
Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete

6/2011. (II. 24.) számú

rendelete

Zalaszántó község Önkormányzatának

2011. évi költségvetéséről .

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete

6/2011. (II. 24.) számú

R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91. §. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX Tv., és az államháztartás viteléről szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Zalaszántó község Önkormányzatára és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

(1) Az Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön egy címet alkotnak, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv intézményegységei pedig a címen belül alcímet alkotnak.

(2) A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

3. §.

(1) A 2011. évi költségvetés

a) bevételi főösszege 272.267 e/Ft, azaz Kettőszázhetvenkettőmillió-kettőszázhatvanhétezer 00/100 forint.

ezen belül:

- intézményi működési bevételek	17.757e/Ft
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	54.878 e/Ft
- működési 54.526 e/Ft	
- fejlesztési 352 e/Ft	
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	28.441 e/Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	86.907e/Ft
- működési 89.907 e/Ft	
- támogatás értékű bevétel	72.711 e/Ft
- működési célú 26.143 e/Ft	
- felhalm. célú 46.568 e/Ft	
- pénzeszköz átvétel	3.538 e/Ft
- felhalmozási célú 3.538 e/Ft	
- kölcsönök visszatérülése	1.000 e/Ft
- működési 500 e/Ft	
- felhalmozási 500 e/Ft	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7.035 e/Ft
- működési 7.035 e/Ft;	

b) kiadási főösszege 301.569 e/Ft, azaz Háromszázegy millió - ötszázhatvankilencezer 00/100 forint.

ezen belül:

- működési kiadások	:	222.070 e/Ft
személyi juttatások	93.969 e/Ft	
munkaadót terhelő járulék	23.152 e/Ft	
dologi és egyéb folyó kiadások	74.307 e/Ft	
ebből:		
energia, víz, csatorna, ételmezés:	26.500 e/Ft	
- pénzeszköz átadás működésre	28.598 e/Ft	
- támogatás értékű kiadás	2.044 e/Ft	

- fejlesztési célú kiadások	79.399 e/Ft
- céltartalék (működési)	100 e/Ft

c) a költségvetés hiánya 29.302 e/Ft, azaz Huszonkilencmillió-háromszázkettőezer 00/100 forint.

- (2) A bevételi főösszeget – bevételi forrásokénti bontásban - az e rendelet részét képező 2. számú melléklet, a bevételeket bevételi forrásokénti bontásban a 2/a számú melléklet, költségvetési szervkénti bontásban a tartalmazza.
- (3) A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. számú melléklete, költségvetési szervkénti bontásban kiadási nemenként a rendelet 3/a-3/b. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A céltartalék felsorolását az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A felhalmozási előirányzatok, ezen belül a fejlesztési és felújítási előirányzatok feladatonkénti részletezését és költségvetési szervkénti megoszlását a 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A pénzeszközátadás, egyéb támogatások és ellátottak pénzbeni juttatásainak részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés támogatását, a fejlesztés kiadását a 7 számú melléklet tartalmazza.
- (8) A 3. §-ban megjelölt bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat közvetett támogatásairól tájékoztatást a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat a magánszemélyek által befizetett kommunális adó teljes összegét működési célra használja fel.

- (13) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete (álláshely) 39 fő. A létszámkeretet költségvetési szervenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (14) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2011. (II. 10.) számú határozattal jóváhagyott 2011. évi költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

Gazdálkodás

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (3) Az intézmények felhatalmazást kapnak a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az intézményi ellátásért járó térítési díj előirányzaton belül elért többletbevételével az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell.
- (5) Az intézmény vezetője a kiemelt kötött kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
- (6) Az intézmény a képviselőtestület által megállapított finanszírozásból és saját bevételből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
- (7) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható. Amennyiben az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozáshoz szükséges forrást saját többletbevételei terhére kell biztosítani.
- (8) Az intézmény saját működési többletbevételéből 2011. évben fejlesztési kiadást nem teljesíthet.
- (9) Az intézmények a fejlesztési célú pályázatok benyújtásáról a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot tájékoztatni kötelesek.
- (10) 2011. évben jutalmat kifizetni a képviselő-testület engedélyével lehet.

5. §.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatának önkormányzat hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását végző önállóan gazdálkodó szerv vezetője jogosult kezdeményezni az önkormányzatnál. A változtatás kezdeményezéséhez a részben önálló intézmény vezetőjének egyetértése szükséges.

Normatív támogatással történő elszámolás

6. §.

- (1) A felhasználási kööttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettsége teljesítése érdekében az intézmények részére pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.
- (2) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 2 %-nál nagyobb mértékű eltéréseért az adatszolgáltató intézmény vezetője a felelős.
- (3) Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség esetén az érintett intézménynek a visszafizetést pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

Finanszírozás

7. §.

Az intézmény fejlesztési, felújítási kiadásainak finanszírozása a körjegyzőségnek bemutatott kollaúdált számlák alapján történik. Az intézményi hatáskörben tervezett fejlesztések és felújítások megkezdését és ütemezését a körjegyzőséggel egyeztetni kell.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

8. §.

A polgármester a költségvetés szükséges módosítására június, szeptember és december hónapban tesz javaslatot.

9. §.

- (1) A képviselő-testület külön engedélyével vehetők igénybe az alábbi előirányzatok:

- 2 % kereset kiegészítés

(2) A tervezett részelőirányzatok között - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a költségvetési szervek átcsoportosítást nem hajthatnak végre a következő tételeken és altételeken (kötött előirányzatok):

a) Személyi kiadások körében:

- a rendszeres személyi juttatások alapilletményének maradványa

b) Dologi kiadások körében:

- Gázenergia díja,
- távközlési díjak,
- víz- és csatornadíj,
- villamos energia díja,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatás,
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás,
- ÁFA előirányzat.

c) Munkaadókat terhelő járulékok körében:

- bérkifizetéssel nem járó munkaadói járulék és társadalombiztosítási járulék,

(3) A dologi kiadásokon belül meghatározott energia, víz, csatorna előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot. Ezek között az intézmény vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A (2) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat átcsoportosításról az intézmények a körjegyzőséget június 30-ig és december 31-ig tájékoztatják.

(5) Az intézmény éves költségvetését saját hatáskörben bevétel elmaradás esetén a bevételi és kiadási előirányzat egyidejű csökkentésével módosíthatja.

Költségvetési előirányzatok felhasználása

10. §.

- (1) Az intézmények költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (2) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

11. §.

- (1) A 2010. évi pénzmaradványt felül kell vizsgálni, és az áthúzódó feladattal le nem kötött pénzmaradvány elvonására javaslatot kell tenni.

- (2) A pénzmaradvány elvonásából adódó befizetési kötelezettség elszámolását 2011. május 31-ig kell teljesíteni..

Polgármesteri hatáskör

12. §.

A polgármester

- A képviselő-testület két ülése közötti időszakban a központi költségvetéstől kapott támogatásokat a költségvetésen átvezeti, illetve az intézményekhez leszervezi.
- (2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

IV.

Vegyes rendelkezések

13. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben az intézményi térítési díjak összegét a 14. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Az intézményi térítési díj azonos a személyi térítési díjjal.
- (2) A Keszthely és Környéke Kistérségi többcélú társulás keretében ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételeért fizetendő térítési díjakat a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

14. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél – a cafetéria kereten belül – a főállású közalkalmazottak valamint a kötelezően étkezők részére legfeljebb havi nettó 12.000 Ft/fő meleg étkezési utalványt vagy pénzbeli támogatást biztosít.
- (2) A köztisztviselő éves cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft, mely a közszolgálati szabályzatban jóváhagyott juttatások közül választása alapján illeti meg.
- (3) A részmunkaidős főállású közalkalmazottat és köztisztviselőt a juttatás időarányos része illeti meg.

16. §.

A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásokról szóló 8/2005. (X.26.) ÖK. számú rendeletének 32. §. (3) bekezdése alapján az iskolakezdési támogatás összegét ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók esetében 2.000,- Ft-ban, egyéb esetekben 4.000,- Ft-ban állapítja meg.

17. §.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 Ft.

18. §.

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti törvény szerinti garantált illetmény és pótlékok alkalmazhatók.

19. §.

Az intézmények az előző évi pénzmaradványuk terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhatnak.

20. §.

Az intézmények a meghatározott célra kapott támogatások felhasználásáról a megvalósulást követő 30 napon belül számlákkal kötelesek elszámolni a körjegyzőségnél.

21. §.

A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester köteles az éves költségvetési beszámolóban tájékoztatást adni.

22. §.

(1)A képviselő-testület az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 167. §. (1-2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, önkormányzati biztost jelöl ki abban az esetben, ha a felügyelete alá tartozó költségvetési szerve 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2)Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére a Korm. r. 167. §. (1) bekezdésében, az önkormányzati biztos személyére a Korm. r. 167. §. (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3)Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg a Korm.r. 167. §. (4) bekezdésének figyelembevételével.

(4)Az önkormányzati biztos személyére Korm. r. 167.§. (3), tevékenységére a Korm. r. 167. §. (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a 249/2000. (XII. 24.) számú kormányrendelet 37. §. (7) bekezdésében előírtak értelmében az eszközöket 2 évenként, mennyiségi felvétellel leltározza fel.

V.

Záró rendelkezések

23. §.

- (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtásáról, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.. Tv. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtak az irányadók.
- (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban – a 14. §. (1-2) és bekezdés kivételével - 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) A 14.§ (1-2) bekezdése 2011. február 1. napjától lép hatályba.

Zalaszántó, 2011. február 23.

Farkas Lajos
polgármester

Gecse Ágnes
körjegyző

Kihirdetve: 2011. február 24.

Gecse Ágnes
körjegyző

C I M R E N D

Száma:

Neve:

1. **Zalaszántó Község Önkormányzata**
2. **Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Zalaszántó**
 - Általános Iskola Zalaszántó 1
 - Napközi Otthonos Óvoda Zalaszántó 2
 - Községi Könyvtár 3
3. **Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége
Zalaszántó**
4. **Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
Zalaszántó**

2011 évi bevételi főösszegek bevételi forrásonkénti bontásban.

Bevételi jogcím	Ezer Ft-ban	
	Működési	Fejlesztési bevételek
<u>Saját bevételek</u>		
Egyéb sajátos bevételek	13.547	
ÁFA bevételek	4.036	
Kamatbevételek	174	
Helyi adók	21.033	352
Pótlékok, bírságok	250	
Egyéb sajátos bevétel	1.254	
Önkormányzati lakás és ingatlan értékesítés		5.982
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele		22.459
Saját bevételek összesen:	40.294	28.793
<u>Támogatás értékű bevételek</u>		
Támogatásértékű működési bevétel	27.731	
Ebből: Egészségbiztosítási Pénztár	129	
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatás	4.365	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		46.568
Ebből: Európai Unió forrásból finanszírozott támogatás	46.568	
Támogatás értékű bevételek	27.731	46.568
<u>Átvett pénzeszközök</u>		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		3.538
Átvett pénzeszközök összesen:		3.538
<u>Átengedett központi adók</u>		
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	5.137	
Jövedelemkülönbség mérséklése	22.302	
Gépjárműadó	4.500	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	50	
Átengedett központi adók összesen:	31.989	
<u>Állami támogatás</u>		
Normatív állami hozzájárulás		
- lakosságszámhoz kötött	3.804	
- feladatmutatóhoz kötött	70.178	
Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	11.377	
Állami támogatás összesen:	85.319	

Pénzmaradvány		
Működési célú pénzmaradvány	7.034	
Fejlesztési célú pénzmaradvány		
Pénzmaradvány összesen:	7.034	
<hr/>		
Lakáscélú kölcsönök visszatérülése		500
Működési kölcsönök visszatérülése	500	
Működési célú hitel	29.302	
<hr/>		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	222.169	79.399
<hr/>		
<hr/>		

2011. évi bevételek költségvetési szervenkénti bontásban.

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Önkormányzat	I.
Alcím, neve, száma			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg
I.		Működési bevételek	72.173
	1.	Intézményi működési bevétel	17.295
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	54.878
		2.1 Helyi adók	21.385
		2.2 Átengedett központi adók	31.989
		2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.504
II.		Támogatások	85.319
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	85.319
		1.1 Normatív támogatások	73.982
		1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	11.377
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28.441
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.	5.982
	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei.	22.459
IV.		Támogatás értékű bevételek	26.150
	1.	Támogatás értékű bevételek	26.150
		- ebből: OEP-től átvett támogatás	129
		Európai Unió forrásból finanszírozott támogatás	4.365
V.		Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek	50.106
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3.538
	2.	Európai Unió forrásból finanszírozott Felhalmozás célú támogatás	46.568
VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele.	1.000
VII.		Finanszírozási műveletek bevétele	29.302
	1.	Működési célú hitel	29.302
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	2.376
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			294.867

2. Gersei Pethő ÁMK

I.	Működési bevétel	100
1.	Intézményi működési bevétel	100
IV.	Támogatás értékű bevétel	1.401
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	212
Bevételek összesen:		1.713

3. Zalaszentőrs és Vindornyalak községek Körjegyzősége

I.	Működési bevétel	362
1.	Intézményi működési bevétel	362
IV.	Támogatás értékű bevétel	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	604
Bevételek összesen:		1.146

4. Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3.842
Bevételek összesen:		3.842

2011. évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonként.

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		Összeg
Személyi juttatások		93.969
Munkaadókat terhelő járulékok		23.152
Dologi és folyó kiadások		68.729
Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés (IKSZT. kisértékű berendezések, felszerelések)		5.457
Működési célú pénzeszköz átadás		28.228
Támogatás értékű kiadás		2.024
Fejlesztési kiadások		17.483
Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés (IKSZT.épület felújítás, gépek beszerzése)		61.416
Kölcsönök nyújtása		800
Tartalékok		100
- működési	100	
Kiadások főösszege:		301.358

3/a. sz. melléklet

2011. évi kiadási főösszegek költségvetési szervenkénti bontásban kiadási nemenként.

Cím	Cím neve	Személyi jutt.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi és folyó kiad.	Pénzeszköz átad. fejleszt. működ.	Fejlesztési kiadások	Ezer Ft-ban		
							Kölcsonök nyújtása	Tartalék műk. Fejl.	Összesen
1.	Zalaszántó község Önkormányzat - támogatás értékű műk.kiad. - Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés	15.401	4.134	51.689	27.752 628	78.061	800		178.187
2.	Gersei Pethő ÁMK - Támogatás értékű műk.kiad.	45.741	11.213	11.708	1.775 671	61.416			70.437
3.	Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége - Tám.értékű műk.kiadás	21.444	5.060	5.884		300			32.688
5.	Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Tám.értékű műk.kiadás	11.383	2.745	4.905	725 725	188	100		20.046
Összesen:		93.969	23.152	74.186	350	78.549	800	100	301.358

**2011 évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonként költségvetési
szervenkénti bontásban.**

	Ezer Ft-ban
Kiadási nemek	Összeg
1. <u>Zalaszántó község Önkormányzata</u>	
Személyi juttatások	15.401
Munkaadókat terhelő járulékok	4.134
Dologi és folyó kiadások	51.689
- ebből: IKSZT dologi kiadás	5.457
- ebből: energia	2.783
víz- és csatornadíj	62
élelmezés	18.159
Támogatás értékű működési kiadás	628
Működési célú pénzeszköz átadás	27.124
Fejlesztési kiadások	78.411
- ebből: IKSZT .fejlesztés	61.469
Kölcsönök nyújtása	800
Önkormányzat összesen:	178.187
2. <u>Gersei Pethő ÁMK</u>	
Személyi juttatások	45.741
Munkaadókat terhelő járulékok	11.213
Dologi és folyó kiadások	11.708
- ebből: energia	3.650
víz- és csatornadíj	770
Támogatásértékű működési célú kiadás	671
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.104
Gersei Pethő ÁMK összesen:	70.437
3. <u>Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége</u>	
Személyi juttatások	21.444
Munkaadókat terhelő járulékok	5.060
Dologi és folyó kiadások	5.884
- ebből energia:	1.034
- víz, csatorna:	42
Fejlesztési kiadás	300
Körjegyzőség összesen:	32.688

4. Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi juttatások		11.383
Munkaadókat terhelő járulékok		2.745
Dologi és folyó kiadások		4.905
- ebből: energia	530	
víz, csatorna	70	
Támogatás értékű működési kiadás		725
Fejlesztési kiadás		188
Működési célú tartalék		100
Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. összesen:		20.046

MINDÖSSZESEN:

301.358

Céltartalékok felsorolása

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		Összeg
4. Idősek Klubja, Casádsegítő és Gyermejkölési Szolgálat		
Működési célú tartalék - Pályázati pénzalapra		100
Tartalékok összesen:		
		100

5. sz. melléklet

**2010. évi felhalmozási előirányzatok, ezen belül a fejlesztési és felújítási
előirányzatok feladatonkénti részletezése költségvetési szervenként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen:
1. <u>Zalaszántó Község Önkormányzata</u>	
Ivóvíz hálózat rekonstrukciójára	5.000
Szennyvízközmű rekonstrukciójára	11.000
Szabadtéri színpad építése	300
Szennyvízelvezetés folyt. terv készítése	300
Lakáshoz jutás támogatása	500
Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló Pethő ház II. ütemű felújítása	61.461
Közvilágítási lámpák kihelyezéséhez pénzeszközátadás	350
Önkormányzat összesen:	78.911
2. <u>Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége</u>	
Fénymásoló cseréje	300
Körjegyzőség összesen:	300
4. <u>Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat</u>	
számítógép beszerzés	188
Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat összesen:	188
Mindösszesen:	79.339

**Pénzeszközátadás, egyéb támogatások részletezése és
támogatásértékű működési kiadások**

Megnevezés	Ezer Ft-ban Összeg
<u>Zalaszántó község Önkormányzata</u>	
Közcélú munka	83
Felsőfokú okt.támogatása Bursa ösztöndíj	450
Többcélú Kistérségi Társulás támogatására	178
Civil szervezetek támogatása	1.200
Zalai Falvakért Egyesület támogatása	150
Kisbalatoni és Zala menti Vízitársulat érdekeltségi hozzájár.	124
Egészségügyi ellátás működéséhez hozzájárulás	952
Ügyeleti, készenléti díjra pénzeszköz átadás	596
Rendszeres szociális segélyre	1.851
Rendelkezésre állási támogatás, Bérpótló juttatás	8.017
Ápolási díj	2.877
Térítési díj támogatásra	7.548
Átmenti segélyre	260
Temetési segélyre	110
Köztemetésre	290
Szülési segélyre	300
Beiskolázási segélyre	424
Közlekedési támogatásra	196
Közgyógyellátásra	161
Lakásfenntartási támogatás	1.985
Önkormányzat összesen:	27.752
<u>Gersei Pethő ÁMK</u>	
Ellátottak egyéb juttatásai	1.104
Könyvbeszerzési keret átadása	80
Művészeti oktatás támogatása	591
ÁMK összesen:	1.775
<u>Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</u>	
Működési célú támogatás pénzügyi feladatellátáshoz	350
Működési célú támogatás önkormányzatoknak	375
Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	725
MINDÖSSZESEN:	30.252

**Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés
Támogatása és kiadása**

Ezer forintban

Megnevezés	összeg
-------------------	---------------

Integrált Községi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése:

- **Zalaszántó Fő utca 83. Pethő ház II. ütemű felújítása**

Bevételek:

- | | |
|---|--------|
| - Felújítási- és beruházási támogatás EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 46.568 |
| - Működési célú támogatás EU-s programokra és azok hazai Társfinanszírozására | 4.365 |
| - Önkormányzati önerő | 15.985 |

Összesen: 66.918

Kiadások:

- | | |
|--|--------|
| - Épület felújítása Pethő ház II. ütem | 46.696 |
| - Felújítás áfája | 11.674 |
| - Gépek, berendezések beszerzése | 2.473 |
| - Intézményi beruházás áfája | 618 |
| - Kisértékű berendezések, felszerelések beszerzése | 4.366 |
| - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1.091 |

Összesen: 66.918

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
megtérítésközlő, mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

Előirányzat - csoport kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Saját bevételek			
Igazgatási szolgáltatás díja	39	40	40
Bérleti és lízingdíj bevételek	460	452	655
Intézményi ellátási díjak	9.583	8.730	11.236
Szolgáltatások ellenértékei	432	483	490
Alkalmazottak térítése	1.976	616	859
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	228		
Egyéb sajátos bevételek	2.041	1.341	267
ÁFA bevételek, visszatérülések	4.150	3.566	4.036
Kamatbevételek	864	439	174
Helyi adók	24.844	19.657	21.385
Pótlékok, bírságok	263	844	250
Egyéb sajátos bevételek	1.489	1.268	1.254
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele	7.693	504	28.441
Pénzügyi befektetések bevétele			
Saját bevételek összesen:	54.062	37.940	69.087
Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	4.915	5.008	5.137
SZJA jövedelem különbség mérséklése	19.554	23.920	22.302
Gépjárműadó	3.650	4.225	4.500
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	41	51	50
Átengedett központi adók összesen:	28.160	33.204	31.989
Átvett pénzeszközök			
Kiegészítések visszatérülések	1.350	951	
Előző évi pénzmaradvány átvétel		3.472	
Működési célú támogatásértékű bevétel	22.746	22.126	27.731
Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről	150		
Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	1.013	460	46.568
Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	4.602	3.329	3.538
Átvett pénzeszközök összesen:	29.861	30.338	77.837

Állami támogatás

Normatív állami hozzájárulás			
- lakosságszámhoz kötött	12.732	11.924	3.804
-feladatmutatóhoz kötött	65.743	59.248	69.813
Központosított előirányzat	19.608	25.395	
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi Önkormányzatok támogatása			
Működésképtelen önkormányzatok támogatása	1000	2.500	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására	217		365
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	14.259	14.367	11.337
Vis maior támogatás			
Céljellegű decentralizált támogatás	3.546	3.595	
Önkormányzatok költségvetési tám. összesen	117.105	117.029	85.319
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.346	895	1.000
Pénzforgalom nélküli bevételek	20.139	15.886	7.035
Belföldi értékpapírok bevétele			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			29.302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251.673	235.292	301.569
<u>Működési kiadások</u>			
Személyi juttatás	102.580	94.204	93.969
Munkaadókat terhelő járulékok	25.863	23.079	23.152
Dologi kiadások	55.723	54.451	72.571
Egyéb folyó kiadások	8.911	2.776	1.736
Önkormányzat által folyósított ellátások	17.213	17.182	25.276
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű kiadás	19.707	18.080	3.892
Ellátottak pénzbeni juttatásai	895	1.339	1.174
Kölcsönök nyújtása	1.542	392	300
Céltartalék			
<u>Felhalmozás célú kiadások</u>			
Felújítás	5.751	11.729	74.370
Felhalmozási kiadások (beruházás)	5.863	9.178	4.529
Kölcsönök nyújtása		500	500
Fejlesztési célú kiadások pénzeszközátadások	93		
Céltartalékok			100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	233.308	232.910	301.569

Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól.

Forintban			
Helyi adó megnevezése:	Előírás	Kedvezmény mértéke	Éves adó
Magánszemélyek kommunális adója	7.366.098	2.099.626	5.266.472

10. sz. melléklet

Zalaszentőnkormányzat vagyonának alakulása

Intézmény megnevezése	2009. évi mérleg szerinti	2010. évi várható növekmény	2011. évi várható növekmény	2011. dec. 31-i várható vagyon mindösszesen	Ezer Ft-ban
Zalaszentő Község Önkormányzata	613.749	-13.432	62.561	662.878	
Gersei Pethő Általános Művelődési Központ		2.033		2.033	
Zalaszentő és Vindornyalak községek					
Körjegyzősége	3.092	-1.833	300	1.559	
Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		2.163	188	2.351	
Összesen:	616.841	-11.069	63.049	668.821	

Zalaszentőnkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen:
Bevételek													
Saját bevételek	2.233	4.160	8.494	4.270	8.900	2.829	5.100	2.275	8.820	5.306	200	500	53.087
Kölcsönök visszatérülése	142	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.000
Átvett pénzeszközök	1.200	2.100	2.638	14.280	2.638	2.638	25.923	2.638	2.638	14.280	3.638	2.638	76.249
Átengedett bevételek	1.472	2.530	4.100	2.860	2.660	2.460	2.593	2.050	4.460	2.268	2.268	1.268	31.989
Állami támogatás	4.345	6.518	7.605	7.605	7.605	7.605	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	86.907
Pénzmaradvány	4.193	1.800	1.042										7.035
Működési hitel					5000	10.000	10.000	10.000	4.302				29.302
Bevételek össz:	13.585	17.186	23.957	29.093	21.881	20.610	51.298	24.645	23.600	33.838	13.788	12.088	285.569
Kiadások													
Működési kiadások	11.070	17.350	17.960	19.170	25.300	20.100	26.000	25.200	19.200	14.300	13.210	12.210	222.070
Felújítási kiadások	14.661				25.000		18.709						58.370
Fejlesztési kiadások							1.291		1.738	2.000			5.029
Tartalék felhasználása												100	100
Kiadások összesen:	25.731	17.350	17.960	19.170	50.300	20.100	26.000	45.200	20.938	17.300	13.210	12.310	285.569
Pethő ház felújítás (utófinanszírozás miatt)					25.000		20.000						
Rúlírozó hitel felvétel	14.661			14.661									
Rúlírozó hitel visszafiz.						25.000				20.000			

K I M U T A T Á S

Az Önkormányzat szervei és intézményei létszámáról.

12. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	2010 év	2011. év
-----------------------	---------	----------

Gersei Pethő ÁMK

Általános Iskola	1 fő igazgató	1 fő igazgató
	9 fő pedagógus	10 fő pedagógus
	1 fő iskolatitkár	1 fő iskolatitkár
	2 fő takarító	2 fő takarító
Össz	13fő	14 fő

Általános iskolai napközi

	1 fő pedagógus	1 fő pedagógus
Összesen:	1 fő	1 fő

Óvoda

	1 fő tagintézmény vezető	1 fő tagintézmény vezető
	2 fő óvónő	2 fő óvónő
	2 fő dajka	2 fő dajka
		1 fő kisgyermek gondozó
Összesen:	5 fő	6 fő

Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

<u>Idősek Klubja</u>	1 fő gondozó	1 fő gondozó
Összesen:	1 fő	1 fő

Családsegítés

1 fő intézményvezető	1 fő intézményvezető
2 fő családgondozó	3 fő családgondozó
1 fő ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens	1 fő ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens

Összesen:	4 fő	5 fő
------------------	-------------	-------------

Idősek klubja, Családsegítő Szolg.

Mindösszesen:	5 fő	6 fő
----------------------	-------------	-------------

Önkormányzat

1 fő polgármester	1 fő polgármester
1 fő festő-mázoló karbant.	1 fő tanyagondnok
1 fő karbantartó	1 fő festő-mázoló karbant.
1 fő kőműves-karbantartó	1 fő karbantartó
1 fő tanyagondnok	1 fő kőműves-karbantartó

Összesen:	5 fő	5 fő
------------------	-------------	-------------

Körjegyzőség

1 fő körjegyző	1 fő körjegyző
5 fő ügyintéző	5 fő ügyintéző
1 fő ügyviteli	1 fő ügyviteli
1 fő takarító	1 fő takarító

Összesen:	8 fő	8 fő
------------------	-------------	-------------

Létszám mindösszesen:

37 fő	39 fő
--------------	--------------

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 19 fő

átlag: 3 fő

**Zalaszántó Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
2011. évi költségvetési tervezete**

ezer forintban

	2010. évi várható tény	2011. évi terv
Bevételek		
Pénzmaradvány		1
Központi támogatás	912	210
Összes bevétel	912	211
Kiadások		
Állományba nem tartozók egyég juttatása	16	
Munkaadókat terhelő juttatások	4	
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	2	
Egyéb készlet beszerzés	11	3
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	78	
Telefondíj	42	10
Írószer, nyomtatvány	20	15
Belföldi kiküldetés	201	37
Rendezvények szervezése	151	26
ÁFA kiadás	63	17
Számlázott szellemi tev.(előadás)	30	
Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	13	11
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	1	2
Dologi kiadások összesen	612	121
Ellátottak egyéb támogatása	249	70
Működési célú támogatásértékű kiadás	30	20
Kiadások összesen	911	211

Határozati javaslat:

A Zalasántói Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2011 . évi költségvetését 211 e/Ft
bevétellel és kiadással, ezen belül:

- központi költségvetési támogatás	210 e/Ft
- pénzmaradvány	1 e/Ft
- működési kiadásokat	211 e/Ft
ezen belül:	
- dologi és egyéb folyó kiadásokat	121 e/Ft
- működési támogatásértékű kiadás	20 e/Ft
- ellátottak egyéb juttatása	70 e/Ft
- tal jóváhagyja.	

Zalasántó, 2011. január 31.

Tisztelettel:

Ignác Géza
elnök

Nyersanyagnormák, térítési díjak 2011. év

14. sz. melléklet

	Térítési díj				
	2010. év		2011. év		
	térítési díj ÁFA-val	Nyersa. Rezsi	Tér.díj áfa.nélk.	ÁFA 25 %	Térítési díj
Óvoda	259,-	217,-	217,-	54,-	271,-
Ebből csak ebéd	161,-	135,-	135,-	34,-	169,-
Napközi 6-10 éves korcsoport	360,-	302,-	302,-	76,-	378,-
Menza	205,-	172,-	172,-	43,-	215,-
Napközi 11-14 éves korcsoport	380,-	319,-	319,-	80,-	399,-
Menza	220,-	185,-	185,-	46,-	231,-
18-60 év szerv.étk.3-szori	635,-	533,-	533,-	133,-	666,-
- ebből csak ebéd	485,-	342,-	65,-	407,-	102,-
60 év feletti étk. 3-szori	620,-	692,-	261,-	953,-	953,-
Szoc.étkeztetés :	458,-	312,-	115,-	427,-	107,-

* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja: 534,-

* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de nem éri el a 300 %-ot: 427,-

* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át meghaladja, de nem éri el a 150 %-ot: 320,-

* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90 %-át meghaladja, de nem éri el a 100 %-ot: 160,-

Ft étkezési térítési díjat kell fizetni.

Vendég

felnőtt 3-szori étkezés	1.428,-	679,-	557,-	1.236,-	309,-	1.545,-
- ebből csak ebéd	856,-	358,-	361,-	719,-	180,-	899,-
gyerek 3-szori étkezés	1.140,-	512,-	445,-	947,-	237,-	1.184,-
- ebből csak ebéd	684,-	242,-	331,-	573,-	143,-	716,-