropos Gábor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Felsőszölnök-Jánoshegy településrészen távközlési optikai hálózat kiépítésére kerül sor. Az optikai hálózat a meglévő kábeltelevíziós nyomvonalon légekábelként, az engedélyezési eljárásban érintett nyomvonalon teljesen földkábeles hálózatként valósul meg. Beruházó a Szentgotthárd Városi Televízió Nonprofit Kft. Az optikai hálózat kiépítéséhez az önkormányzati utak vonatkozásában szükség van az önkormányzat kezelői- és tulajdonosi hozzájárulására.

A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőszölnök-Jánoshegy településrészen a 405/2012. számú tervdokumentáció szerint történő távközlési optikai hálózat kiépítéséhez az önkormányzati utak vonatkozásában a kezelői- és tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy

- a helyi közutakon végzett bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal a kivitelező köteles a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni,
- az útfelületet kizárólag az út szélén lehet megbontani, (kivéve a tervdokumentációban ettől eltérően megjelölt útszakasz)
- a közút végleges helyreállítását az eredeti állapottal megegyezően kell elvégezni,
- a helyreállítás után a garanciális kötelezettség a kivitelezőt, annak hiányában az építetöt terheli 3 éves határidővel.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal

b/ Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök 2012. I. félévi bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás.

Ea. Ropos Gábor polgármester

A napirendi pont keretében a képviselő-testület a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete alapján megvitatta a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. I. félévi bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást. Felsőszölnök Község Önkormányzata és az Országos Szlovén Önkormányzat a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartói joga átadás-átvétele kapcsán megállapodást kötött. A megállapodás V. pontja értelmében az átadó önkormányzat külön kimutatást készít az átvevő részére az oktatási-nevelési intézmény 2012. évi I. félévi bevételéről és kiadásairól.

A polgármester megállapította, hogy az első félévben az intézményfinanszírozás 49 %-ra teljesült. Javasolta a kimutatás elfogadását, valamint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Országos Szlovén Önkormányzathoz való megküldését.

A képviselő-testület a napirendi pont keretében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2012. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. I. félévi bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete szerint elfogadja.

Felkéri a körjegyzőt, hogy a kimutatás az Országos Szlovén Önkormányzat és a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal

A napirendek tárgyalását követően Lázár Éva a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatta a testületet a nemzetiségi önkormányzat 2012. október 21-re tervezett rendezvényéről, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy Székely Melinda pénzügyi előadó szülési szabadságra távozik. A körjegyző megköszönte lelkiismeretes, szorgalmas munkáját. Elmondta, hogy a szülési szabadság letelte után szeretettel visszavárja munkakörébe.

Ropos Gábor polgármester szintén elismerően szólt a Felsőszölnök Község Önkormányzata pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó dolgozó munkájáról. Megköszönte tevékenységét és elmondta, hogy az önkormányzat részéről is számítanak rá a jövőben is.

Több napirendi pont nem volt.

Ropos Gábor polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.

K.m.f.

Ropos Gábor
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hanzsek Viktória

Takács Adrián Donát



Felsőszölnök Község Polgármestere

9985 Felsőszölnök, Templom út 10. 2.ajtó

Tel/fax: 06-94/534-012

Honlap: www.felsoszolnok.hu

e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 18 órai kezdettel az önkormányzat helyiségében** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

- 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 2/ Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 3/ Tájékoztató Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 5/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 6/ Ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 7/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Ropos Gábor polgármester
- 8/ Egyebek
 - a/ Kezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem távközlési optikai hálózat építéshez.
Ea. Ropos Gábor polgármester
 - b/ Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök 2012. I. félévi bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás.
Ea. Ropos Gábor polgármester

Zárt ülés

Felsőszölnök, 2012. szeptember 7.

Ropos Gábor
polgármester

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i nyílt ülésére

48/2012. (VII.25.) sz. képviselő-testületi határozatról

A Szlovén Nemzetiségi Önkormányzattal aláírásra került az együttműködési megállapodás.

49/2012. (VII.25.) sz. képviselő-testületi határozatról

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzatai részére elküldtük a határozatot arról, hogy az önkormányzat támogatja közös hivatal létrehozását.

50/2012. (VII.25.) sz. képviselő-testületi határozatról

Az Önkormányzat elfogadta a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda II. félévi munkájáról szóló beszámolót. A döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk.

52/2012. (VII.25.) sz. képviselő-testületi határozatról

A Vasivíz Zrt-vel aláírásra került a szerződés Szentgotthárd vízellátó műszaki rendszeren lévő, önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmény működtetéséről.

53/2012. (VII.25.) sz. képviselő-testületi határozatról

A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva, és az Országos Szlovén Önkormányzat illetékeseit tájékoztattuk a tűzifa értékesítésre irányuló megkeresésükkel kapcsolatos önkormányzati döntésről.

Felsőszölnök, 2012. szeptember 13.

Ropos Gábor
polgármester

Előterjesztés
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 2 113 000,- Ft-tal növekedett.

Bevételi oldalon

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Támogatás értékű működési bevétel előirányzata nő (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 112 000,- Ft) | 112 000,- Ft-tal |
| 2) Önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzata nő (Határátkelőhelyek támogatása 24 000,- Ft; prémium évek program 1 044 000,- Ft; bérkompenzáció 1 186 000,- Ft; nemzetiségi kiegészítő támogatás 22 940 000,- Ft) | 25 194 000,- Ft-tal |
| 3) Önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzata csökken (Normativa lemondás 2 fő óvodás) | 253 000,- Ft-tal |
| 4) Rövid lejáratú hitel előirányzata csökken (Nemzetiségi kiegészítő támogatás)22 940 000,- Ft-tal | |

Kiadási oldalon

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Támogatás értékű működési kiadás nő (Konyha) | 7 170 000,- Ft-tal |
| 2) Intézményfinanszírozás előirányzata nő (Prémium évek program 1 044 000,- Ft; bérkompenzáció 882 000,- Ft) | 1 869 000,- Ft-tal |
| 3) Intézményfinanszírozás előirányzata csökken (Konyha intézményfinanszírozás 7 170 000,- Ft; normativa lemondás 2 fő óvodás 253 000,- Ft; TÁMOP 640 000,- Ft; TIOP 970 000,- Ft) | 9 033 000,- Ft-tal |
| 4) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának előirányzata nő | 112 000,- Ft-tal |
| 5) Dologi kiadás előirányzata nő (Határátkelőhelyek támogatása 24 000,- Ft; pénzügyi szolgáltatások 1 610 000,- Ft) | 1 634 000,- Ft-tal |
| 6) Tartalék előirányzata nő (bérkompenzáció) | 361 000,- Ft-tal |

A fentiek alapján Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege: 188 308 000,- Ft

II. Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 4 460 000,- Ft-tal növekedett.

Bevételi oldalon

- | | |
|--|--------------------|
| 5) Működési célú pénzeszköz átvétel fejezettől EU-program előirányzata nő (TÁMOP 2 601 000,- Ft; TIOP 970 000,- Ft) | 3 571 000,- Ft-tal |
| 6) Működési célú pénzeszköz átvétel országos nemzetiségi önkormányzattól előirányzata nő | 402 000,- Ft-tal |
| 7) Irányító szervtől kapott támogatás előirányzata nő (Prémium évek program 1 044 000,- Ft; bérkompenzáció 825 000,- Ft) | 1 869 000,- Ft-tal |
| 8) Irányító szervtől kapott támogatás előirányzata csökken (Normatíva lemondás, 2 fő óvodás 253 000,- Ft; TIOP 970 000,- Ft; TÁMOP 640 000,- Ft) | 1 863 000,- Ft-tal |
| 9) Egyéb bevétel előirányzata nő (Republika Slovenija-Proracun) | 481 000,- Ft-tal |

Kiadási oldalon

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Személyi juttatás kiadási előirányzata nő (Prémium évek program alapilletménye 822 000,- Ft; bérkompenzáció 825 000,- Ft; alapilletmény: 908 000,- Ft) | 2 555 000,- Ft-tal |
| 2) Munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzata nő (Prémium évek program szociális hozzájárulás adója 222 000,- Ft, alapilletmény szociális hozzájárulási adója 228 000,- Ft)450 000,- Ft-tal | |
| 3) Dologi kiadás előirányzata nő (Irodaszer, nyomtatvány 380 000,- Ft; egyéb készlet beszerzés 181 000,- Ft; TÁMOP pályázat telefonköltség 100 000,- Ft; egyéb üzemeltetés 327 000,- Ft; áfa 239 000,- Ft) | 1 227 000,- Ft-tal |
| 4) Dologi kiadás előirányzata csökken (Normatíva lemondás 2 fő óvodás)253 000,- Ft-tal | |
| 5) Tartalék előirányzata nő (Republika Slovenija-Proracun) | 481 000,- Ft-tal |

A fentiek alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetési és kiadási főösszege: 62 535 000,- Ft

III. Önkormányzati Konyha 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata nem változott

Bevételi oldalon

- | | |
|--|--------------------|
| 10) Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől előirányzata nő | 7 170 000,- Ft-tal |
| 11) Irányító szervtől kapott támogatás előirányzata csökken | 7 170 000,- Ft-tal |

A fentiek alapján az Önkormányzati Konyha 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege: 20 704 000,- Ft

Felsőszölnök Község Önkormányzata és költségvetési szervei által 2012. I. félévben realizált módosítások szerint az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege: 206 296 000,- Ft.

Felsőszölnök, 2012. szeptember 03.

Ropos Gábor sk.
Polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk.
Körjegyző

Készítette: Székely Melinda sk.
Bucheszné Kozó Andrea sk.
gazdálkodási ügyintéző

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről alkotott 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 206 296 ezer forintban állapítja meg.

2.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	71 976 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	60 787 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1 923 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	112 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	402 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól	3 372 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	50 926 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	593 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	43 855 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	15 728 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	6 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

3.§ A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	143 170 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	52 476 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13 637 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	50 268 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	26 789 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	62 284 e Ft
ba) intézményi beruházások,	9 052 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	53 232 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft
d) Tartalékok, pénzmaradvány	842 e Ft

4.§ A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 882111 Rendszeres szociális segély	6 249 e Ft
b) 882112 Időskorúak járadéka	3 700 e Ft
c) 882113 Lakásfenntartási támogatás	472 e Ft
d) 882115 Ápolási díj alanyi jogon	4 224 e Ft
e) 882116 Ápolási díj méltányossági alapon	88 e Ft
f) 882122 Átmeneti segély	40 e Ft
g) 882123 Temetési segély	180 e Ft
h) 882124 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	220 e Ft
i) 882129 Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	350 e Ft
j) 882202 Közgyógyellátás	200 e Ft
k) 889921 Szociális étkeztetés	1 400 e Ft

5.§ A rendelet 5. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.§. Önkormányzati szinten összesített költségvetés egyenlege

- *eredeti előirányzata: 6386 e Ft többlet*

- *módosított előirányzata: 29326 e Ft többlet*

- *féléves teljesítése: 11828 e Ft többlet*

Az önkormányzat 2012. I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások szerint:

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>				
<i>aa) működési célú</i>				
<i>ab) felhalmozási célú</i>				
<i>b) hitel, kölcsön törlesztése</i>	43232	43232	12963	30,0 %
<i>ba) működési célú</i>			2243	
<i>bb) felhalmozási célú</i>	43232	43232	10720	24,8%
<i>c) szabad pénzeszköz hitelként való elhelyezése</i>				
<i>ca) működési célú</i>				
<i>cb) felhalmozási célú</i>				
<i>d) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	0	0	581	
<i>Összesen</i>	43232	43232	13544	31,3 %

Önkormányzati szinten összesített pénzkészlet tárgyidőszak végén 65 e Ft.

Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési adatai alapján tervezett bevételi többlete nem fedezi a fennálló támogatást megelőlegező hitelek törlesztését. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében hitelfelvétel tervezésére volt szükség. Az így keletkezett hiány finanszírozását az alábbi táblázat mutatja be: Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>belső finanszírozással</i>	0	0	0	0
<i>külső finanszírozással</i>	36846	13906	0	0
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	0	0	1781	0
<i>Összesen</i>	36846	13906	1781	12,8 %

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aa) működési célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ab) felhalmozási célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ba) működési célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>bb) felhalmozási célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ca) működési célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>cb) felhalmozási célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) értékpapír kibocsátása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aa) működési célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ab) felhalmozási célú</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b) hitel, kölcsön felvétele</i>	<i>36846</i>	<i>13906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ba) működési célú</i>	<i>19494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>bb) felhalmozási célú</i>	<i>17352</i>	<i>13906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Függő átfutó kiegyenlítő bevételek tárgyidőszak végén 1 781 e Ft.

6.§ A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 842 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

7.§ A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 188 308 ezer forintban állapítja meg.

8.§ A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	71 976 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	56 333 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1 923 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	112 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	3 372 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	50 926 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	43 855 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	2 194 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	6 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

9.§ A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	125 663 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	7 380 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 038 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	24 205 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	92 040 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	62 284 e Ft
ba) intézményi beruházások,	9 052 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	53 232 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft
d) Tartalékok, pénzmaradvány	361 e Ft

10.§ A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 62 535 ezer forintban állapítja meg.

11.§ A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14. § A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	58 081 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	4 454 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	402 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	3 571 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	481 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

12.§ A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15. § A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	62 535 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	39 928 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 231 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11 895 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) kölcsönök		0 e Ft
d) Tartalékok, pénzmaradvány		481 e Ft

13.§ A rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

18. § Az Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/		0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		7 170 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft	
bc) helyi önkormányzattól,	7 170 e Ft	
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft	
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft	
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft	
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft	
származik,		
c) közhatalmi bevétel		0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,		13 534 e Ft
e) felhalmozási bevétel		0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		0 e Ft
h) kölcsön		0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/		0 e Ft

14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Felsőszölnök 2012. szeptember 13.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Ropos Gábor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2012. szeptember 27-én megtörtént.

Alsószölnök, 2012. szeptember 27.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Előterjesztés
Felsőszőlőnk Község Önkormányzata 2012 I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet.

A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását.

A féléves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatok figyelembevételével került megadásra.

1. Az Önkormányzati szintű összesített gazdálkodás féléves értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2012. első félévében

- 93 675 ezer Ft kiadást és
- 94 321 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 45,4 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező.

A bevételek 45,7 %-ra teljesültek, ami összességében negatívumként értékelhető.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

1. A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás					

(09/05)					
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	1 923	1 923	965	50,2 %	1,0 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0		0 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)					
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	402	402	100,0 %	0,4 %
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	3 372	3 372	1 631	48,4 %	1,7 %
7. 6.-ból többcélu kistérségi társulástól					
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	50 926	54 497	22 720	41,7 %	24,1 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	593	808	136,3 %	0,9 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0		0 %
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	56 221	60 787	26 526	43,6 %	28,1 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	23		0 %
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	15 728	15 728	8 515	54,1 %	9,0 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	36		0 %
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0		0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0 %
18. Kölcsön (10/60)	44	44	32	72,7 %	0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0		0 %

20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	43 855	43 855	19 802	45,2 %	21,0 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	47 035	71 976	37 606	52,2 %	39,9 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	90 890	115 831	57 408	49,6 %	60,9 %
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	1 781		1,9 %
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	36 846	13 906	0	0,0 %	0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	199 729	206 296	94 321	45,7 %	100 %

1.2. A teljesített bevételek nagyságrendje

1.2.1. A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt (60 %-ot) a(z) "23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)" előirányzat jelenti, melynek összege 57 408 eFt.

E bevétel időarányosnak mondható. (49,6%).

1.2.2. A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi előirányzatok:

Ezer Ft-ban

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	47 035	71 976	37 606	52,2 %
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	56 221	60 787	26 526	43,6 %
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	50 926	54 497	22 720	41,7 %

1.2.3. Összességében a legtöbb bevétel a következő előirányzatoknál keletkezett:

Ezer Ft-ban

Bevételek előirányzat szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
09/21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	970	20 119	2074,1 %
16/37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	28 145	27 892	14 588	52,3 %

16/40. ebből: működési célú	0	24 085	12 615	52,4 %
16/39. Központosított előirányzatok	0	24 085	12 615	52,4 %

1.3. Bevételek időarányossága

1.3.1. Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi előirányzatok tekintetében (45% alatti) alulteljesítés tapasztalható:
Ezer Ft-ban

Bevételek előirányzat szerint	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	8,3 %	4 529
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	50 %	6 953

1.3.2. Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi előirányzatok tekintetében (55% feletti) túlteljesítés tapasztalható:
Ezer Ft-ban

Bevételek előirányzat szerint	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	21 %	1 506
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	50 %	201
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	86,3 %	512
18. Kölcsön (10/60)	22,7 %	10

2. A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szervei

Ezer Ft-ban

Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Felsőszölnök Község Önkormányzata	önkorm.	186 195	188 308	83 364	44,3 %	-10 790	65,3 %
Kossics József Kétnyelvű Általános Isk. és Óv	ön. műk. és gazd.	58 075	62 535	32 714	52,3 %	1 447	25,6 %
Önkormányzati Konyha	ön. műk.	20 704	20 704	11 579	55,9 %	1 227	9,1 %

2.2. A teljesített bevételek nagyságrendje

A 2.1. pontban felsoroltak közül a legtöbb bevételt "Felsőszölnök Község Önkormányzata" bevételei jelentik, melynek összege 83 364 e Ft, és az összes bevételnek 65,3 %-át teszi ki. E bevétel nem időarányos teljesítésnek felel meg.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Kiadások

1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok

Ezer Ft-ban

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	49 921	52 476	29 954	57,1 %	32,0 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	13 187	13 637	7 887	57,8 %	8,4 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	47 660	50 268	20 449	40,7 %	21,8 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0 %
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	26 677	26 789	14 275	53,3 %	15,2 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	137 445	143 170	72 565	50,7 %	77,5 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0		0 %
8. Felújítások (05/6)	9 052	9 052	8 147	90,0 %	8,7 %
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0 %
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0 %
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	10 000	10 000	0	0,0 %	0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	19 052	19 052	8 147	42,8 %	8,7 %
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0 %
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	581		0,6 %
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	842	0	0,0 %	0 %
16. Finanszírozás (06/96)	43 232	43 232	12 963	30,0 %	13,8 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	199 729	206 296	93 675	45,4 %	100 %

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 32 %-ot a(z) "1. Személyi jellegű kiadások (02/49)" jogcím jelenti, melynek összege 29 954 e Ft.

E kiadás alakulása összességében nem időarányos (57,1 %)

1.1.2. A kiemelt kiadási előirányzatok között további jelentős arányt képviselnek a következő jogcímek:

Ezer Ft-ban

Főbb működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	49 921	52 476	29 954	57,1 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	47 660	50 268	20 449	40,7 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	13 187	13 637	7 887	57,8 %

1.2. A működési kiadások időarányossága

1.2.1. Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a kiemelt kiadások előirányzatai tekintetében (45% alatti) alulteljesítés tapasztalható:

Ezer Ft-ban

Működési kiadások	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	9,3 %	4 685

1.2.2. Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a kiemelt kiadások előirányzatai tekintetében (55% feletti) túlteljesítés tapasztalható:

Ezer Ft-ban

Működési kiadások	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	7,1 %	3 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	7,8 %	1 069

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. A kiadási előirányzatban az első félévben volt teljesítés, melynek részletezését a határozati javaslat tartalmazza.

3. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

3.1. A tartalék alakulása

A tartalékból felhasznált összeg 0 e Ft, a még fel nem használt tartalék összege 842 e Ft.

3.2. A költségvetési hiány/többlet alakulása

A féléves gazdálkodás során

- A költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele volt szükséges.
- Ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből a 2012. első félévében

- bevételeit 44,3 %-ra,
- kiadásait 44,4 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem időarányosan, a kiadások tekintetében nem időarányosan történt.

Az önkormányzat saját gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi

5. Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012 I. féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez tartozó önállóan működő intézmények: Önkormányzati Konyha

A szerv 2012. első félévében

- bevételeit 52,3 %-ra,
- kiadásait 52,2 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében időarányosan, a kiadások tekintetében időarányosan történt.

A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

b.) Az Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2012 első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásában a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozik.

A szerv 2012. első félévében

- bevételeit 55,9 %-ra,
- kiadásait 54,9 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem időarányosan, a kiadások tekintetében időarányosan történt.

A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

6. Javaslatok

A 2012. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat, észrevételeket kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről (különös tekintettel az adóbevételekre).

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Felhívom a figyelmet arra, hogy jelenleg az önkormányzatnak az alábbi nagyobb összegű tartozásai állnak fenn:

- 10 000 000,- Ft a SADE Magyarország Kft. felé
- 32 512 407,- Ft támogatást megelőlegező hitel (kultúrház felújítás)
- 11 000 000,- Ft folyószámlahitel

Határozati javaslat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2012. számú határozata

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató,

beszámoló elfogadásáról

Felsőszölnök Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.10) számú önkormányzati rendelet szerinti szerkezeti rendben - tartalmazza.

1. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban				
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	199 729	206 296	93 675	45,4 %
Bevételek főösszege	199 729	206 296	94 321	45,7 %

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)				
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	1 923	1 923	965	50,2 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)				
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	402	402	100,0 %
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	3 372	3 372	1 631	48,4 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	50 926	54 497	22 720	41,7 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	593	808	136,3 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	56 221	60 787	26 526	43,6 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	23	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	15 728	15 728	8 515	54,1 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	36	

16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0	
18. Kölcsön (10/60)	44	44	32	72,7 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalozási maradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	43 855	43 855	19 802	45,2 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	47 035	71 976	37 606	52,2 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	90 890	115 831	57 408	49,6 %
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	1 781	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	36 846	13 906	0	0,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	199 729	206 296	94 321	45,7 %

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. I. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	49 921	52 476	29 954	57,1 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	13 187	13 637	7 887	57,8 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	47 660	50 268	20 449	40,7 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	

5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	26 677	26 789	14 275	53,3 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	137 445	143 170	72 565	50,7 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	9 052	9 052	8 147	90,0 %
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	10 000	10 000	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	19 052	19 052	8 147	42,8 %
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	581	
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	842	0	0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)	43 232	43 232	12 963	30,0 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	199 729	206 296	93 675	45,4 %

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) beruházási kiadások beruházásonként:	0	0	0	0
aa)	0	0	0	0
ab)	0	0	0	0
b) felújítási kiadások felújításonként:	0	0	0	0
ba) Őrségtől a Vendvidékig	9052	9052	8147	90.0%
bb)				

6. Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai szociális, rászorultságon alapuló ellátások kiadásainak 2012. évi első féléves teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) aktív korúak ellátása	6249	6249	3504	56,1 %
b) időskorúak járadéka	3700	3700	906	24,5%
c) lakásfenntartási támogatás	472	472	225	47,7%
d) ápolási díj alanyi alapon	4224	4224	2072	49,1%
e) ápolási díj méltányossági alapon	88	88	206	162%
f) átmeneti segély	40	40	7	17,5%
g) temetési segély	180	180	50	27,8%
h) egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ellátás	350	350	262	74,9%
i) közgyógyellátás	200	200	23	11,5%
j) szociális étkeztetés	1400	1400	559	39,9%

7. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletek adatai fejlesztési célonként és összesen:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) fejlesztési cél: Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése	43232	43232	10720	24,8%
Összesen	43232	43232	10720	24,8%

8. *Önkormányzati szinten összesített költségvetés egyenlege*

- eredeti előirányzata: 6386 e Ft többlet
- módosított előirányzata: 29326 e Ft többlet
- féléves teljesítése: 11828 e Ft többlet

Az önkormányzat 2012. I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások szerint:

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>				
<i>aa) működési célú</i>				
<i>ab) felhalmozási célú</i>				
<i>b) hitel, kölcsön törlesztése</i>	43232	43232	12963	30,0 %
<i>ba) működési célú</i>			2243	
<i>bb) felhalmozási célú</i>	43232	43232	10720	24,8%
<i>c) szabad pénzeszköz, hitelként való elhelyezése</i>				
<i>ca) működési célú</i>				
<i>cb) felhalmozási célú</i>				
<i>d) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	0	0	581	
<i>Összesen</i>	43232	43232	13544	31,3 %

Önkormányzati szinten összesített pénzkészlet tárgyidőszak végén 65 e Ft.

Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési adatai alapján tervezett bevételi többlete nem fedezi a fennálló támogatást megelőlegező hitelek törlesztését. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében hitelfelvétel tervezésére volt szükség. Az így keletkezett hiány finanszírozását az alábbi táblázat mutatja be:

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>belső finanszírozással</i>	0	0	0	0
<i>külső finanszírozással</i>	36846	13906	0	0
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	0	0	1781	0
<i>Összesen</i>	36846	13906	1781	12,8 %

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása</i>	0	0	0	0
<i>aa) működési célú</i>	0	0	0	0
<i>ab) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0
<i>b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>ba) működési célú</i>	0	0	0	0
<i>bb) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0
<i>c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása</i>	0	0	0	0
<i>ca) működési célú</i>	0	0	0	0
<i>cb) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Ezer Ft-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>a) értékpapír kibocsátása</i>	0	0	0	0
<i>aa) működési célú</i>	0	0	0	0
<i>ab) felhalmozási célú</i>	0	0	0	0
<i>b) hitel, kölcsön felvétele</i>	36846	13906	0	0
<i>ba) működési célú</i>	19494	0	0	0
<i>bb) felhalmozási célú</i>	17352	13906	0	0

Függő átfutó kiegyenlítő bevételek tárgyidőszak végén 1 781 e Ft.

9. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	20	20	20	100%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	20	20	20	100%

10. A közfoglalkoztatás önkormányzati szinten összesített éves létszáma:

- eredeti előirányzata: 8 fő
- módosított előirányzata: 8 fő
- féléves teljesítése: 8 fő

11. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

12. Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék alakulása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Általános tartalék	0	842	0	0
Céltartalék	0	0	0	0

2. Az önkormányzat saját költségvetése

13. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	186 195	188 308	83 594	44,4 %
Bevételek főösszege	186 195	188 308	83 364	44,3 %

14. Az önkormányzat saját 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	0	0	0	
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	1 923	1 923	965	50,2 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	3 372	3 372	1 631	48,4 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	50 926	50 926	19 149	37,6 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	112	327	292,0 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	56 221	56 333	22 072	39,2 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	23	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	2 194	2 194	2 012	91,7 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	36	

16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0	
18. Kölcsön (10/60)	44	44	32	72,7 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	43 855	43 855	19 802	45,2 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	47 035	71 976	37 606	52,2 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	90 890	115 831	57 408	49,6 %
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	1 781	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	36 846	13 906	0	0,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	186 195	188 308	83 364	44,3 %

15. Az önkormányzat saját 2012. I félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	7 380	7 380	3 819	51,7 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	2 038	2 038	1 025	50,3 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	22 571	24 205	10 572	43,7 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	91 922	92 040	46 487	50,5 %

6. Működési költségvetés (1+...+5)	123 911	125 663	61 903	49,3 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	9 052	9 052	8 147	90,0 %
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	10 000	10 000	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	19 052	19 052	8 147	42,8 %
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	581	
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	361	0	0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)	43 232	43 232	12 963	30,0 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	186 195	188 308	83 594	44,4 %

16. Az önkormányzat saját költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítését a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

17. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	2	2	2	100%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	2	2	2	100%

18. Az önkormányzat saját éves közfoglalkoztatotti létszáma

- eredeti előirányzata: 8 fő
- módosított előirányzata: 8 fő
- féléves teljesítése: 8 fő

3. Az önkormányzat Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése

19. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	58 075	62 535	32 623	52,2 %
Bevételek főösszege	58 075	62 535	32 714	52,3 %

20. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	58 075	58 081	28 245	48,6 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0	
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	402	402	100,0 %
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0	
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	3 571	3 571	100,0 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	481	481	100,0 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	

12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	0	4 454	4 454	100,0 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	0	0	15	
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0	
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0	
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	58 075	62 535	32 714	52,3 %

21. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	37 373	39 928	23 621	59,2 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	9 781	10 231	6 196	60,6 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	10 921	11 895	2 806	23,6 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	0	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	58 075	62 054	32 623	52,6 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0	
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0	
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0	
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	481	0	0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	58 075	62 535	32 623	52,2 %

22. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó- közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	15	15	15	100 %

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	15	15	15	100 %
--	----	----	----	-------

4. Az önkormányzat Önkormányzati Konyha önállóan működő költségvetési szervének költségvetése

23. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	20 704	20 704	11 375	54,9 %
Bevételek főösszege	20 704	20 704	11 579	55,9 %

24. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	7 170	0	0	
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0	
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	7 170	5 091	71,0 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0	
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól				
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	0	

10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0	
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	0	7 170	5 091	71,0 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0	
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	13 534	13 534	6 488	47,9 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0	
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0	
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	20 704	20 704	11 579	55,9 %

25. A költségvetési szerv 2012. I. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	5 168	5 168	2 514	48,6 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	1 368	1 368	666	48,7 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	14 168	14 168	7 071	49,9 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	1 124	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	20 704	20 704	11 375	54,9 %
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	
8. Felújítások (05/6)	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0	
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0	
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0	
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0	
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0	
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	0	0	
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	20 704	20 704	11 375	54,9 %

26. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	3	3	3	100 %
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	3	3	3	100 %

1. számú melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati határozathoz

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének I. félévi teljesítése

	A	B		C	
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)			
2		Bevételi		Kiadási	
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
4	„Őrségtől a Vendvidékig” NYDOP- 2.2.1/C-2f- 2009-2008 Szabadidőpark kiépítése	9 052	9 052	8 618	8 147
5	„Szomszéd a szomszédhoz” SI-HU-1-1- 005/03 Kultúrház felújítása	43 232	43 232	10 531	0
6	Összesen	52 284	52 284	19 149	8 147

2. sz. melléklet a önkormányzati határozathoz

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítése

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
381103 Települési hulladék	Egyenleg	-1 029	-1 029	-250			
	Bevételek	154	154	35	22,7 %	-42	0,0 %
	Kiadások	1 183	1 183	285	24,1 %	-307	0,4 %
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyenleg	-2 540	-2 540	-677			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 540	2 540	677	26,7 %	-593	0,8 %
841126 Önkormányzatok és társ. ált. ig. tev.	Egyenleg	-32 894	-34 889	-9 987			
	Bevételek	56 031	56 031	22 988	72,7 %	5 027	28,2 %
	Kiadások	88925	90920	32975	34,3 %	-12 768	34,5 %
8414021 Közvilágítás	Egyenleg	-3 810	-3 810	-2 047			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 810	3 810	2 047	53,7 %	142	2,5 %
8414031 Város és községgazdálkodás	Egyenleg	-648	-648	-208			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	648	648	208	32,1 %	-116	0,3 %
8419079 Önkorm. Elszámolásai a költségvetési szervekkel	Egyenleg	-65 245	-65 251	-32 701			
	Bevételek	0	0	101		101	0,1 %
	Kiadások	65 245	65 251	32 802	50,3 %	177	40,6 %
8821111 Aktív korúak ellátása	Egyenleg	-6 249	-6 249	-3 504			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	6 249	6 249	3 504	56,1 %	380	4,3 %
8821121 Időskorúak járadéka	Egyenleg	-3 700	-3 700	-906			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 700	3 700	906	24,5 %	-944	1,1 %

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Egyenleg	-472	-472	-225			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	472	472	225	47,7 %	-11	0,3 %
8821151 Ápolási díj alanyi jogon	Egyenleg	-4 224	-4 224	-2 072			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	4 224	4 224	2 072	49,1 %	-40	2,6 %
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon	Egyenleg	-88	-88	-206			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	88	88	206	234,1 %	162	0,3 %
8821221 Átmeneti segély	Egyenleg	-40	-40	-7			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	40	40	7	17,5 %	-13	0,0 %
8821231 Temetési segély	Egyenleg	-180	-180	-50			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	180	180	50	27,8 %	-40	0,1 %
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Egyenleg	-220	-220	0			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	220	220	0	0,0 %	-110	0,0 %
8821291 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ellátás	Egyenleg	-350	-350	-262			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	350	350	262	74,9 %	87	0,3 %
8822021 Közgyógyellátás	Egyenleg	-200	-200	-23			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	200	200	23	11,5 %	-77	0,0 %
8899211 Szociális étkeztetés	Egyenleg	-1 400	-1 400	-559			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 400	1 400	559	39,9 %	-141	0,7 %

8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyenleg	-3 521	-3 521	-1 666			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 521	3 521	1 666	47,3 %	-95	2,1 %
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-2 300	-2 300	-19			
	Bevételek	0	0	126		126	0,2 %
	Kiadások	2 300	2 300	145	6,3 %	-1 005	0,2 %
910123 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	0	0	0			
	Bevételek	221	221	55	24,9%	-55	0,1 %
	Kiadások	221	221	0	0,0 %	-111	0,0 %
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Egyenleg	-365	-365	-274			
	Bevételek	130	130	20	15,4 %	-45	0,0 %
	Kiadások	495	495	294	59,4 %	47	0,4 %
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés	Egyenleg	-184	-184	-29			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	184	184	29	15,8 %	-63	0,0 %
8419019 Önkorm. Kelszámolások, technikai szakfeladata	Egyenleg	90 890	115 831	56 773			
	Bevételek	90 890	115 831	57 307	49,5 %	-609	70,2 %
	Kiadások	0	0	534		534	0,7 %
8419069 Finanszírozási műveletek, technikai szakfeladat	Egyenleg	36 846	13 906	0			
	Bevételek	36 846	13 906	0	0,0 %	-6 953	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
8904416 Rövid idejű közfoglalkoztatás	Egyenleg	1 923	1 923	0			
	Bevételek	1 923	1 923	0	0,0 %	-962	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzat	Egyenleg	0	0	-298			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	298		298	0,4 %

8904421 FHT-ra jogosultak közfoglalkoztatása	Egyenleg	0	0	-872			
	Bevételek	0	0	124		124	0,2 %
	Kiadások	0	0	996		996	1,2 %
8899671 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Egyenleg	0	0	112			
	Bevételek	0	112	112	100,0 %	56	0,1 %
	Kiadások	0	112	0	0,0 %	-56	0,0 %
8904436 Egyéb közfoglalkoztatás ÁH-n belüli tám.	Egyenleg	0	0	715			
	Bevételek	0	0	715		715	0,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	813			
	Bevételek	186 195	188 308	81 583	43,3 %	-12 571	
	Kiadások	186 195	188 308	80 770	42,9 %	-13 384	

Határidő: Azonnal
Felelős: Ropos Gábor polgármester

Felsőszölnök, 2012. szeptember 03.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Ropos Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § (továbbiakban: Törvény) (1) bekezdése értelmében a község önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

A helyi esélyegyenlőségi program megléte 2013. 07.01-jétől elengedhetetlen, hiszen ezen időponttól a „települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A Törvény 31. § (5) bekezdése szerinti programot a települési önkormányzat köztisztviselői is elkészíthetik, az ehhez szükséges képzések megszervezését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv fogja végezni.

A hivatkozott rendelkezések végrehajtása tekintetében hivatalunk hivatalos tájékoztatást, információt ez ideig nem kapott.

Figyelemmel kell lenni azonban a 2013-as szervezeti változásokra, a humán erőforrás esetleges kedvezőtlen irányú változásaira stb.

A Körjegyzőség az Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program elkészítésére árajánlatot kért az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től.

Önkormányzatunként a következő ajánlatot tették:

Felsőszölnök: 180.000,-Ft+ÁFA

Alsószölnök: 140.000,-Ft+ÁFA

Szakonyfalu: 140.000,-Ft+ÁFA

Amennyiben mind a három település együttesen megrendeli a dokumentumot:
400.000,-FT+ÁFA

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzon döntést a tekintetben, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. árajánlatát elfogadja-e, a szolgáltatást megrendeli, vagy sem.

Felsőszölnök, 2012. 09.04.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
közigazgató

Ropos Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés és indokolás
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A villamos energia költségek optimalizálása érdekében a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Sourcing Hungary Kft. támogatásával a 2013. évi energia beszerzéshez energia beszerzési társulást hoz létre.

A szervező – Sourcing Hungary Kft. – www.sourcing.hu

A Sourcing Hungary Kft. egy beszerzésekre szakosodott független beszerzési szakértő szervezet. A cég szolgáltatásainak köszönhetően a társult tagok jellemzően 2-25%-os megtakarítást értek el a saját hatáskörben elért legjobb ajánlatokhoz, vagy aktuális árszintekhez képest.

A kedvező tapasztalatok alapján az idei évben is szerveznek csoportos beszerzést, mind villamos energia, mind földgáz energia beszerzésben.

A társulás célja, a lebonyolítás menete:

„**A társulás célja**, hogy a csatlakozó tagok energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a mennyiségből fakadó előnyöket és a biztosított beszerzési tapasztalat, valamint szakértelem által a **tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet** és legjobb feltételeket harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával.

A csoportos beszerzés keretében **kihasználjuk az együttes fellépésből származó mennyiségi előnyöket**, ugyanakkor a csoport tagjai egyedi feltételrendszerek mentén, egyedi szerződést kötnek a nyertes kereskedő társasággal. A tender keretében a Sourcing Hungary Kft. szakértői a csatlakozó társaságokkal **egyedileg egyeztetnek a kívánt feltételekről** és a tender keretében a kereskedőknek lehetőségük lesz a csatlakozó tagokat egyedileg árazni, így biztosítva a legkedvezőbb árakat.”

A tendert az alábbi ütemterv szerint bonyolítanák le:

Tender ütemterv / időpont	Munka fázis, Tevékenység
Villamos	
2012.09.14.	Csatlakozás nyilatkozat visszaküldése Sourcing szakértői szerződés és nyilatkozat aláírása
2012.09.28.	Fogyasztási adatok, várható fogyasztási igény megküldése (T-görbe 12 hónapos időtartamra) Bázis érték megküldése (utolsó számla, vagy szabad piaci ajánlat)
2012.10.12.	Tender lebonyolítása
2012.10.16-ig	Tagok tájékoztatása az eredményekről
2012.10.17-től	Szerződéskötés és szerződés felmondási folyamatok

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hozzon döntést a tekintetben, hogy az energiaköltségek optimalizálása érdekében kíván-e az Energia Beszerzési Társuláshoz csatlakozni vagy sem.

Alsószölnök, 2012. szeptember 7.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Ropos Gábor sk.
polgármester

Előterjesztés és indoklás
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13..) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőszölnök Község Önkormányzata ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelete haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos helyi szabályokat tartalmazza.

E témával összefüggésben az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.2.) AB határozatában arra világított rá, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet megalkotásával a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan országos szintű jogi szabályozás született, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jogalkotási tárgy, vagyis helyi önkormányzati rendelet a kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság az olyan önkormányzati rendeleti szabályozást, amely az egy ingatlanon kedvtelésből tartott állatok számát a kormányrendelettel ellentétesen szabályozza, alkotmányellenesnek minősítette.

Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. § rendelkezése szerint az Éltv. 6. §-a kiegészült azzal az előírással, miszerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható.” A rendelkezés alapján az állattartást tiltó, illetőleg korlátozó előírásokat is hatályon kívül kell helyezni.

Felsőszölnök Község Önkormányzatának haszonállatok tartását szabályozó önkormányzati rendelete nincs. Ugyanakkor a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos szabályok sem tartoznak a helyi jogalkotás kérdésköre közé, ezért javasoljuk az ebtartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

Kérjük a rendelettervezet elfogadását.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete az ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti az ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet.

2.§ Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Alsószölnök, 2012. szeptember 04.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Ropos Gábor sk.
polgármester

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az ebtartásról szóló
11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti az ebtartásról szóló 11/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet.

2.§ Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Felsőszölnök, 2012. szeptember 13.

Szukicsné Skaper Mónika
körmegyző

Ropos Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 27.

Szukicsné Skaper Mónika
körmegyző

Előterjesztés
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal írásban kereste meg önkormányzatunkat arra vonatkozóan, hogy Felsőszölnök Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) rögzítésre kerültek-e a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodás szerinti működési feltételek. Felsőszölnök Község Önkormányzata SZMSZ-e e kérdéskörben jelenleg az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 8.§

„(1) Az önkormányzat a körjegyzőség bevonásával segíti – külön együttműködési megállapodás alapján – a helyi szlovén kisebbségi önkormányzat munkáját.

(2) A helyi szlovén települési kisebbségi önkormányzat gazdálkodását az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a körjegyzőség bonyolítja”

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.(továbbiakban Njt.) 79-86.§-ai foglalkoznak a nemzetiségi önkormányzat állami és helyi önkormányzati szervekkel való együttműködésével.

Az Njt. 80. § (2) bek. kimondja, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül.

A fentiek figyelembe vételével javaslom az SZMSZ 8.§-ának alábbi szempontok szerinti kiegészítését:

- helyiség ingyenes használatának biztosítása,
- személyi, tárgyi feltételek biztosítása az ülések, döntések előkészítéséhez; a nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokhoz; a pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátáshoz;
- a jegyző részvétele és helyettesítése a nemzetiségi önkormányzatok ülésén,
- utalás az Együttműködési Megállapodás megkötésére.

Alsószölnök, 2012-09-07

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Ropos Gábor sk.
polgármester

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ (1) A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

’8.§ (1) Az önkormányzat az önkormányzat hivatala bevonásával biztosítja – külön együttműködési megállapodás alapján – a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzat működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint. Az önkormányzat

- a) a Felsőszölnök, Hármashatár út 2. szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiség ingyenes használatát biztosítja,
- b) átvállalja e helyiség fűtési és villamosenergia költségét,
- c) biztosítja az ülések, döntések előkészítéséhez; jegyzőkönyvek elkészítéséhez; nyilvántartási, sokszorosítási, postázási, pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket,
- d) az önkormányzati hivatal útján ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
- e) viseli az a/-d/ pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket.

(2) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a helyi nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein részt vesz a jegyző, akadályoztatása esetén az önkormányzati hivatal jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselője.”

2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Felsőszölnök, 2012.szeptember 13.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Ropos Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetése: 2012. szeptember 20-án megtörtént.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Kimutatás

KOSSICS JÓZSEF KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA és ÓVODA

2012. I. félévi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat időarányos része /módosított előirányzat/2/	Teljesítés eltérése a módosított előirányzat időarányos részéhez képest /teljesítés-módosított előirányzat időarányos része/	Teljesítés %-a a módosított előirányzat időarányos részéhez képest /(teljesítés/módosított előirányzat időarányos része)*100/	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva /(teljesítés/módosított előirányzat)*100/
Intézményfinanszírozás	58 075	58 081	28 194	29 041	-847	97%	49%
TÁMOP nemzetiségi tankönyv	0	2 601	2 601	1 301	1 301	200%	100%
Republika Slovenija-Proracun	0	481	481	241	241	200%	100%
Nemzetiségi önk. (OSZÖ)	0	402	402	201	201	200%	100%
TIOP Iskola és SZOI közös pályázat	0	970	970	485	485	200%	100%
Összesen	58 075	62 535	32 648	31 268	1 381	104%	52%

Adatok ezer Ft-ban

Intézményfinanszírozás részletezése I. félévre vonatkozóan	
állami támogatás	10 450
nemzetiségi kiegészítő támogatás előleg	11 470
Kistérségtől kapott támogatás	1 575
Prémium évek program támogatás	1 044
intézményfinanszírozás	3 655
Összesen	28 194

Kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat időarányos része /módosított előirányzat/2/	Teljesítés eltérése a módosított előirányzat időarányos részéhez képest /teljesítés-módosított előirányzat időarányos része/	Teljesítés %-a a módosított előirányzat időarányos részéhez képest /(teljesítés/módosított előirányzat időarányos része)*100/	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva /(teljesítés/módosított előirányzat)*100/
munkabér	37 373	39 928	23 621	19 964	3 657	118%	59%
járadékok	9 781	10 231	6 196	5 116	1 081	121%	61%
könyv beszerzése	778	778	0	389	-389	0%	0%
szakmai anyag beszerzése	85	85	0	43	-43	0%	0%
szállítási szolgáltatás díja	220	220	0	110	-110	0%	0%
víz és csatorna díja	350	350	0	175	-175	0%	0%
díjak, egyéb befizetések	40	40	0	20	-20	0%	0%
céltartalékok	0	481	0	241	-241	0%	0%
reklám és propaganda kiadások	440	440	0	220	-220	0%	0%
egyéb dologi kiadások	233	233	0	117	-117	0%	0%
irodaszer, nyomtatvány	350	730	451	365	86	124%	62%
folyóirat beszerzés	55	55	16	28	-12	58%	29%

egyéb készlet beszerzés	350	531	253	266	-13	95%	48%
telefondíj	300	400	205	200	5	103%	51%
áramdíj	1 000	1 000	308	500	-192	62%	31%
karbantartás, kisjavítás	700	700	4	350	-346	1%	1%
egyéb üzemeltetés, fenntartás	700	1 027	742	514	229	144%	72%
áfa	1 817	2 056	496	1 028	-532	48%	24%
munkáltató által fizetett SZJA	178	178	90	89	1	101%	51%
egyéb információhordozó	35	35	18	18	1	103%	51%
tűzelőanyag beszerzés	2 800	2 547	122	1 274	-1 152	10%	5%
hajtó és kenőanyag beszerzés	20	20	28	10	18	280%	140%
kisértékű tárgyi eszköz	320	320	15	160	-145	9%	5%
pénzügyi szolgáltatások	0	0	17	0	17	0%	0%
belföldi kiküldetés	50	50	13	25	-12	52%	26%
reprezentáció	100	100	28	50	-22	56%	28%
Összesen	58 075	62 535	32 623	31 268	1 356	104%	52%

Adatok ezer Ft-ban

Személyi juttatás részletezése megállapodás szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat időarányos része /módosított előirányzat/2/	Teljesítés eltérése a módosított előirányzat időarányos részéhez képest /teljesítés-módosított előirányzat időarányos része/	Teljesítés %-a a módosított előirányzat időarányos részéhez képest /(teljesítés/módosított előirányzat időarányos része)*100/	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva /(teljesítés/módosított előirányzat)*100/
Túlóra	1400	1400	862	700	162	123%	62%
Kiemelt munkavégzésért járó minőségi bérpótlék	819	819	0	410	-410	0%	0%
Cafeteria (Erzsébet utalvány)	935	935	470	468	3	101%	50%
Kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	599	599	233	300	-67	78%	39%
Cafeteria járuléka EHO	111	111	56	56	0	101%	50%

Cafeteria járuléka MA által fizetett SZJA	178	178	89	89	0	101%	50%
Megállapodásban nem szereplő: személyi juttatás összesen	43 112	46 117	28 107	23 059	5 049	122%	61%
Összesen	47 154	50 159	29 817	25 080	4 737	119%	59%
Megállapodás szerinti kötelezettségek alakulása az I. félévben összesen	4 042	4 042	1 710	2 021	-311	85%	42%

J E L E N L É T I Í V

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésén megjelent
képviselő-testületi tagokról és meghívottakról

Ropos Gábor polgármester



Mizser Ferenc alpolgármester

Balogh Péter képviselő

Hanzsek Viktória képviselő

Hanzsek Viktória

Takács Adrián Donát képviselő

Takács Adrián Donát

Meghívottak:

LÁZLÓK ÉVA

Lázlók Éva

SZUKICSNÉ SKAPETZ HÖNKA

Szukicsné Skapetz Hönka

SZÉKELY HELÉNA

Szekely Heléna

GREBENÁRME KÜHAT HÁRIA

Grebenárné Kühat Hária