

**Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete**

**4/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**Zalaszántó község Önkormányzatának**

**2012. évi költségvetéséről .**

## **Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete**

**4/2012. (II. 28.) önkormányzati**

### **R E N D E L E T E**

#### **Zalaszántó község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről**

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 1-4 bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (II. 18.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (bekezdés B) pontjában és 77 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszántó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:

#### **I.**

##### **A rendelet hatálya**

##### **1. §.**

A rendelet hatálya Zalaszántó község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv intézményegységei pedig a címen belül alcímet alkotnak.

##### **2. §.**

(1) Az Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön egy címet alkotnak.

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

#### **II.**

##### **A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke**

### 3. §.

(1) A 2012. évi költségvetés

a) **bevételi főösszege 278.085 e/Ft, azaz Kettőszázhetvennyolcmillió-nyolcvanötezer 00/100 forint.**

ezen belül:

- intézményi működési bevételek	13.727 e/Ft
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	60.516 e/Ft
- működési	60.516 e/Ft
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	31.840 e/Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	83.516 e/Ft
- működési	83.516 e/Ft
- támogatás értékű bevétel	78.943 e/Ft
- működési célú	32.375 e/Ft
- felhalm. célú	46.568 e/Ft
- pénzeszköz átvétel	3.394 e/Ft
- - működési	21 e/Ft
- felhalmozási célú	3.373 e/Ft
- kölcsönök visszatérülése	850 e/Ft
- működési	500 e/Ft
- felhalmozási	350 e/Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.279 e/Ft
- működési	1.851 e/Ft;
- fejlesztési	3.428 e/Ft

b) **kiadási főösszege 302.316 e/Ft, azaz Háromszázkettőmillió - háromszáztizenhatezer 00/100 forint.**

ezen belül:

- <b>működési kiadások</b>	:	<b>217.457 e/Ft</b>
személyi juttatások	<b>90.855 e/Ft</b>	
munkaadót terhelő járulék	<b>23.984 e/Ft</b>	
dologi és egyéb folyó kiadások	<b>72.233 e/Ft</b>	
ebből:		
fejlesztési kamat kiadása	700 e/Ft	
energia, víz, csatorna, ételmezés:	22.654 e/Ft	
- <b>pénzeszköz átadás működésre</b>	<b>28.545 e/Ft</b>	
- <b>támogatás értékű kiadás</b>	<b>1.840 e/Ft</b>	
- <b>fejlesztési célú kiadások</b>		<b>43.329 e/Ft</b>
- <b>céltartalék (fejlesztési)</b>		<b>12.030 e/Ft</b>

c) **a költségvetés hiánya 24.231 e/Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázharmincegyezer 00/100 forint.**

A hiány finanszírozása érdekében a közalkalmazottak 2012. január 1-től 5.000 Ft Erzsébet utalványban részesülnek mindaddig, amíg hiány terheli a költségvetést, amennyiben az önkormányzat likviditási gondjai rendeződnek, visszamenőlegesen megkapják a 12.500 Ft különbözetét.

Az önkormányzat a működési hiány finanszírozására, csökkentésére az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására támogatási igényt nyújt be.

- (2) A bevételi főösszeget – bevételi forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 2. számú melléklet, a bevételeket bevételi forrásonkénti bontásban a 2/a számú melléklet, költségvetési szervenkénti bontásban a tartalmazza.
- (3) A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. számú melléklete, költségvetési szervenkénti 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 szervenkénti 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 főösszegen 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) 38 fő. A létszámkeretet költségvetési szervenként a 12. 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 felelősök.
- (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 2012. évben fejlesztési kiadást nem teljesíthet.
- (9) Az intézmények a fejlesztési célú pályázatok benyújtásáról a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot tájékoztatni kötelesek.
- (10) 2012. 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 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettsége teljesítése érdekében az intézmények részére pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.
- (2) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-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 kollaudált 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 tétel 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 2011. 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 2012. 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 13. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Az intézményi térítési díj azonos a személyi térítési díjjal.

### **14. §.**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél – a cafetéria kereten belül – a főállású közalkalmazottak legfeljebb havi nettó 12.500 Ft/fő béren kívüli juttatásban részesíti.
- (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 2012. 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.

(5) 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) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban – a 14. §. (1-2) és bekezdés kivételével - 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 14.§ (1-2) bekezdése 2012. március 1. napjától lép hatályba.

Zalaszántó, 2012. február 27.

Farkas Lajos  
polgármester

Gecse Ágnes  
körmegyző

Kihirdetve: 2012. február 28.

Gecse Ágnes  
körmegyző

## 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. **Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Zalaszántó**

## 2012 évi bevételi főösszegek bevételi forrásonkénti bontásban.

Bevételi jogcím	Működési	Ezer Ft-ban Fejlesztési bevételek
<u>Saját bevételek</u>		
Egyéb sajátos bevételek	9.590	
ÁFA bevételek	4.084	
Kamatbevételek	53	
Helyi adók	30.005	
Pótlékok, bírságok	370	
Egyéb sajátos bevétel	1.623	
Önkormányzati lakás és ingatlan értékesítés		12.500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele		19.340
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>45.725</b>	<b>31.840</b>
<u>Támogatás értékű bevételek</u>		
Támogatásértékű működési bevétel	32.375	
Ebből: Egészségbiztosítási Pénztár 129		
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatás 4.365		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		46.568
Ebből: Európai Unió forrásból finanszírozott támogatás 46.568		
<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>32.375</b>	<b>46.568</b>
<u>Átvett pénzeszközök</u>		
Működési célú pénzeszközátvétel	21	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		3.373
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>21</b>	<b>3.373</b>
<u>Átengedett központi adók</u>		
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	4.952	
Jövedelemkülönbség mérséklése	18.324	
Gépjárműadó	5.200	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	42	
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>28.518</b>	
<u>Állami támogatás</u>		
Normatív állami hozzájárulás		
- lakosságszámhoz kötött	4.270	
- feladatmutatóhoz kötött	61.244	
- közoktatás célú normatív kötött felhasználású 6.354		
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	11.668	

<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>83.536</b>	
Pénzmaradvány		
Működési célú pénzmaradvány	1.851	
Fejlesztési célú pénzmaradvány		3.428
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>1.851</b>	<b>3.428</b>
<b>Lakáscélú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>350</b>
<b>Működési kölcsönök visszatérülése</b>	<b>500</b>	
<b>Működési célú hitel</b>	<b>24.231</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>216757</b>	<b>85.559</b>

**2012. 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
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>73.697</b>
	1.	Intézményi működési bevétel	13.181
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	60.516
		2.1 Helyi adók	30.005
		2.2 Átengedett központi adók	28.518
		2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.993
<b>II.</b>		<b>Támogatások</b>	<b>83.536</b>
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	83.536
		1.1 Normatív támogatások	65.514
		1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	18.022
<b>III.</b>		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>31.840</b>
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.	12.500
	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei.	19.340
<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>31.951</b>
	1.	Támogatás értékű bevételek	31.951
		- ebből: OEP-től átvett támogatás	129
		Európai Unió forrásból finanszírozott támogatás	4.365
<b>V.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek</b>	<b>49.941</b>
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3.373
	2.	Európai Unió forrásból finanszírozott Felhalmozás célú támogatás	46.568
<b>VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele.</b>	<b>850</b>
<b>VII.</b>		<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>24.231</b>
	1.	Működési célú hitel	24.231
<b>VIII.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4.859</b>
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.859
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>300.905</b>

## 2. Gersei Pethő ÁMK

I.	Működési bevétel	120
1.	Intézményi működési bevétel	120
<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevétel</b>	<b>445</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>176</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>741</b>

## 3. Zalaszentőrs és Vindornyalak községek Körjegyzősége

I.	Működési bevétel	426
1.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>426</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevétel</b>	
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>141</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>567</b>

## 4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>103</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>103</b>

**2012. évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatokként.**

		Ezer Ft-ban
Magnevezés		Összeg
Személyi juttatások		90.855
Munkaadókat terhelő járulékok		23.984
Dologi és folyó kiadások		67.609
Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés (IKSZT. kisértékű berendezések, felszerelések)		4.624
Működési célú pénzeszköz átadás		28.245
Támogatás értékű kiadás		1.840
Fejlesztési kiadások		24.637
Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés ( IKSZT. épület felújítás, gépek beszerzése)		18.192
Kölcsönök nyújtása		800
Tartalékok		12.030
- fejlesztési	12.030	
Fejlesztési célú hitel visszafizetése		29.500
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>302.316</b>

## 2012. évi kiadási főösszegek költségvetési szervenkénti bontásban kiadási nemenként.

Cím	Cím neve	Ezer Ft-ban					Összesen			
		Személyi jutt.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi és folyó kiad. fejleszt.	Pénzeszköz átad. működ. kiadások	Fejlesztési kiadások		Kölcsonok nyújtása hitel vf. tartalék.		
1.	Zalaszántó község Önkormányzat - támogatás értékű műk.kiad. - Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés	15.043	4.840	48.551	28.156 895	42.829	800	29.500	12.030	<b>181.749</b>
2.	Gersei Pethő ÁMK - Támogatás értékű műk.kiad.	47.222	12.070	12.697	1.529 545					<b>73.518</b>
3.	Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége - Tám.értékű műk.kiadás	18.640	4.535	6.197						<b>29.372</b>
4.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Tám.értékű műk.kiadás	9.950	2.539	4.788	400 400				<b>17.677</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>90.855</b>	<b>23.984</b>	<b>72.233</b>	<b>30.085</b>	<b>42.829</b>	<b>800</b>	<b>29.500</b>	<b>12.030</b>	<b>302.316</b>

**2012 évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonként költségvetési  
szervenkénti bontásban.**

		Ezer Ft-ban
Kiadási nemek		Összeg
<b>1. <u>Zalaszántó község Önkormányzata</u></b>		
Személyi juttatások		15.043
Munkaadókat terhelő járulékok		4.840
Dologi és folyó kiadások		48.551
- ebből: IKSZT dologi kiadás	4.624	
- ebből: energia	3.237	
víz- és csatornadíj	128	
élelmezés	14.244	
Támogatás értékű működési kiadás		895
Működési célú pénzeszköz átadás		27.261
Fejlesztési kiadások		54.859
- ebből: IKSZT .fejlesztés	18.192	
Kölcsönök nyújtása		800
Fejlesztési célú hitel visszafizetése		29.500
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>181.749</b>
<b>2. <u>Gersei Pethő ÁMK</u></b>		
Személyi juttatások		47.222
Munkaadókat terhelő járulékok		12.070
Dologi és folyó kiadások		12.697
- ebből: energia	2.810	
víz- és csatornadíj	1.222	
Támogatásértékű működési célú kiadás		545
Ellátottak pénzbeli juttatása		984
<b>Gersei Pethő ÁMK összesen:</b>		<b>73.518</b>
<b>3. <u>Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége</u></b>		
Személyi juttatások		18.640
Munkaadókat terhelő járulékok		4.535
Dologi és folyó kiadások		6.197
- ebből energia:	675	
- víz, csatorna:	28	
<b>Körjegyzőség összesen:</b>		<b>29.372</b>

4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi juttatások		9.950
Munkaadókat terhelő járulékok		2.539
Dologi és folyó kiadások		4.788
- ebből: energia	310	
víz, csatorna	20	
Támogatás értékű működési kiadás		400

---

<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:</b>		<b>17.677</b>
--	--	---------------

---

---

<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>302.316</b>
----------------------	--	----------------

---

## Céltartalékok felsorolása

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		Összeg
<b>1. Zalaszentőrs Község Önkormányzata</b>		
Fejlesztési célú tartalék - Pályázati pénzalapra		12.030
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>12.030</b>

## 5. sz. melléklet

**2012. évi felhalmozási előirányzatok, ezen belül a fejlesztési és felújítási  
előirányzatok feladatonkénti részletezése költségvetési szervenként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen:
<b>1. <u>Zalaszentőrs Község Önkormányzata</u></b>	
Ivóvíz hálózat rekonstrukciójára	7.500
Szennyvízközmű rekonstrukciójára	16.000
Szabadtéri színpad építése	300
Riasztó berendezés kiépítése	337
Lakáshoz jutás támogatása	500
Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló	
Pethő ház II. ütemű felújítása	18.192
Fejlesztési célú kamat	700
Fejlesztési célú hitel visszafizetése	29.500
Fejlesztési célú tartalék	12.030
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>85.559</b>
 <b>Mindösszesen:</b>	 <b>85.559</b>

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

Megnevezés	Ezer Ft-ban Összeg
<u>Zalaszántó község Önkormányzata</u>	
Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása	215
Felsőfokú oktatás támogatása Bursa ösztöndíj	500
Többcélú Kistérségi Társulás támogatására	180
Civil szervezetek támogatása	1.200
Egészségügyi ellátás működéséhez hozzájárulás	768
Ügyeleti, készenléti díjra pénzeszköz átadás	647
Rendszeres szociális segélyre	1.378
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.376
Ápolási díj	3.752
Térítési díj támogatásra	6.052
Átmeneti segélyre	200
Átmeneti természetbeni támogatás (tűzifa)	178
Temetési segélyre	110
Köztemetésre	290
Szülési segélyre	300
Beiskolázási segélyre	398
Közlekedési támogatásra	158
Közgyógyellátásra	96
Lakásfenntartási támogatás	3.358
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>28.156</b>
<u>Gersei Pethő ÁMK</u>	
Ellátottak egyéb juttatásai	984
Könyvbeszerzési keret átadása	80
Művészeti oktatás támogatása	465
<b>ÁMK összesen:</b>	<b>1.529</b>
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</u>	
Működési célú támogatás pénzügyi feladatellátáshoz	400
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:</b>	<b>725</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30.085</b>

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

**Megnevezés** **Ezer forintban  
összeg**

**Integrált Közösségi 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   | 1.383  |

**Összesen: 52.316**

**Kiadások:**

- |  |        |
|--|--------|
| - Épület felújítása Pethő ház II. ütem             | 12.169 |
| - Felújítás áfája                                  | 2.932  |
| - Gépek, berendezések beszerzése                   | 2.473  |
| - Intézményi beruházás áfája                       | 618    |
| - Kisértékű berendezések, felszerelések beszerzése | 3.642  |
| - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája        | 982    |

**Összesen: 52.316**

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének tájékoztató, mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

Előirányzat - csoport kiemelt előirányzat megnevezése	2010 évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv
<b>Saját bevételek</b>			
Igazgatási szolgáltatás díja	40	34	35
Egyéb saját működési bevételek	11.622	10.607	9.555
ÁFA bevételek, visszatérülések	3.566	4.250	4.084
Kamatbevételek	439	71	53
Helyi adók	19.657	28.358	30.005
Pótlékok, bírságok	844	361	370
Egyéb sajátos bevételek	1.268	1.389	1.623
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele	504	2.313	31.840
Pénzügyi befektetések bevétele			
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>37.940</b>	<b>47.383</b>	<b>77.565</b>
<b>Átengedett központi adók</b>			
SZJA helyben maradó része	5.008	5.137	4.952
SZJA jövedelem különbség mérséklése	23.920	22.302	18.324
Gépjárműadó	4.225	5.117	5.200
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	51	42	42
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>33.204</b>	<b>32.598</b>	<b>28.518</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>			
Kiegészítések visszatérülések	951	1.053	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	3.472	2.318	
Működési célú támogatásértékű bevétel	22.126	25.828	32.375
Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről			21
Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	1.013	460	46.568
Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3.329	3.282	3.373
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>30.338</b>	<b>32.703</b>	<b>82.337</b>

### Állami támogatás

Normatív állami hozzájárulás			
- lakosságszámhoz kötött	11.924	3.804	4.270
- feladatmutatóhoz kötött	59.248	70.769	61.244
Központosított előirányzat	25.395	12.814	
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi Önkormányzatok támogatása		10.968	
Működésképtelen önkormányzatok támogatása	2.500		
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására		365	6.354
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	14.367	10.314	11.668
Vis maior támogatás			
Céljellegű decentralizált támogatás	3.595		
Egyéb központi támogatás		5.024	
<b>Önkormányzatok költségvetési tám. összesen</b>	<b>117.029</b>	<b>114.058</b>	<b>83.536</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése	895	1223	850
Pénzforgalom nélküli bevételek	15.886	2.981	5.279
Belföldi értékpapírok bevétele			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		29.500	24.231
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>235.292</b>	<b>260.446</b>	<b>302.316</b>
<b><u>Működési kiadások</u></b>			
Személyi juttatás	94.204	87.846	90.855
Munkaadókat terhelő járulékok	23.079	22.032	23.984
Dologi kiadások	54.451	55.362	70.031
Egyéb folyó kiadások	2.776	4.473	2.202
Önkormányzat által folyósított ellátások	17.182	20.795	24.646
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű kiadás	18.080	19.214	4.455
Ellátottak pénzbeni juttatásai	895	1.339	1.174
Kölcsönök nyújtása	1.339	1.140	984
Céltartalék			
<b><u>Felhalmozás célú kiadások</u></b>			
Felújítás	11.729	44.478	38.601
Felhalmozási kiadások (beruházás)	9.178	352	4228
Kölcsönök nyújtása	500		500
Fejlesztési célú hitel visszafizetése			29.500
Céltartalékok			12.030
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.</b>	<b>232.910</b>	<b>255.973</b>	<b>302.316</b>

**Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól.**

Forintban			
Helyi adó megnevezése:	Előírás	Kedvezmény mértéke	Éves adó
Magánszemélyek kommunális adója	8.930.259	1.813.000	7.117.259

## Zalaszentőnkormányzat vagyonának alakulása

Intézmény megnevezése	2010. évi mérleg szerinti	2011. évi várható növekmény	2012. évi várható növekmény	Ezer Ft-ban 2012. dec. 31-i várható vagyon mindösszesen
Zalaszentő Község Önkormányzata	600.317	-10.170	43.826	633.973
Gersei Pethő Általános Művelődési Központ	2.033	-627	-459	947
Zalaszentő és Vindornyalak községek Körjegyzősége	1.259	-765	-418	76
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2.163	-1501	-86	576
<b>Összesen:</b>	<b>605.772</b>	<b>-13.063</b>	<b>42.863</b>	<b>635.572</b>

## Zalaszentőnkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

Megnevezés	Ezer Ft-ban												
	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:
<b>Bevételek</b>													
Saját bevételek	2.233	13.500	9.494	8.627	6.564	6.320	5.100	6.210	9.230	7.902	1.300	1.085	<b>77.565</b>
Kölsönök visszatérülése	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	71	70	<b>850</b>
Átvett pénzeszközök	1.200	44.100	2.638	6.280	7.638	2.638	3.638	2.638	3.638	3.638	2.638	1.653	<b>82.337</b>
Átengedett bevételek	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.379	2.379	<b>28.518</b>
Állami támogatás	6.435	7.299	6.099	7.099	6.099	7.999	8.099	7.099	7.099	6.099	7.111	5.999	<b>83.536</b>
Pénzmaradvány	5.279												<b>5.279</b>
Működési hitel							5.000	14.000			5.231		<b>24.231</b>
<b>Bevételek össz:</b>	<b>17.594</b>	<b>63.746</b>	<b>22.678</b>	<b>24.453</b>	<b>22.748</b>	<b>19404</b>	<b>24.284</b>	<b>32.394</b>	<b>22.414</b>	<b>20.085</b>	<b>18730</b>	<b>11.186</b>	<b>302.316</b>
<b>Kiadások</b>													
Működési kiadások	11.200	14.190	17.960	18.970	25.300	20.100	24.850	25.200	19.267	14.300	13.210	12.210	<b>216.757</b>
Felújítási kiadások	15.101						7.500				16.000		<b>38.601</b>
Fejlesztési kiadások			3.091		700		500	637		500		12.030	<b>5.428</b>
Tartalék felhasználása													<b>12.030</b>
Hitel visszafizetése	3.500	26.000											<b>29.500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25.731</b>	<b>17.350</b>	<b>17.960</b>	<b>19.170</b>	<b>50.300</b>	<b>20.100</b>	<b>26.000</b>	<b>45.200</b>	<b>20.938</b>	<b>17.300</b>	<b>13.210</b>	<b>12.310</b>	<b>302.316</b>

## K I M U T A T Á S

### Az Önkormányzat szervei és intézményei létszámáról.

12. sz. melléklet

Intézmény megnevezése

2011. év

2012. év

#### Gersei Pethő ÁMK

Általános Iskola	1 fő igazgató	1 fő igazgató
	10 fő pedagógus	10 fő pedagógus
	1 fő iskolatitkár	1 fő iskolatitkár
	2 fő takarító	2 fő takarító
<b>Össz</b>	<b>14 fő</b>	<b>14 fő</b>

#### Általános iskolai napközi

	1 fő pedagógus	1 fő pedagógus
<b>Összesen:</b>	<b>1 fő</b>	<b>1 fő</b>

#### 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	1 fő kisgyermek gondozó
<b>Összesen:</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>

#### Családsegítés

	1 fő intézményvezető	1 fő intézményvezető
	2 fő családgondozó	2, 5 fő családgondozó
	1 fő ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens	0, 5 fő ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens
<b>Összesen:</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>

<b><u>Önkormányzat</u></b>	1 fő polgármester 1 fő festő-mázoló karbant. 1 fő karbantartó 1 fő kőműves-karbantartó 1 fő tanyagondnok	1 fő polgármester 1 fő tanyagondnok 1 fő festő-mázoló, karbantartó. 1 fő karbantartó 1 fő irodai kisegítő
<b>Összesen:</b>	<b>5 fő</b>	<b>5 fő</b>

<b><u>Körjegyzőség</u></b>	1 fő körjegyző 5 fő ügyintéző 1 fő ügyviteli 1 fő takarító	1 fő körjegyző 5 fő ügyintéző 1 fő ügyviteli 1 fő takarító (részmunkaidős)
<b>Összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>

**Létszám mindösszesen:**

**38 fő**

**38 fő**

**2012. évben Közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 17 fő, éves átlaga 2 fő**

## Nyersanyagnormák, térítési díjak 2012. év

13. sz. melléklet

	Térítési díj				
	2011. év		2012. év		
	térítési díj ÁFA-val	Nyersa. Rezsi	Tér.díj áfa.nélk.	ÁFA 27 %	Térítési díj
Óvoda	271,-	226,-	226,-	61,-	287,-
Ebből csak ebéd	169,-	140,-	140,-	38,-	178,-
Napközi 6-10 éves korcsoport	378,-	314,-	314,-	85,-	399,-
Menza	215,-	179,-	179,-	48,-	227,-
Napközi 11-14 éves korcsoport	399,-	332,-	332,-	90,-	422,-
Menza	231,-	192,-	192,-	52,-	244,-
18-60 év szerv.étk.3-szori	666,-	732,-	732,-	197,-	929,-
- ebből csak ebéd	509,-	352,-	65,-	417,-	112,-
<b>Szoc.étkeztetés :</b>	534,-	324,-	118,-	442,-	119,-

- \* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja: 561,-Ft
  - \* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de nem éri el a 300 %-ot: 449,-Ft
  - \* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át meghaladja, de nem éri el a 150 %-ot: 337,-Ft
  - \* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90 %-át meghaladja, de nem éri el a 100 %-ot: 168,-Ft
- étkezési térítési díjat kell fizetni.