ALSÓSZÖLNÖK

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. szeptember 12-én 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: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök

Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Mákos Imre képviselő
Horváth Zoltán képviselő

Távolmaradtak: Borbély Tibor alpolgármester és Barabás Attila képviselő

Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető

Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Mákos Imré és Horváth Zoltán képviselőket.
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: Monek Zsolt polgármester
2/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.
Ea: Monek Zsolt polgármester
5/ Turisztikai fejlesztési célú pályázatok elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
6/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7/ Állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
9/ Támogatás iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
10/ Egyebek
a/ Ifjúsági Klub felelőseinek megbízása.
Ea. Monek Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
   Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbiak szerint adott számot:
- Az önkormányzat tulajdonát képező rendezvénysátrat több környező település bérbe vette a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszakban.
- A helyi falunap jól sikerült, sokan megjelentek a rendezvényen.
- Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében megalakult a Turisztikai Desztillációs Menedzsment.

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

57/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök 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 Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.
   Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt 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:

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lásd. 3. sz. melléklet)

3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt 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:

58/2012.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2/2012.(II.11.) önkormányzati rendeletében meghatározott 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	92 866	94 061	51 706	55,0 %
Bevételek főösszege	92 866	94 061	52 694	56,0 %

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. 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	0	0	0	0

2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	935	935	311	33,3 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	2 575	2 575	1 324	51,4 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 400	18 400	9 741	52,9 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	2 554	2 554	1 222	47,8 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól	2 554	2 554	1222	47,8 %
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	1 008	413	619	149,9 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	600	1 680	1 040	61,9 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	26 072	26 557	14 272	53,7 %
13. Közhatalmi bevétel	40	40	20	50,0 %
14. Intézményi működési bevétel	4 573	4 573	3 031	66,3 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	74	74	0	0,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő	0	0	833	0,0 %

költségvetési maradványából származik)				
18. Kölcsön	19	19	0	0,0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	2 849	2 849	2 849	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 373	3 373	140	4,2 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	48 821	50 489	28 611	56,7 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	0
25. Finanszírozási bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	92 866	94 061	52 694	56,0 %

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	37 250	37 250	17 126	46,0 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349	9 349	4 507	48,2 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	23 608	23 608	9 864	41,8 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0 %
5. Egyéb működési célú kiadások	7 065	7 550	5 280	69,9 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	77 272	77 757	36 777	47,2 %
7. Intézményi beruházások	300	300	0	0,0 %

8. Felújítások	9 374	9 374	9 524	101,6 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	0,0 %
10. Lakástámogatás	0	0	0	0,0 %
11. Egyéb felhalmozási kiadások	3 147	3 147	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	12 821	12 821	9 524	74,3 %
13. Kölcsönök	0	0	0	0,0 %
14. Egyéb kiadások	0	0	3 212	0,0 %
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	710	0	0,0 %
16. Finanszírozás	2 773	2 773	2 193	79,1 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	92 866	94 061	51 706	55,0 %

5. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
a) beruházási kiadások beruházásonként:				
aa) Hangosító berendezés vásárlása	300	300	0	0,0%
ab)				
b) felújítási kiadások felújításonként:				
ba)Mesesziget Óvoda felújítása	9374	9374	9524	101,6%

6. Az önkormányzat a lakosság részére 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	2167	2167	992	45,8 %
b) időskorúak járadéka	325	325	190	58,5 %

c) lakásfenntartási támogatás normatív	186	186	89	47,8 %
d.) ápolási díj normatív	2270	2270	1176	51,8 %
e.) átmeneti segély	50	50	7	14,0 %
f.) temetési segély	100	100	32	32,0 %
g.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120	120	16	13,3 %
h.) mozgáskorlátozottak támogatás	0	56	56	100,0 %
i.) közgyógyellátás	80	80	58	72,5 %
j.) szociális étkeztetés	88	88	376	427,2 %
k.) rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1088	1088	621	57,1 %

7. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 : KÖZKINCS hitel	1160	1160	580	50.0 %
b) fejlesztési cél: Támogatásmegelőző hitel visszafizetése (Bognárház)	1613	1613	1613	100,0 %
Összesen	2773	2773	2193	79,1 %

8. Az önkormányzat költségvetés egyenlege

- eredeti előirányzata: 10494 ezer Ft hiány
- módosított előirányzata: 9536 ezer Ft hiány
- féléves teljesítése: 466 ezer Ft többlet

Az önkormányzat 2012 I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön törlesztése	2773	2773	2193	79,1 %
ba) működési célú				
bb) felhalmozási célú	2773	2773	2193	79,1 %
c) szabad pénzeszköz hitelként való elhelyezése				
ca) működési célú				
cb) felhalmozási célú				

Az önkormányzat 2012. év I. félévében keletkezett többlet nem fedezi a fennálló fejlesztési hitel törlesztését. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében likvid hitel felvételére volt szükség, az így keletkezett hiány finanszírozását az alábbi táblázat mutatja be:

Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
belső finanszírozással	2849	2849	2849	100,0%
külső finanszírozással	10418	9460	3078	32,5 %

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása	2849	2849	2849	100,0 %
aa) működési célú	1269	1269	1269	100,0 %
ab) felhalmozási célú	1580	1580	1580	100,0%

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

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
a) értékpapír kibocsátása				
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön felvétele	10418	9460	3078	32,5 %
ba) működési célú	2331	1373	3078	224,0 %
bb) felhalmozási célú	8087	8087	0	0,0 %

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 (átlaglétszám)	18	18	18	100,0%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	18	18	18	100,0 %

10. A közfoglalkoztatás önkormányzati szinten összesített éves létszáma

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

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

12. Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék alakulása

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Általános tartalék	**0**	**710**	**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:

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Kiadások főösszege	72 666	86 710	48 123	55,5 %
Bevételek főösszege	72 666	86 710	48 206	55,6 %

14. Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0,0 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	935	935	311	33,3 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	2 575	2 575	1 324	51,4 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	2 326	15 175	8 414	55,4 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	2 554	2 554	1 222	47,8 %
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	1 008	413	619	149,9 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	600	1 680	1 040	61,9 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	9 998	23 332	12 930	55,4 %
13. Közhatalmi bevétel	40	40	0	0,0 %
14. Intézményi működési bevétel	1 716	1 716	1 174	68,4 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	74	74	0	0,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	833	
18. Kölcsön	19	19	0	0,0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	1 580	1 580	1 580	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 373	3 373	140	4,2 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %

23. Önkormányzati sajátos bevételei	48 821	50 489	28 611	56,7 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	72 666	86 710	48 206	55,6 %

15 Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	10 379	10 379	4 560	43,9 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 298	2 298	1 258	54,7 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	11 654	11 654	4 954	42,5 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	33 041	46 375	23 463	50,6 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	57 372	70 706	34 235	48,4 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	9 374	9 374	9 524	101,6 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	3 147	3 147	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	12 521	12 521	9 524	76,1 %
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	2 171	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	710	0	0,0 %
16. Finanszírozás	2 773	2 773	2 193	79,1 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	72 666	86 710	48 123	55,5 %

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)	**5**	**5**	**5**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**5**	**5**	**5**	**100,0 %**

18 Az önkormányzat saját közfoglalkoztatotti éves létszáma:

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

3. Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének teljesítése

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	26 452	26 452	12 889	48,7 %
Bevételek főösszege	26 452	26 452	13 209	49,9 %

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

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	11 855	24 704	11 403	46,2 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	

3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	12 849	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	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	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	12 849	0	0	
13. Közhatalmi bevétel	0	0	20	
14. Intézményi működési bevétel	479	479	517	107,9 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0	
18. Kölcsön	0	0	0	

19. Előző évi pénzmaradvány	1 269	1 269	1 269	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	26 452	26 452	13 209	49,9 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	15 096	15 096	7 080	46,9 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 925	3 925	1 776	45,2 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	7 131	7 131	3 022	42,4 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	26 152	26 152	11 878	45,4 %
7. Intézményi beruházások	300	300	0	0,0 %
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	300	300	0	0,0 %
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	1 011	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0	
16. Finanszírozás	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	26 452	26 452	12 889	48,7 %

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 (átlaglétszám)	**7**	**7**	**7**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**7**	**7**	**7**	**100,0 %**

4. A Mesesziget Óvoda önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Kiadások főösszege	20 812	20 812	9 498	45,6 %
Bevételek főösszege	20 812	20 812	10 083	48,4 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	

3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 434	18 434	8 728	47,3 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	15	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	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	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	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	18 434	18 434	8 743	47,4 %
13. Közhatalmi bevétel	0	0	0	
14. Intézményi működési bevétel	2 378	2 378	1 340	56,3 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0	

18. Kölcsön	0	0	0	
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	20 812	20 812	10 083	48,4 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	11 775	11 775	5 486	46,6 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 126	3 126	1 473	47,1 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	4 823	4 823	1 888	39,1 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 088	1 088	621	57,1 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	20 812	20 812	9 468	45,5 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	

10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0	
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	30	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0	
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	20 812	20 812	9 498	45,6 %

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)	**6**	**6**	**6**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**6**	**6**	**6**	**100,0 %**

1. számú melléklet az 58/2012. (IX.12.) önkormányzati határozathoz

Az Európai Uniós 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 Aktív turisztikai létesítmények	414	414	555	0
5	„Szomszéd a szomszédhoz ” SI-HU-1-1-005/03 Bognárház felújítása	594	594	619	0
6	Összesen	1008	1008	1174	0

2. melléklet az 58/2012. (IX.12.) önkormányzati határozathoz

Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítése

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	**Egyenleg**	**-3 515**	**-3 515**	**-288**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 515	3 515	288	8,2 %	-1 470	0,6 %
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	**Egyenleg**	**-12 579**	**-440**	**-1 879**			
	Bevételek	5 847	18 696	11 487	61,4 %	2 139	23,8 %
	Kiadások	18 426	19 136	13 366	69,8 %	3 798	27,8 %
841127 Nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység	**Egyenleg**	**0**	**0**	**-1 323**			
	Bevételek	0	429	429	100,0 %	215	0,9 %
	Kiadások	0	429	1 752	408,4 %	1 538	3,6 %
841402 Közvilágítás	**Egyenleg**	**-2 286**	**-2 286**	**-1 021**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 286	2 286	1 021	44,7 %	-122	2,1 %
841403 Város és községgazdálkodás	**Egyenleg**	**-2 980**	**-2 980**	**-1 544**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 980	2 980	1 544	51,8 %	54	3,2 %
841906 Finanszírozási műveletek	**Egyenleg**	**7 645**	**6 687**	**885**			
	Bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %	-1 652	6,4 %
	Kiadások	2 773	2 773	2 193	79,1 %	807	4,6 %
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	**Egyenleg**	**-11 855**	**-24 704**	**-11 403**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	11 855	24 704	11 403	46,2 %	-949	23,7 %
851011 Óvodai nevelés	**Egyenleg**	**-12 876**	**-12 876**	**-5 607**			

	Bevételek	2 333	2 333	1 794	76,9 %	628	3,7 %
	Kiadások	15 209	15 209	7 401	48,7 %	-204	15,4 %
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**Egyenleg**	**0**	**0**	**330**			
	Bevételek	2 575	2 575	1 324	51,4 %	37	2,7 %
	Kiadások	2 575	2 575	994	38,6 %	-294	2,1 %
882111 Aktív korúak ellátása	**Egyenleg**	**-2 167**	**-2 167**	**-992**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 167	2 167	992	45,8 %	-92	2,1 %
882112 Időskorúak járadéka	**Egyenleg**	**-325**	**-325**	**-190**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	325	325	190	58,5 %	28	0,4 %
882113 Lakásfenntartási támogatás	**Egyenleg**	**-186**	**-186**	**-89**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	186	186	89	47,8 %	-4	0,2 %
882115 Ápolási díj alanyi jogon	**Egyenleg**	**-2 270**	**-2 270**	**-1 176**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 270	2 270	1 176	51,8 %	41	2,4 %
882122 Átmeneti segély	**Egyenleg**	**-50**	**-50**	**-7**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	50	7	14,0 %	-18	0,0 %
882123 Temetési segély	**Egyenleg**	**-100**	**-100**	**-32**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	100	100	32	32,0 %	-18	0,1 %
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**Egyenleg**	**-120**	**-120**	**-16**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	120	120	16	13,3 %	-44	0,0 %
882129	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**			

Mozgáskorlátozottak támogatása	Bevételek	0	56	56	100,0 %	28	0,1 %
	Kiadások	0	56	56	100,0 %	28	0,1 %
882202 Közgyógyellátás	**Egyenleg**	**-80**	**-80**	**-58**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	80	80	58	72,5 %	18	0,1 %
889921 Szociális étkeztetés	**Egyenleg**	**-752**	**-752**	**-141**			
	Bevételek	1 416	1 416	1 061	74,9 %	353	2,2 %
	Kiadások	2 168	2 168	1 202	55,4 %	118	2,5 %
889928 Falugondnoki szolgálat	**Egyenleg**	**-2 758**	**-2 758**	**-1 312**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 758	2 758	1 312	47,6 %	-67	2,7 %
890442 Közfoglalkoztatás	**Egyenleg**	**-166**	**-166**	**-167**			
	Bevételek	935	935	311	33,3 %	-157	0,6 %
	Kiadások	1 101	1 101	478	43,4 %	-73	1,0 %
910123 Könyvtári szolgáltatás	**Egyenleg**	**-51**	**-51**	**-68**			
	Bevételek	221	221	55	24,9 %	-56	0,1 %
	Kiadások	272	272	123	45,2 %	-13	0,3 %
910501 Közművelődési tevékenység	**Egyenleg**	**-485**	**-485**	**-245**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	485	485	245	50,5 %	3	0,5 %
960302 Köztemető fenntartás	**Egyenleg**	**-60**	**-60**	**-14**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	60	60	14	23,3 %	-16	0,0 %
999999 Függő kiadások	**Egyenleg**	**0**	**0**	**-2 171**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	2 171		2 171	4,5 %
841901 Önkormányzatok	**Egyenleg**	**48 821**	**50 489**	**28 611**			

elsz. a központi költségvetéssel	Bevételek	48 821	50 489	28 611	56,7 %	3 367	59,4 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
381103 Köztisztasági tevékenység	**Egyenleg**	**-285**	**-285**	**0**			
	Bevételek	100	100	0	0,0 %	-50	0,0 %
	Kiadások	385	385	0	0,0 %	-193	0,0 %
522001 Közutak fenntartása	**Egyenleg**	**-254**	**-254**	**0**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	254	254	0	0,0 %	-127	0,0 %
890301 Civil szervezetek támogatása	**Egyenleg**	**-266**	**-266**	**0**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	266	266	0	0,0 %	-133	0,0 %

	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Éves teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Időarányos eltérés**	**Teljesítés megoszlása**
Összesen:	**Egyenleg**	**0**	**0**	**83**			
	Bevételek	72 666	86 710	48 206	55,6 %	4 851	
	Kiadások	72 666	86 710	48 123	55,5 %	4 768	

Határidő: Azonnal

Felelős:Monek Zsolt polgármester

4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt 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 Alsószölnök, Felsőszölnök és Szakonyfalu községekre vonatkozóan külön-külön kértek árajánlatot. A kérelemben feltüntetésre kerültek a települések paraméterei, az árajánlat ennek ismeretében született.

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

59/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök 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: Monek Zsolt polgármester
Határidő: 2013. 01. 31.

5/ Turisztikai fejlesztési célú pályázatok elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy az önkormányzat augusztus 6-án megtartott ülésén elfogadta a Májer Szállítási Kft. és a RABACSA Kft. által határmenti kapcsolatok erősítését célzó, a településen és a térségben megvalósítani kívánt turisztikai célú fejlesztésekhez biztosított 4-4 millió Ft támogatást.
Az önkormányzat a támogatás elnyeréséhez pályázatot hirdetett. A felhívásra a Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. nyújtott be pályázatot. A pályázat megfelel a felhívásban közzétett formai és tartalmi követelményeknek.
A Natúrpark Nonprofit Kft. magyar és osztrák konzorciumi partnerekkel együtt részesült támogatásban az Ausztria-Magyarország Határmenti Program 2007-2013 keretében. A támogatott projekt az ŐRRAGO nevet és az L00059 számot kapta. A projekten belül Alsószölnök községben megépült a Natúrpark Akadémia, mely a határon átnyúló turisztikai programok, a hozzájuk kapcsolódó képzések helyszínévé kíván válni. Az épület a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedően, ugyanakkor korszerű (pl. megújuló enegiahasznosítás) műszaki megoldások alkalmazásával valósul meg. Az épület környezetében mintegy 1,5 ha-os hagyományos tájfajtákkal beültetett gyümölcsöst kívánnak létrehozni, amely önmagában a turisztikai látványosság és helyi termék megjelenését

eredményezi. Az épületben „Vasfüggöny bemutatóház” címen egy állandó kiállítást szeretnének létrehozni. Az állandó kiállítás mellett bemutatótermük alkalmas más időszaki kiállítások megszervezésére is. A Natúrpark Akadémiában 2012 őszétől rendszeresen hazai és nemzetközi turisztikai fórumokat szerveznek. A fórumokra magyar osztrák és szlovén szakembereket várnak, a rendezvényeken minél több helyi termék megjelenítését teszik lehetővé, ezzel a település szereplőinek csatlakozása válik lehetővé a programokhoz. 2012. végétől megindulnak képzési programjaik, amelyeket elsősorban az érdeklődő helyi lakosoknak, valamint a térség távolabbi településein élők számára kívánnak megszervezni.

A megvalósuló beruházás alkalmassá válik 80-100 fős rendezvények megszervezésére. Ezáltal az épületben az Alsószölnökön megszervezni kívánt közösségi programok jelentős része lebonyolíthatóvá válik.
Az igényelt támogatás a beruházás befejezéséhez, a fejlesztés külső környezetének kialakításához, az épület eszközökkel történő felszereléséhez, a turisztikai programok elindításához kerül felhasználásra.

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

60/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a határon átnyúló, turisztikai fejlesztési célú támogatás elnyeréséhez kiírt pályázati felhívásra határidőben egy pályázat érkezett.
A pályázó neve és székhelye: Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
A Képviselő-testület a beérkezett pályázatot elbírálta, megállapította, hogy a pályázat megfelel a kiírásban szereplő formai és tartalmi követelményeknek.
A Képviselő-testület 8.000.000 Ft összegű fejlesztési célú támogatást biztosít a Natúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

6/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt 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 polgármester elmondta, hogy a közvilágítás üzemeltetésének szüneteltetése által az önkormányzat mindenképpen megtakarítást ér el a következő évtől.

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

61/2012. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az energia beszerzési társuláshoz való csatlakozási lehetőség kapcsán készült előterjesztést megismerte.
A Képviselő-testület a villamos energia költségek optimalizálása érdekében első körben a közvilágítási égésidő megfelelő szabályozását rendelte el.
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

7/ Állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az Állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

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

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Lásd. 8. sz. melléklet)

8/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta Alsószölnök 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:

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
(Lásd. 10. sz. melléklet)

9/ Támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette a testület tagjaival Horváth Antalné Magyarlak Kossuth L. u. 128. szám alatti lakos támogatás iránti kérelmét. Nevezett beteg unokája gyógykezeléséhez kért segítséget. A gyermek kisagy hiány rendellenességgel született, mozgása és beszéde korlátozott. Jelenleg őssejt beültetésre lenne szükség, melyet Bécsben elvégeznének. A kezelés költségeit a család nem képes előteremteni, ezért kérik az önkormányzat segítségét.
A helyi Nyugdíjas Egyesület kirándulás megszervezéséhez kért támogatást az önkormányzattól.
A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét.

A képviselő-testület a kérelem megvitatását követően az alábbi határozatokat hozta:

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

62/2012.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Botond 9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 228. szám alatti lakos gyermek külföldi gyógykezeléséhez 10.000 Ft összegű támogatást biztosít.
Felkéri az önkormányzat gazdálkodási előadóját, hogy a támogatás összegét az S.O.S Szolgálat Alapítvány (8640 Fonyód, Báthory utca 14.) 11600006-00000000-07010055 számlaszámára utalja át.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2012. október 5.

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

63/2012.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelmének helyt ad, és részükre 40.000 Ft támogatást biztosít.
A megállapított támogatás kifizetése két egyenlő részletben történik. Az első részlet kifizetésének határideje: 2012. október 5., a második részlet kifizetésének határideje: 2012. november 20.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

10/ Egyebek
a/ Ifjúsági Klub felelőseinek megbízása.
Ea. Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében a képviselő-testület megvitatta a volt sportöltöző épületébe áttelepített Ifjúsági Klubbal kapcsolatos feladatokat. A fűtési idényig megoldásra vár a fűtés megoldása. A rossz idő beállta előtt kicserélésre kerülnek az ablakok, a kivitelezésben a fiatalok is közreműködnek majd társadalmi munkával.
A napirendi pont tárgyalásán jelenlévő Barabás Tibor, Labricz József és Poór Ervin alsószölnöki lakosok elmondták, hogy felelősséget vállalnak a klub működéséért.

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

> 64/2012.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
> Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
> egyetért azzal, hogy Barabás Tibor Alsószölnök, Ritkaházi utca 1., Labricz József Alsószölnök, Patakszeri utca 7., Poór Ervin Alsószölnök, Patakszeri utca 2. szám alatti lakosok kerüljenek megbízásra az Alsószölnök, Patakszeri út 14. szám alatt működő Ifjúsági Klub vezetésével.
> A képviselő-testület megbízza a polgármestert a helyiségben elhelyezett eszközök, felszerelések leltár szerinti átadásával.
>
> Felelős: Polgármester
> Határidő: Azonnal

A napirendi pontok tárgyalását követően Horváth Zoltán képviselő a helyi köztemető régi, elhanyagolt, balesetveszélyes sírkőire hívta fel a figyelmet. Megkérdezte, hogy kinek a felelőssége ha az elhanyagolt sírok balesetet okoznak.

A felvetéssel kapcsolatosan a képviselő-testület határozathozatal nélkül felkérte a körjegyzőt az idevonatkozó jogszabályi háttér felkutatásával.

Mákos Imre képviselő a buszforduló környékének áldatlan állapotára hívta fel a figyelmet. Egyes lakosok autókat tárolnak ott, s ezzel balesetveszélyt okoznak. Véleménye szerint pl. megállni tilos tábla kihelyezése jelenthetne megoldást.

Monek Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a rendőrséggel felvette a kapcsolatot a helyzet rendezése ügyében.

Barabás Attila képviselő megérkezett az ülésre, a testület 4 fővel folytatta munkáját.

Monek Zsolt polgármester javasolta, hogy az Alsószölnök Fő út 19. szám alatti Kultúrház egyik helyiségének kereskedelmi tevékenység céljából történő igénybevétele fejében 5.000 Ft/hó bérleti díjat állapítson meg a testület.

A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2012.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti Kultúrotthon helyiségének kereskedelmi tevékenység céljára történő igénybevételéért 5.000 Ft/hó bérleti díjat
állapít meg.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Értelem szerint

Több napirendi pont nem volt.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.

K.m.f.

Monek Zsolt
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Mákos Imre

Horváth Zoltán

Alsószölnök Község Polgármestere
9983 Alsószölnök, Fő út 19.
Tel.: 06-94/534-006, Fax: 06-94/534-030

Honlap: www.alsoszolnok.hu
e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2012. szeptember 12-én (szerdán) 19 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: Monek Zsolt polgármester
2/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.
Ea: Monek Zsolt polgármester
5/ Turisztikai fejlesztési célú pályázatok elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
6/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7/ Állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
9/ Támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
10/ Egyebek
a/ Ifjúsági Klub felelőseinek megbízása.
Ea. Monek Zsolt polgármester

Zárt ülés

Alsószölnök, 2012. szeptember 7.

Monek Zsolt
polgármester

1. sz. melléklet

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptember 12-i nyílt ülésére

44 és 45/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatokról
A Szlovén és Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal aláírásra került az együttműködési megállapodás.

46/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatról
Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzatai részére elküldtük a határozatot arról, hogy az önkormányzat támogatja közös hivatal létrehozását.

47/2012. (VII.9.) 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.

50/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatról
Kovács József Alsószölnök, Akác u. 7. szám alatti lakos részére elküldtük a jegyzőkönyvi kivonatot arról, hogy részére az önkormányzat részletfizetést engedélyez.

51/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatról
A közvilágítás üzemeltetésének szüneteltetése érdekében megtettük a kezdő lépéseket.

52/2012.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatról
A Csontvelő Transzplantáció Alapítványt tájékoztattuk arról, hogy támogatás iránti kérelmüket az önkormányzat anyagi fedezet hiánya miatt elutasította.

Alsószölnök, 2012. szeptember 12.

Monek Zsolt
polgármester

2. sz. melléklet

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésére

Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata **14.044.000,- Ft-tal növekedett.**

Bevételi oldalon

1) Az önkormányzat költségvetési támogatása nő		1.668.000,- Ft-tal
- ÖNHIKI nő 958.000,- Ft		
- Bérkompenzáció nő 710.000,- Ft		
2) Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól nő		12.849.000,- Ft-tal
(Körjegyzőségre átvett pénzeszköz)		
3) Finanszírozási bevétel előirányzata csökken		958.000,- Ft-tal
- Gyermekvédelmi támogatás		
4) Támogatásértékű működési bevétel. előirányzata nő		485.000,- Ft-tal
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	56.000,- Ft	
- Nemzetiségi önkormányzatok ált. működési támogatása	429.000,- Ft	

Kiadási oldalon

1) Tartalék előirányzata nő	710.000,- Ft-tal
2) Intézményfinanszírozás előirányzata nő	12.849.000,- Ft-tal
3) Mozgáskorl. közlekedési tám. előirányzata nő	56.000,- Ft-tal
4) Támogatásértékű mük. kiadás nemzetiségi önk. előirányzata nő	429.000,- Ft-tal

A fentiek alapján Alsószölnök Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási főösszege: 94.061.000,- Ft.

Alsószölnök, 2012.09.03

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk
körjegyző

Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főelőadó

3. sz. melléklet

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 15/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.11) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §.- ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésről alkotott 2/2012.(II.11) 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 **94.061** 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) központi költségvetésből kapott támogatás		**30.477 e Ft**
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		**26.557 e Ft**
amelyből		
ba) elkülönített állami pénzalapból,	935 e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.575 e Ft	
bc) helyi önkormányzattól,	18.400 e Ft	
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft	
be) többcélú kistérségi társulástól,	2.554 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,	2.093 e Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 e Ft	
c) közhatalmi bevétel		**16.679 e Ft**
d) intézményi működési bevétel,		**4.573 e Ft**
e) felhalmozási bevétel		**3.373 e Ft**
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**74 e Ft**
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		**0 e Ft**
h) kölcsön		**19 e Ft**
i) előző évi pénzmaradvány		**2.849 e Ft**
j) finanszírozási bevétel		**9.460 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		**77.757 e Ft**
aa) személyi jellegű kiadások:	37.250 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.349 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	23.608 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	7.550 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		**12.821 e Ft**
ba) intézményi beruházások,	300 e Ft	
bb) felújítások	9.374 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	3.147 e Ft	
c) kölcsönök		**0 e Ft**
d.) tartalékok		**710 e Ft**
e) finanszírozási kiadás		**2.773 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) Aktív korúak ellátása	2.167 e Ft
b) Időskorúak járadéka	325 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás (normatív)	186 e Ft
d) Ápolási díj normatív	2.270 e Ft
e) Átmeneti segély	50 e Ft
f) Temetési segély	100 e Ft
g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 e Ft
h) Közgyógyellátás	80 e Ft
i) Szociális étkeztetés	88 e Ft
j) Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1.088 e Ft
k.)Mozgáskorlátozottak támogatása	56 e Ft

5.§ A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. § (1) A költségvetés egyenlege **9.536** e Ft hiány.

6.§ A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. § (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 2.849 e Ft
b) külső finanszírozással 6.687 e Ft

7.§ A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele		**2.849** e Ft
aa) működési célú	1.269 e Ft	
ab) felhalmozási célú	1.580 e Ft	
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése		0 e Ft
ba) működési célú	0 e Ft	
bb) felhalmozási célú	0 e Ft	
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		0 e Ft
ca) működési célú	0 e Ft	
cb) felhalmozási célú	0 e Ft	

8.§ A rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása		0 e Ft
aa) működési célú	0 e Ft	
ab) felhalmozási célú	0 e Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele		**9.460** e Ft
ba) működési célú	1.373 e Ft	
bb) felhalmozási célú	8.087 e Ft	
c) hitel, kölcsön törlesztése		**2.773** e Ft
ca) működési célú	0 e Ft	
cb) felhalmozási célú	2.773 e Ft	

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

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék **710 e Ft**, a céltartalék **0 e Ft.**

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

10. § A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás		**24.704 e Ft**
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		**0 e Ft**
amelyből		
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft	
bc) helyi önkormányzattól,	0 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 származik, 0 e Ft

c) közhatalmi bevétel **0 e Ft**

d) intézményi működési bevétel, **479 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 **1.269 e Ft**

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

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét **86.710** ezer forintban állapítja meg.

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

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

a) központi költségvetésből kapott támogatás **30.477** e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel **23.332** e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 935 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2.575 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 15.175 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 2.554 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, 2.093 e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 e Ft

c) közhatalmi bevétel **16.679** e Ft

d) intézményi működési bevétel, **1.716** e Ft

e) felhalmozási bevétel **3.373** e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz **74** e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele **0** e Ft

h) kölcsön **19** e Ft

i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele **1.580** e Ft

j) finanszírozási bevétel **9.460 e Ft**

13. § A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	**70.706**	e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	10.379	e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.298	e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.654	e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	46.375	e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	**12.521**	e Ft
ba) intézményi beruházások,	0	e Ft
bb) felújítások	9.374	e Ft
bc) kormányzati beruházások	0	e Ft
bd) lakástámogatás	0	e Ft
be) lakásépítés	0	e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	3.147	e Ft
c) kölcsönök	**0**	e Ft
d) tartalékok	**710**	e Ft
e) finanszírozási kiadás	**2.773**	**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.

Alsószölnök, 2012. szeptember 11.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2012. szeptember 27-én megtörtént.

Alsószölnök, 2012. szeptember 27.

Szukicsné Skaper Mónika
Körjegyző

4.sz.melléklet

Előterjesztés
Alsószölnök 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 2/2012.(II.11.)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 2/2012.(II.11.) 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 gazdálkodás féléves értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2012. első félévében

- 51 706 ezer Ft kiadást és

- 52 694 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 55,0 %-ra teljesültek, ami összességében nem kedvező, mivel a felújítás éves előirányzata az I. félévben felhasználásra került.

A bevételek 56,0 %-ra teljesültek, ami összességében pozitívumként 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

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	935	935	311	33,3 %	0,5 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	2 575	2 575	1 324	51,4 %	2,5 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 400	18 400	9 741	52,9 %	18,4 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	15		0 %
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	2 554	2 554	1 222	47,8 %	2,3 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól	2554	2554	1222	47,8 %	2,3%
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0	0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	1 008	413	619	149,9 %	1,2 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	600	1 680	1 040	61,9 %	1,9 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül	0	0	0		0 %

túlteljesíthető előirányzatából					
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	26 072	26 557	14 272	53,7%	27,1 %
13. Közhatalmi bevétel	40	40	20	50,0 %	0 %
14. Intézményi működési bevétel	4 573	4 573	3 031	66,3 %	5,7 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0		0 %
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	74	74	0	0,0 %	0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	833		1,6 %
18. Kölcsön	19	19	0	0,0 %	0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	2 849	2 849	2 849	100,0 %	5,4 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %	22,2 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 373	3 373	140	4,2 %	0,2 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %	31,7 %
23. Önkormányzatok sajátos bevételei (20+...+22)	48 821	50 489	28 611	56,7 %	54,3 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0		0 %
25. Finanszírozási bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %	5,8 %
26. Bevételek összesen (2+12+...+19+23+...+25)	92 866	94 061	52 694	56,0 %	100 %

1.2. A teljesített bevételek nagyságrendje

1.2.1. A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt (54,3 %-ot) az " Önkormányzatok sajátos bevételei " előirányzat jelenti, melynek összege 28 611 eFt.

E bevétel az időarányos teljesítésnél kedvezőbben alakult (56,7%).

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

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	26 072	26 557	14 272	53,7%
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 400	18 400	9 741	52,9 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %

1.2.3. Összegszerűen a legtöbb bevétel a következő előirányzatoknál keletkezett:

Bevételek előirányzat szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	17 473	17 773	9 114	51,3%
Működési költségvetés támogatása	11 855	24 704	11 403	46,2 %
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	19 896	19 896	10 405	52,3 %
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	9 310	9 310	4 869	52,3 %
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 700	1 700	3 466	203,9 %

1.3. Bevételek időarányossága

1.3.1. Alulteljesítés

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

Bevételek előirányzat szerint	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	16,7 %	157
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	50 %	37
Kölcsön	50 %	10
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	45,8 %	1 547
Finanszírozási bevételek	17,5 %	1 652

1.3.2. Túlteljesítés

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

Bevételek előirányzat szerint	**Az eltérés %-a**	**Az eltérés értéke**
Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	99,9 %	413
Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	11,9 %	200
Intézményi működési bevétel	16,3 %	745
Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	50 %	1 425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20,4 %	3 398
Önkormányzati sajátos bevételei	6,7 %	3 367

2. A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szervei

Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	**Gazdálkodási jogkör / szakfeladat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Időarányos eltérés**	**Teljesítés megoszlása**
Alsószölnök Község Önkormányzata	önkorm.	72 666	86 710	48 206	55,6 %	4 851	67,4 %
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége	ön. műk. és gazdálkodó	26 452	26 452	13 209	49,9 %	-17	18,5 %
Mesesziget Óvoda	ön. működő	20 812	20 812	10 083	48,4 %	-323	14,1 %

2.2. A teljesített bevételek nagyságrendje

A 2.1. pontban felsoroltak közül a legtöbb bevételt "Alsószölnök Község Önkormányzata" bevételei jelentik, melynek összege 48 206 eFt, és az összes bevételnek 67,4 %-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

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Személyi jellegű kiadások	37 250	37 250	17 126	46,0 %	33,1 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349	9 349	4 507	48,2 %	8,7 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	23 608	23 608	9 864	41,8 %	19,1 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0 %
5. Egyéb működési célú kiadások	7 065	7 550	5 280	69,9 %	10,2 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	77 272	77 757	36 777	47,2 %	71,1 %
7. Intézményi beruházások	300	300	0	0,0 %	0 %
8. Felújítások	9 374	9 374	9 524	101,6 %	18,4 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0 %
10. Lakástámogatás	0	0	0	0	0 %
11. Egyéb felhalmozási kiadások	3 147	3 147	0	0,0 %	0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	12 821	12 821	9 524	74,3 %	18,4 %
13. Kölcsönök	0	0	0	0	0 %
14. Egyéb kiadások	0	0	3 212	0	6,2 %
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	710	0	0,0 %	0 %
16. Finanszírozás	2 773	2 773	2 193	79,1 %	4,3 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	92 866	94 061	51 706	55,0 %	100 %

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 33,1 %-ot az " Személyi jellegű kiadások " jogcím jelenti, melynek összege 17 126 eFt, e kiadás alakulása összességében időarányos.

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

Főbb működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	7 065	7 550	5 280	69,9 %
Dologi és dologi jellegű kiadások	23 608	23 608	9 864	41,8 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349	9 349	4 507	48,2 %

1.2. A működési kiadások időarányossága

1.2.1. Alulteljesítés

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

Működési kiadások	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	8,2 %	1 940

1.2.2. Túlteljesítés

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

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. A kiadási előirányzaton az első félévben volt teljesítés, melynek részletezését a határozattervezet 5. pontja tartalmazza.

3. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

3.1. A tartalék alakulása

A tartalékból felhasznált összeg 0 eFt, a még fel nem használt tartalék összege 710 eFt.

3.2. A költségvetési hiány/többlet alakulása

A féléves gazdálkodás során

- A költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele szükséges volt.

- Ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

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

- bevételeit 55,6 %-ra,

- kiadásait 55,5 %-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.) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége költségvetési szerv 2012 első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A szerv 2012. első félévében

- bevételeit 49,9 %-ra,

- kiadásait 48,7 %-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.) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2012 első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv.

A szerv 2012. első félévében

- bevételeit 48,4 %-ra,

- kiadásait 45,6 %-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.

6. Javaslatok
A 2012. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat 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 beszedéséről.

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

Összegezve a félév gazdálkodásáról elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és a folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.

Határozati javaslat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő testületének
...../2012. számú határozata
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2/2012.(II.11.) önkormányzati rendeletében meghatározott 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	92 866	94 061	51 706	55,0 %
Bevételek főösszege	92 866	94 061	52 694	56,0 %

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. 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	0	0	0	0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	935	935	311	33,3 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	2 575	2 575	1 324	51,4 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 400	18 400	9 741	52,9 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	2 554	2 554	1 222	47,8 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól	2 554	2 554	1222	47,8 %
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	1 008	413	619	149,9 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	600	1 680	1 040	61,9 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
12. Működési és felhalmozási célú	26 072	26 557	14 272	53,7 %

támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)				
13. Közhatalmi bevétel	40	40	20	50,0 %
14. Intézményi működési bevétel	4 573	4 573	3 031	66,3 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	74	74	0	0,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	833	0,0 %
18. Kölcsön	19	19	0	0,0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	2 849	2 849	2 849	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 373	3 373	140	4,2 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	48 821	50 489	28 611	56,7 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	0
25. Finanszírozási bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	92 866	94 061	52 694	56,0 %

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások	37 250	37 250	17 126	46,0 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349	9 349	4 507	48,2 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	23 608	23 608	9 864	41,8 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0 %
5. Egyéb működési célú kiadások	7 065	7 550	5 280	69,9 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	77 272	77 757	36 777	47,2 %
7. Intézményi beruházások	300	300	0	0,0 %
8. Felújítások	9 374	9 374	9 524	101,6 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	0,0 %
10. Lakástámogatás	0	0	0	0,0 %
11. Egyéb felhalmozási kiadások	3 147	3 147	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	12 821	12 821	9 524	74,3 %
13. Kölcsönök	0	0	0	0,0 %
14. Egyéb kiadások	0	0	3 212	0,0 %
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	710	0	0,0 %
16. Finanszírozás	2 773	2 773	2 193	79,1 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	92 866	94 061	51 706	55,0 %

5. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) beruházási kiadások beruházásonként:				
aa) Hangosító berendezés vásárlása	300	300	0	0,0%
ab)				
b) felújítási kiadások felújításonként:				
ba)Mesesziget Óvoda felújítása	9374	9374	9524	101,6%

6. Az önkormányzat a lakosság részére 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	2167	2167	992	45,8 %
b) időskorúak járadéka	325	325	190	58,5 %
c) lakásfenntartási támogatás normatív	186	186	89	47,8 %
d.) ápolási díj normatív	2270	2270	1176	51,8 %
e.) átmeneti segély	50	50	7	14,0 %
f.) temetési segély	100	100	32	32,0 %
g.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120	120	16	13,3 %
h.) mozgáskorlátozottak támogatás	0	56	56	100,0 %
i.) közgyógyellátás	80	80	58	72,5 %
j.) szociális étkeztetés	88	88	376	427,2 %
k.) rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1088	1088	621	57,1 %

7. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 : KÖZKINCS hitel	1160	1160	580	50.0 %
b) fejlesztési cél: Támogatásmegelőző hitel visszafizetése (Bognárház)	1613	1613	1613	100,0 %
Összesen	2773	2773	2193	79,1 %

8. Az önkormányzat költségvetés egyenlege

- eredeti előirányzata: 10494 ezer Ft hiány
- módosított előirányzata: 9536 ezer Ft hiány
- féléves teljesítése: 466 ezer Ft többlet

Az önkormányzat 2012 I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint:

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön törlesztése	2773	2773	2193	79,1 %
ba) működési célú				
bb) felhalmozási célú	2773	2773	2193	79,1 %
c) szabad pénzeszköz hitelként való elhelyezése				
ca) működési célú				
cb) felhalmozási célú				

Az önkormányzat 2012. év I. félévében keletkezett többlet nem fedezi a fennálló fejlesztési hitel törlesztését. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében likvid hitel felvételére volt szükség, az így keletkezett hiány finanszírozását az alábbi táblázat mutatja be:

Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
belső finanszírozással	2849	2849	2849	100,0%
külső finanszírozással	10418	9460	3078	32,5 %

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása	2849	2849	2849	100,0 %
aa) működési célú	1269	1269	1269	100,0 %
ab) felhalmozási célú	1580	1580	1580	100,0%
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése	0	0	0	0
ba) működési célú				
bb) felhalmozási célú				
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0	0	0	0
ca) működési célú				
cb) felhalmozási célú				

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
a) értékpapír kibocsátása				
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				

b) hitel, kölcsön felvétele	10418	9460	3078	32,5 %
ba) működési célú	2331	1373	3078	224,0 %
bb) felhalmozási célú	8087	8087	0	0,0 %

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 (átlaglétszám)	18	18	18	100,0%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	18	18	18	100,0 %

10. A közfoglalkoztatás önkormányzati szinten összesített éves létszáma

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

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

12. Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék alakulása

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Általános tartalék	**0**	**710**	**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:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	72 666	86 710	48 123	55,5 %
Bevételek főösszege	72 666	86 710	48 206	55,6 %

14. Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0,0 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	935	935	311	33,3 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	2 575	2 575	1 324	51,4 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	2 326	15 175	8 414	55,4 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	2 554	2 554	1 222	47,8 %
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	1 008	413	619	149,9 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	600	1 680	1 040	61,9 %

11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	9 998	23 332	12 930	55,4 %
13. Közhatalmi bevétel	40	40	0	0,0 %
14. Intézményi működési bevétel	1 716	1 716	1 174	68,4 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	74	74	0	0,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	833	
18. Kölcsön	19	19	0	0,0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	1 580	1 580	1 580	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 373	3 373	140	4,2 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei	48 821	50 489	28 611	56,7 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	72 666	86 710	48 206	55,6 %

15 Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások	10 379	10 379	4 560	43,9 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 298	2 298	1 258	54,7 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	11 654	11 654	4 954	42,5 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	33 041	46 375	23 463	50,6 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	57 372	70 706	34 235	48,4 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	9 374	9 374	9 524	101,6 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	3 147	3 147	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	12 521	12 521	9 524	76,1 %
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	2 171	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	710	0	0,0 %
16. Finanszírozás	2 773	2 773	2 193	79,1 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	72 666	86 710	48 123	55,5 %

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)	**5**	**5**	**5**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**5**	**5**	**5**	**100,0 %**

18 Az önkormányzat saját közfoglalkoztatotti éves létszáma:

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

3. Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének teljesítése

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	26 452	26 452	12 889	48,7 %
Bevételek főösszege	26 452	26 452	13 209	49,9 %

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

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	11 855	24 704	11 403	46,2 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	
3. Támogatásértékű bevétel TB	0	0	0	

pénzügyi alapjaiból				
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	12 849	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	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	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	12 849	0	0	
13. Közhatalmi bevétel	0	0	20	
14. Intézményi működési bevétel	479	479	517	107,9 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0	
18. Kölcsön	0	0	0	

19. Előző évi pénzmaradvány	1 269	1 269	1 269	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	26 452	26 452	13 209	49,9 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	15 096	15 096	7 080	46,9 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 925	3 925	1 776	45,2 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	7 131	7 131	3 022	42,4 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	26 152	26 152	11 878	45,4 %
7. Intézményi beruházások	300	300	0	0,0 %
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	300	300	0	0,0 %
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	1 011	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0	
16. Finanszírozás	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	26 452	26 452	12 889	48,7 %

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 (átlaglétszám)	**7**	**7**	**7**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**7**	**7**	**7**	**100,0 %**

4. A Mesesziget Óvoda önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Kiadások főösszege	20 812	20 812	9 498	45,6 %
Bevételek főösszege	20 812	20 812	10 083	48,4 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	

2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 434	18 434	8 728	47,3 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	15	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	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	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	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	18 434	18 434	8 743	47,4 %
13. Közhatalmi bevétel	0	0	0	
14. Intézményi működési bevétel	2 378	2 378	1 340	56,3 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz)	0	0	0	

17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0	
18. Kölcsön	0	0	0	
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	20 812	20 812	10 083	48,4 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	11 775	11 775	5 486	46,6 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 126	3 126	1 473	47,1 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	4 823	4 823	1 888	39,1 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	

5. Egyéb működési célú kiadások	1 088	1 088	621	57,1 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	20 812	20 812	9 468	45,5 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0	
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	30	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0	
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	20 812	20 812	9 498	45,6 %

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)	**6**	**6**	**6**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**6**	**6**	**6**	**100,0 %**

Határidő: azonnal

Felelős:Monek Zsolt polgármester

Alsószölnök, 2012.09.03.

Szukicsné Skaper Mónika sk. Monek Zsolt sk.

körjegyző polgármester

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

Az Európai Uniós 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 Aktív turisztikai létesítmények	414	414	555	0
5	„Szomszéd a szomszédhoz ” SI-HU-1-1-005/03 Bognárház felújítása	594	594	619	0
6	Összesen	1008	1008	1174	0

2. sz. melléklet a ….. önkormányzati határozathoz

Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítése

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	**Egyenleg**	**-3 515**	**-3 515**	**-288**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 515	3 515	288	8,2 %	-1 470	0,6 %
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	**Egyenleg**	**-12 579**	**-440**	**-1 879**			
	Bevételek	5 847	18 696	11 487	61,4 %	2 139	23,8 %
	Kiadások	18 426	19 136	13 366	69,8 %	3 798	27,8 %
841127 Nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység	**Egyenleg**	**0**	**0**	**-1 323**			
	Bevételek	0	429	429	100,0 %	215	0,9 %
	Kiadások	0	429	1 752	408,4 %	1 538	3,6 %
841402 Közvilágítás	**Egyenleg**	**-2 286**	**-2 286**	**-1 021**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 286	2 286	1 021	44,7 %	-122	2,1 %
841403 Város és községgazdálkodás	**Egyenleg**	**-2 980**	**-2 980**	**-1 544**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 980	2 980	1 544	51,8 %	54	3,2 %
841906 Finanszírozási műveletek	**Egyenleg**	**7 645**	**6 687**	**885**			
	Bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %	-1 652	6,4 %
	Kiadások	2 773	2 773	2 193	79,1 %	807	4,6 %
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	**Egyenleg**	**-11 855**	**-24 704**	**-11 403**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	11 855	24 704	11 403	46,2 %	-949	23,7 %
851011 Óvodai nevelés	**Egyenleg**	**-12 876**	**-12 876**	**-5 607**			
	Bevételek	2 333	2 333	1 794	76,9 %	628	3,7 %
	Kiadások	15 209	15 209	7 401	48,7 %	-204	15,4 %
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**Egyenleg**	**0**	**0**	**330**			
	Bevételek	2 575	2 575	1 324	51,4 %	37	2,7 %
	Kiadások	2 575	2 575	994	38,6 %	-294	2,1 %
882111 Aktív korúak ellátása	**Egyenleg**	**-2 167**	**-2 167**	**-992**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 167	2 167	992	45,8 %	-92	2,1 %
882112 Időskorúak járadéka	**Egyenleg**	**-325**	**-325**	**-190**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	325	325	190	58,5 %	28	0,4 %
882113 Lakásfenntartási támogatás	**Egyenleg**	**-186**	**-186**	**-89**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	186	186	89	47,8 %	-4	0,2 %
882115 Ápolási díj alanyi jogon	**Egyenleg**	**-2 270**	**-2 270**	**-1 176**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 270	2 270	1 176	51,8 %	41	2,4 %
882122 Átmeneti segély	**Egyenleg**	**-50**	**-50**	**-7**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	50	7	14,0 %	-18	0,0 %
882123 Temetési segély	**Egyenleg**	**-100**	**-100**	**-32**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	100	100	32	32,0 %	-18	0,1 %
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**Egyenleg**	**-120**	**-120**	**-16**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	120	120	16	13,3 %	-44	0,0 %
882129 Mozgáskorlátozottak támogatása	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**			
	Bevételek	0	56	56	100,0 %	28	0,1 %
	Kiadások	0	56	56	100,0 %	28	0,1 %
882202 Közgyógyellátás	**Egyenleg**	**-80**	**-80**	**-58**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	80	80	58	72,5 %	18	0,1 %
889921 Szociális étkeztetés	**Egyenleg**	**-752**	**-752**	**-141**			
	Bevételek	1 416	1 416	1 061	74,9 %	353	2,2 %
	Kiadások	2 168	2 168	1 202	55,4 %	118	2,5 %
889928 Falugondnoki szolgálat	**Egyenleg**	**-2 758**	**-2 758**	**-1 312**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 758	2 758	1 312	47,6 %	-67	2,7 %
890442 Közfoglalkoztatás	**Egyenleg**	**-166**	**-166**	**-167**			
	Bevételek	935	935	311	33,3 %	-157	0,6 %
	Kiadások	1 101	1 101	478	43,4 %	-73	1,0 %
910123 Könyvtári szolgáltatás	**Egyenleg**	**-51**	**-51**	**-68**			
	Bevételek	221	221	55	24,9 %	-56	0,1 %
	Kiadások	272	272	123	45,2 %	-13	0,3 %
910501 Közművelődési tevékenység	**Egyenleg**	**-485**	**-485**	**-245**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	485	485	245	50,5 %	3	0,5 %
960302 Köztemető fenntartás	**Egyenleg**	**-60**	**-60**	**-14**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	60	60	14	23,3 %	-16	0,0 %
999999 Függő kiadások	**Egyenleg**	**0**	**0**	**-2 171**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	0	0	2 171		2 171	4,5 %
841901 Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel	**Egyenleg**	**48 821**	**50 489**	**28 611**			
	Bevételek	48 821	50 489	28 611	56,7 %	3 367	59,4 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
381103 Köztisztasági tevékenység	**Egyenleg**	**-285**	**-285**	**0**			
	Bevételek	100	100	0	0,0 %	-50	0,0 %
	Kiadások	385	385	0	0,0 %	-193	0,0 %
522001 Közutak fenntartása	**Egyenleg**	**-254**	**-254**	**0**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	254	254	0	0,0 %	-127	0,0 %
890301 Civil szervezetek támogatása	**Egyenleg**	**-266**	**-266**	**0**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	266	266	0	0,0 %	-133	0,0 %

	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Éves teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Időarányos eltérés**	**Teljesítés megoszlása**
Összesen:	**Egyenleg**	**0**	**0**	**83**			
	Bevételek	72 666	86 710	48 206	55,6 %	4 851	
	Kiadások	72 666	86 710	48 123	55,5 %	4 768	

5. sz. melléklet

58/2012.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2/2012.(II.11.) önkormányzati rendeletében meghatározott 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	92 866	94 061	51 706	55,0 %
Bevételek főösszege	92 866	94 061	52 694	56,0 %

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. 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	0	0	0	0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	935	935	311	33,3 %

3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	2 575	2 575	1 324	51,4 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 400	18 400	9 741	52,9 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	2 554	2 554	1 222	47,8 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól	2 554	2 554	1222	47,8 %
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	1 008	413	619	149,9 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	600	1 680	1 040	61,9 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	26 072	26 557	14 272	53,7 %
13. Közhatalmi bevétel	40	40	20	50,0 %
14. Intézményi működési bevétel	4 573	4 573	3 031	66,3 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	74	74	0	0,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	833	0,0 %

18. Kölcsön	19	19	0	0,0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	2 849	2 849	2 849	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 373	3 373	140	4,2 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	48 821	50 489	28 611	56,7 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	0
25. Finanszírozási bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	92 866	94 061	52 694	56,0 %

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	37 250	37 250	17 126	46,0 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349	9 349	4 507	48,2 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	23 608	23 608	9 864	41,8 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0 %
5. Egyéb működési célú kiadások	7 065	7 550	5 280	69,9 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	77 272	77 757	36 777	47,2 %
7. Intézményi beruházások	300	300	0	0,0 %
8. Felújítások	9 374	9 374	9 524	101,6 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	0,0 %

10. Lakástámogatás	0	0	0	0,0 %
11. Egyéb felhalmozási kiadások	3 147	3 147	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	12 821	12 821	9 524	74,3 %
13. Kölcsönök	0	0	0	0,0 %
14. Egyéb kiadások	0	0	3 212	0,0 %
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	710	0	0,0 %
16. Finanszírozás	2 773	2 773	2 193	79,1 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	92 866	94 061	51 706	55,0 %

5. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
a) beruházási kiadások beruházásonként:				
aa) Hangosító berendezés vásárlása	300	300	0	0,0%
ab)				
b) felújítási kiadások felújításonként:				
ba)Mesesziget Óvoda felújítása	9374	9374	9524	101,6%

6. Az önkormányzat a lakosság részére 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	2167	2167	992	45,8 %
b) időskorúak járadéka	325	325	190	58,5 %
c) lakásfenntartási támogatás	186	186	89	47,8 %

normatív				
d.) ápolási díj normatív	2270	2270	1176	51,8 %
e.) átmeneti segély	50	50	7	14,0 %
f.) temetési segély	100	100	32	32,0 %
g.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120	120	16	13,3 %
h.) mozgáskorlátozottak támogatás	0	56	56	100,0 %
i.) közgyógyellátás	80	80	58	72,5 %
j.) szociális étkeztetés	88	88	376	427,2 %
k.) rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1088	1088	621	57,1 %

7. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 : KÖZKINCS hitel	1160	1160	580	50.0 %
b) fejlesztési cél: Támogatásmegelőző hitel visszafizetése (Bognárház)	1613	1613	1613	100,0 %
Összesen	2773	2773	2193	79,1 %

8. Az önkormányzat költségvetés egyenlege

- eredeti előirányzata: 10494 ezer Ft hiány
- módosított előirányzata: 9536 ezer Ft hiány
- féléves teljesítése: 466 ezer Ft többlet

Az önkormányzat 2012 I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön törlesztése	2773	2773	2193	79,1 %
ba) működési célú				
bb) felhalmozási célú	2773	2773	2193	79,1 %
c) szabad pénzeszköz hitelként való elhelyezése				
ca) működési célú				
cb) felhalmozási célú				

Az önkormányzat 2012. év I. félévében keletkezett többlet nem fedezi a fennálló fejlesztési hitel törlesztését. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében likvid hitel felvételére volt szükség, az így keletkezett hiány finanszírozását az alábbi táblázat mutatja be:

Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
belső finanszírozással	2849	2849	2849	100,0%
külső finanszírozással	10418	9460	3078	32,5 %

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása	2849	2849	2849	100,0 %
aa) működési célú	1269	1269	1269	100,0 %
ab) felhalmozási célú	1580	1580	1580	100,0%

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

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
a) értékpapír kibocsátása				
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön felvétele	10418	9460	3078	32,5 %
ba) működési célú	2331	1373	3078	224,0 %
bb) felhalmozási célú	8087	8087	0	0,0 %

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 (átlaglétszám)	18	18	18	100,0%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	18	18	18	100,0 %

10. A közfoglalkoztatás önkormányzati szinten összesített éves létszáma

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

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

12. Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék alakulása

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Általános tartalék	**0**	**710**	**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:

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Kiadások főösszege	72 666	86 710	48 123	55,5 %
Bevételek főösszege	72 666	86 710	48 206	55,6 %

14. Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0,0 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	935	935	311	33,3 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	2 575	2 575	1 324	51,4 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	2 326	15 175	8 414	55,4 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	2 554	2 554	1 222	47,8 %
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	1 008	413	619	149,9 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	600	1 680	1 040	61,9 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	9 998	23 332	12 930	55,4 %
13. Közhatalmi bevétel	40	40	0	0,0 %
14. Intézményi működési bevétel	1 716	1 716	1 174	68,4 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	74	74	0	0,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	833	
18. Kölcsön	19	19	0	0,0 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	1 580	1 580	1 580	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 639	16 639	11 717	70,4 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 373	3 373	140	4,2 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 809	30 477	16 754	55,0 %

23. Önkormányzati sajátos bevételei	48 821	50 489	28 611	56,7 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	72 666	86 710	48 206	55,6 %

15 Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	10 379	10 379	4 560	43,9 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 298	2 298	1 258	54,7 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	11 654	11 654	4 954	42,5 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	33 041	46 375	23 463	50,6 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	57 372	70 706	34 235	48,4 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	9 374	9 374	9 524	101,6 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	3 147	3 147	0	0,0 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	12 521	12 521	9 524	76,1 %
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	2 171	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	710	0	0,0 %
16. Finanszírozás	2 773	2 773	2 193	79,1 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	72 666	86 710	48 123	55,5 %

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)	**5**	**5**	**5**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**5**	**5**	**5**	**100,0 %**

18 Az önkormányzat saját közfoglalkoztatotti éves létszáma:

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

3. Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének teljesítése

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	26 452	26 452	12 889	48,7 %
Bevételek főösszege	26 452	26 452	13 209	49,9 %

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

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	11 855	24 704	11 403	46,2 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	

3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	12 849	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	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	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	12 849	0	0	
13. Közhatalmi bevétel	0	0	20	
14. Intézményi működési bevétel	479	479	517	107,9 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0	
18. Kölcsön	0	0	0	

19. Előző évi pénzmaradvány	1 269	1 269	1 269	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	26 452	26 452	13 209	49,9 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	15 096	15 096	7 080	46,9 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 925	3 925	1 776	45,2 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	7 131	7 131	3 022	42,4 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	26 152	26 152	11 878	45,4 %
7. Intézményi beruházások	300	300	0	0,0 %
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	

12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	300	300	0	0,0 %
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	1 011	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0	
16. Finanszírozás	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	26 452	26 452	12 889	48,7 %

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 (átlaglétszám)	**7**	**7**	**7**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**7**	**7**	**7**	**100,0 %**

4. A Mesesziget Óvoda önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Kiadások főösszege	20 812	20 812	9 498	45,6 %
Bevételek főösszege	20 812	20 812	10 083	48,4 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	

3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	18 434	18 434	8 728	47,3 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	15	
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	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	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	0	0	0	
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	18 434	18 434	8 743	47,4 %
13. Közhatalmi bevétel	0	0	0	
14. Intézményi működési bevétel	2 378	2 378	1 340	56,3 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz)	0	0	0	
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0	

18. Kölcsön	0	0	0	
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	0	0	0	
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0	
24. Egyéb bevételek	0	0	0	
25. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	20 812	20 812	10 083	48,4 %

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. féléves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
1. Személyi jellegű kiadások	11 775	11 775	5 486	46,6 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 126	3 126	1 473	47,1 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	4 823	4 823	1 888	39,1 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 088	1 088	621	57,1 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	20 812	20 812	9 468	45,5 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	

10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0	
13. Kölcsönök	0	0	0	
14. Egyéb kiadások	0	0	30	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0	
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0	
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	20 812	20 812	9 498	45,6 %

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)	**6**	**6**	**6**	**100,0 %**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	**6**	**6**	**6**	**100,0 %**

1. számú melléklet a 58/2012. (IX.12.) önkormányzati határozathoz

Az Európai Uniós 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 Aktív turisztikai létesítmények	414	414	555	0
5	„Szomszéd a szomszédhoz ” SI-HU-1-1-005/03 Bognárház felújítása	594	594	619	0
6	Összesen	1008	1008	1174	0

2. melléklet az 58/2012. (IX.12.) önkormányzati határozathoz

Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítése

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	**Egyenleg**	**-3 515**	**-3 515**	**-288**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 515	3 515	288	8,2 %	-1 470	0,6 %
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	**Egyenleg**	**-12 579**	**-440**	**-1 879**			
	Bevételek	5 847	18 696	11 487	61,4 %	2 139	23,8 %
	Kiadások	18 426	19 136	13 366	69,8 %	3 798	27,8 %
841127 Nemzetiségi önkormányzati igazgatási tevékenység	**Egyenleg**	**0**	**0**	**-1 323**			
	Bevételek	0	429	429	100,0 %	215	0,9 %
	Kiadások	0	429	1 752	408,4 %	1 538	3,6 %
841402 Közvilágítás	**Egyenleg**	**-2 286**	**-2 286**	**-1 021**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 286	2 286	1 021	44,7 %	-122	2,1 %
841403 Város és községgazdálkodás	**Egyenleg**	**-2 980**	**-2 980**	**-1 544**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 980	2 980	1 544	51,8 %	54	3,2 %
841906 Finanszírozási műveletek	**Egyenleg**	**7 645**	**6 687**	**885**			
	Bevételek	10 418	9 460	3 078	32,5 %	-1 652	6,4 %
	Kiadások	2 773	2 773	2 193	79,1 %	807	4,6 %
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	**Egyenleg**	**-11 855**	**-24 704**	**-11 403**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	11 855	24 704	11 403	46,2 %	-949	23,7 %
851011 Óvodai nevelés	**Egyenleg**	**-12 876**	**-12 876**	**-5 607**			

	Bevételek	2 333	2 333	1 794	76,9 %	628	3,7 %
	Kiadások	15 209	15 209	7 401	48,7 %	-204	15,4 %
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**Egyenleg**	**0**	**0**	**330**			
	Bevételek	2 575	2 575	1 324	51,4 %	37	2,7 %
	Kiadások	2 575	2 575	994	38,6 %	-294	2,1 %
882111 Aktív korúak ellátása	**Egyenleg**	**-2 167**	**-2 167**	**-992**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 167	2 167	992	45,8 %	-92	2,1 %
882112 Időskorúak járadéka	**Egyenleg**	**-325**	**-325**	**-190**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	325	325	190	58,5 %	28	0,4 %
882113 Lakásfenntartási támogatás	**Egyenleg**	**-186**	**-186**	**-89**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	186	186	89	47,8 %	-4	0,2 %
882115 Ápolási díj alanyi jogon	**Egyenleg**	**-2 270**	**-2 270**	**-1 176**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 270	2 270	1 176	51,8 %	41	2,4 %
882122 Átmeneti segély	**Egyenleg**	**-50**	**-50**	**-7**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	50	7	14,0 %	-18	0,0 %
882123 Temetési segély	**Egyenleg**	**-100**	**-100**	**-32**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	100	100	32	32,0 %	-18	0,1 %
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	**Egyenleg**	**-120**	**-120**	**-16**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	120	120	16	13,3 %	-44	0,0 %
882129	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**			

Mozgáskorlátozottak támogatása	Bevételek	0	56	56	100,0 %	28	0,1 %
	Kiadások	0	56	56	100,0 %	28	0,1 %
882202 Közgyógyellátás	**Egyenleg**	**-80**	**-80**	**-58**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	80	80	58	72,5 %	18	0,1 %
889921 Szociális étkeztetés	**Egyenleg**	**-752**	**-752**	**-141**			
	Bevételek	1 416	1 416	1 061	74,9 %	353	2,2 %
	Kiadások	2 168	2 168	1 202	55,4 %	118	2,5 %
889928 Falugondnoki szolgálat	**Egyenleg**	**-2 758**	**-2 758**	**-1 312**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 758	2 758	1 312	47,6 %	-67	2,7 %
890442 Közfoglalkoztatás	**Egyenleg**	**-166**	**-166**	**-167**			
	Bevételek	935	935	311	33,3 %	-157	0,6 %
	Kiadások	1 101	1 101	478	43,4 %	-73	1,0 %
910123 Könyvtári szolgáltatás	**Egyenleg**	**-51**	**-51**	**-68**			
	Bevételek	221	221	55	24,9 %	-56	0,1 %
	Kiadások	272	272	123	45,2 %	-13	0,3 %
910501 Közművelődési tevékenység	**Egyenleg**	**-485**	**-485**	**-245**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	485	485	245	50,5 %	3	0,5 %
960302 Köztemető fenntartás	**Egyenleg**	**-60**	**-60**	**-14**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	60	60	14	23,3 %	-16	0,0 %
999999 Függő kiadások	**Egyenleg**	**0**	**0**	**-2 171**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	2 171		2 171	4,5 %
841901 Önkormányzatok	**Egyenleg**	**48 821**	**50 489**	**28 611**			

elsz. a központi költségvetéssel	Bevételek	48 821	50 489	28 611	56,7 %	3 367	59,4 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
381103 Köztisztasági tevékenység	**Egyenleg**	**-285**	**-285**	**0**			
	Bevételek	100	100	0	0,0 %	-50	0,0 %
	Kiadások	385	385	0	0,0 %	-193	0,0 %
522001 Közutak fenntartása	**Egyenleg**	**-254**	**-254**	**0**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	254	254	0	0,0 %	-127	0,0 %
890301 Civil szervezetek támogatása	**Egyenleg**	**-266**	**-266**	**0**			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	266	266	0	0,0 %	-133	0,0 %

	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Éves teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Időarányos eltérés**	**Teljesítés megoszlása**
Összesen:	**Egyenleg**	**0**	**0**	**83**			
	Bevételek	72 666	86 710	48 206	55,6 %	4 851	
	Kiadások	72 666	86 710	48 123	55,5 %	4 768	

Határidő: Azonnal

Felelős:Monek Zsolt polgármester

5. sz. melléklet

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 12-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 alrendszereiből, 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 humánerőforrás esetleges kedvezőtlen irányú változásaira stb.
A Körjegyzőség az Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program elkészítésére árajánlatot kért az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től.
Önkormányzatonként 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.

Alsószölnök, 2012. 09.04.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

6. sz. melléklet

Előterjesztés és indokolás
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptember 12-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

Monek Zsolt sk.
polgármester

7. sz. melléklet

Előterjesztés és indoklás
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsószölnök Község Önkormányzata állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelete haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos helyi szabályokat tartalmazza.

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 hatályon kívül kell helyezni.

A helyi állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályos szabályozásai egyrészt olyan általános érvényű állattartási szabályokat rögzítenek, melyeket többnyire más központi jogszabályok tartalmaznak, így ezek részben felesleges, részben jogszabályba ütköző szabályok, másrészt olyan speciális rendelkezéseket tartalmaz, melyek helyi rendeletben való szabályozására nincs törvényi felhatalmazás, tehát jogszabályellenes.

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.

Mindezek tehát azt támasztják alá, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott két téma, a haszonállatok tartásával és a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos szabályok nem tartoznak a helyi jogalkotás kérdéskörei közé, ezért javasoljuk a helyi állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

Kérjük a rendelettervezet elfogadását.

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…../2012. (……) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)

Alsószölnök 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 állatok tartásáról szóló 7/2007.(IV.30.) önkormányzati rendelet.

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

Alsószölnök, 2012. szeptember ……

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. ……

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Alsószölnök, 2012. 09.04.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

8. sz. melléklet

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 7/2007. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Alsószölnök 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 állatok tartásáról szóló 7/2007.(IV.30.) önkormányzati rendelet.

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

Alsószölnök, 2012. szeptember 12.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Monek Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 27.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

9. sz. melléklet

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal írásban kereste meg önkormányzatunkat arra vonatkozóan, hogy Alsószölnök Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) rögzítésre kerültek-e a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodás szerinti működési feltételek.
Alsószölnök 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 német és szlovén kisebbségi önkormányzatok munkáját.
(2) A helyi német és szlovén települési kisebbségi önkormányzatok 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

Monek Zsolt sk.
polgármester

10. sz. melléklet

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Alsószölnök 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 4/2011.(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 és német nemzetiségi önkormányzatok működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint. Az önkormányzat

a) az Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiség ingyenes használatát biztosítja,
b) biztosítja az ülések, döntések előkészítéséhez; jegyzőkönyvek elkészítéséhez; nyilvántartási, sokszorosítási, postázási, pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket,
c) az önkormányzati hivatal útján ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
d) viseli az a/-c/ 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.

Alsószölnök, 2012.szeptember 12.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Monek Zsolt
polgármester

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

Szukicsné Skaper Mónika
Körjegyző

Jelenléti ív

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 1
nyílt ülésén megjelent képviselő-testületi tagokról és meghívottakról

Monek Zsolt polgármester .....

Borbély Tibor alpolgármester .....

Barabás Attila képviselő .....

Horváth Zoltán képviselő .....

Mákos Imre képviselő .....

Meghívottak:

SZUKICSNÉ SKAPER MÓNIKA .....

LABRICL FÜLSEPNÉ .....

GREBENÁRNÉ KÜHÁR MÁRIA .....

.....

.....

.....