

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete

1/2010. (II. 11.) számú

rendelete

Zalaszántó község Önkormányzatának

2010. évi költségvetéséről .

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete

1/2010. (II.11.) számú

R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91. §. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX Tv., és az államháztartás viteléről szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján az Önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetés

a) bevételi főösszege 225.840 e/Ft, azaz Kettőszázhuszonötmillió-nyolcszáznegyvenezer 00/100 forint.

ezen belül:

- intézményi működési bevételek	18.510 e/Ft
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	57-900 e/Ft
- működési 57.518 e/Ft	
- fejlesztési 382 e/Ft	
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	12.409 e/Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	93.668e/Ft
- működési 92.255 e/Ft	
- fejlesztési 1.413 e/Ft	
- támogatás értékű bevétel	22.713 e/Ft
- működési célú 20.105 e/Ft	
- felhalm. célú 2.608 e/Ft	
- pénzeszköz átvétel	3.506 e/Ft
- felhalmozási célú 3.506e/Ft	
- kölcsönök visszatérülése	1.150 e/Ft
- működési 800 e/Ft	
- felhalmozási 350 e/Ft	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15.984 e/Ft
- fejlesztési 12.693 e/Ft	
- működési 3.291 e/Ft;	

b) kiadási főösszege 248.214 e/Ft, azaz Kettőszáznegyvenyolcmillió-kettőszáztizennégyezer 00/100 forint.

ezen belül:

- működési kiadások	:	214.221 e/Ft
személyi juttatások	104.773 e/Ft	
munkaadót terhelő járulék	25.950 e/Ft	
dologi és egyéb folyó kiadások	60.434 e/Ft	
ebből:		
energia, víz, csatorna, ételmezés:	23.489 e/Ft	
- pénzeszköz átadás működésre	21.783e/Ft	
- támogatás értékű kiadás	1.281 e/Ft	

- fejlesztési célú kiadások	20.493 e/Ft
- céltartalék	13.500 e/Ft

c) a költségvetés hiánya 22.374 e/Ft, azaz Huszonkettőmillió-háromszázhetvennégyezer 00/100 forint.

- (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) A prognosztizált költségvetés bevételei és kiadási főösszege
2011. évben 230.994 e/Ft
2012. évben 244.831 e/Ft
- A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulását bemutató mérleget 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 2010. 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) 37 fő. A létszámkeretet költségvetési szervenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (14) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2010. (II 6.) számú határozattal jóváhagyott 2010. 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 takarékosság 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 2010. évben fejlesztési kiadást nem teljesíthet.
- (9) Az intézmények a fejlesztési célú pályázatok benyújtásáról a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot tájékoztatni kötelesek.

(10) 2010. 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 2009. 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 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 rész-előirányzatok 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 2009. 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 2010. május 31-ig kell teljesíteni..

Polgármesteri hatáskör

12. §.

A polgármester

- a 2 millió forint fejlesztési célú tartalék felhasználására jogosult. A fejlesztési célú tartalék elsősorban pályázatokhoz saját forrás biztosításaként használható fel.
- 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 igénybevételéért 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 308.200 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 körjegyzőségénél.

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) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtásáról, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.. 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 - 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) A 14.§ (1-2) bekezdése 2010. február 1. napjától lép hatályba.

Zalaszántó, 2010. február 10.

Farkas Lajos
polgármester

Gecse Ágnes
körjegyző

Kihirdetve: 2010. február 11.

Gecse Ágnes
Körjegyző

2. melléklet

2010. évi bevételi főösszegek bevételi forrásonkénti bontásban.

Bevételi jogcím	Működési	Ezer Ft-ban	
			Fejlesztési bevételek
<u>Saját bevételek</u>			
Egyéb sajátos bevételek	12.082		
ÁFA bevételek	5.560		
Kamatbevételek	231		632
Helyi adók	25.353		382
Pótlékok, bírságok	356		
Egyéb sajátos bevétel	2.263		
Önkormányzati lakás és ingatlan értékesítés			4-874
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele			7.535
Saját bevételek összesen:	45.845		13.423
<u>Támogatás értékű bevételek</u>			
Támogatásértékű működési bevétel	20.105		
Ebből: Egészségbiztosítási Pénztár	74		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			2.608
Támogatás értékű bevételek	20.105		2.608
<u>Átvett pénzeszközök</u>			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3.506
Átvett pénzeszközök összesen:			3.506
<u>Átengedett központi adók</u>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	5.008		
Jövedelemkülönbség mérséklése	20.597		
Gépjárműadó	3.900		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	41		
Átengedett központi adók összesen:	29.546		
<u>Állami támogatás</u>			
Normatív állami hozzájárulás			
- lakosságszámhoz kötött	11.925		
- feladatmutatóhoz kötött	57.636		1.413
Központosított előirányzat	4.356		
Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	18.338		
Állami támogatás összesen:	92.255		1.413

Pénzmaradvány		
Működési célú pénzmaradvány	3.291	
Fejlesztési célú pénzmaradvány		12.693
Pénzmaradvány összesen:	3.291	12.693
<hr/>		
Lakáscélú kölcsönök visszatérülése		350
Működési kölcsönök visszatérülése	800	
Működési célú hitel	22.374	
<hr/>		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	214.216	33.993
<hr/>		

2010. 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	75.947
	1.	Intézményi működési bevétel	18.047
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	57.900
		2.1 Helyi adók	25.735
		2.2 Átengedett központi adók	29.546
		2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2.619
II.		Támogatások	93.668
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	93.668
		1.1 Normatív támogatások	70.974
		1.2 Központosított előirányzatok	4.356
		1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	18.338
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12.409
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.	4.874
	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei.	7.535
IV.		Támogatás értékű bevételek	20.105
	1.	Támogatás értékű bevételek	20.105
		- ebből: OEP-től átvett támogatás	74
V.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6.114
VI.	1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6.114
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele.	1.150
VII.		Finanszírozási műveletek bevétele	22.374
	1.	Működési célú hitel	22.374
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	13.249
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13.249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			245.016

2. Gersei Pethő ÁMK

I.	Működési bevétel	70
1.	Intézményi működési bevétel	70
Bevételek összesen:		70

3. Zalasántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége

I.	Működési bevétel	388
1.	Intézményi működési bevétel	388
IV.	Támogatás értékű bevétel	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	2.735
Bevételek összesen:		3.123

2010. évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonként.

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		Összeg
Személyi juttatások		104.773
Munkaadókat terhelő járulékok		25.950
Dologi és folyó kiadások		59.963
Működési célú pénzeszköz átadás		18.935
Támogatás értékű kiadás		3.283
Fejlesztési kiadások		19.093
Kölcsönök nyújtása		2.146
Tartalékok		13.500
- fejlesztési	13.500	
Kiadások főösszege:		247.643

2010. évi kiadási főösszegek költségvetési szervenkénti bontásban kiadási nemenként.

Ezer Ft-ban

Cím	Cím neve	Személyi jutt.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi és folyó kiad.	Pénzeszköz átad. működ. fejleszt.	Fejlesztési kiadások	Kölcsönök nyújtása	Tartalék műk. Fejlt.	Összesen
1.	Zalasántó község Önkormányzat - támogatás értékű műk.kiad.	26.575	5.270	41.017	2.552 21.128 1.018	16.241	2.146	13.500	128.429
2.	Gersei Pethő ÁMK - Támogatás értékű műk.kiad.	43.755	11.108	9.559	740 80				65.162
3.	Zalasántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége - Tám.értékű műk.kiadás	22.679	6.963	5.907		300			35.849
5.	Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Tám.értékű műk.kiadás	11.764	2.649	3.440	350 350				18.203
Összesen:		104.773	25.990	59.923	2.552	16.541	2.146	13.500	247.643

**2010 évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonként költségvetési
szervenkénti bontásban.**

		Ezer Ft-ban
Kiadási nemek		Összeg
1. <u>Zalaszántó község Önkormányzata</u>		
Személyi juttatások		26.575
Munkaadókat terhelő járulékok		5.270
Dologi és folyó kiadások		41.017
- ebből: energia	2.162	
víz- és csatornadíj	70	
élelmezés	16.341	
Támogatás értékű működési kiadás		2.853
Működési célú pénzeszköz átadás		18.275
Fejlesztési kiadások		18.793
Kölesönök nyújtása		2.146
Tartalék		13.500
fejlesztési	13.500	
Önkormányzat összesen:		128.429
2. <u>Gersei Pethő ÁMK</u>		
Személyi juttatások		43.755
Munkaadókat terhelő járulékok		11.108
Dologi és folyó kiadások		9.559
- ebből: energia	3.086	
víz- és csatornadíj	756	
Támogatásértékű működési célú kiadás		80
Ellátottak pénzbeli juttatása		660
Gersei Pethő ÁMK összesen:		65.162
3. <u>Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége</u>		
Személyi juttatások		22.679
Munkaadókat terhelő járulékok		6.963
Dologi és folyó kiadások		5.907
- ebből energia:	610	
- víz, csatorna:	47	
Fejlesztési kiadások		300
Körjegyzőség összesen:		35.849

4. Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi juttatások		11.764
Munkaadókat terhelő járulékok		2.649
Dologi és folyó kiadások		3.440
- ebből: energia	363	
víz, csatorna	54	
Támogatás értékű működési kiadás		350
Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. összesen:		18-203

MINDÖSSZESEN:

247.643

Céltartalékok felsorolása

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		Összeg
Fejlesztési célú tartalék		
- Pályázati pénzalapra		13.500
ebből:		
IKSZT pályázat önerő Pethő ház II.ütem	13.500	
Tartalékok összesen:		13.500

**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>	
Keszthelyi utca 47.lakás tető felújítás	1.061
Urnás temetkezés megvalósításához tervek készítése	200
Lakáshoz jutás támogatására	1.400
Járdaépítés folytatása	1.500
Térfigyelő kiépítés önerő	500
Iskola ablakok cseréje	3.000
Idősek Klubja helyiség kialakítása	500
Közcélú felhalmozás célú pénzeszközátadás	2.608
Szabadtéri színpad építése	500
Művelődési ház parketta felújítás	1.000
Önkormányzati hivatal bejárati ajtó cseréje	
Akadálymentesítés	500
Ivóvíz hálózat rekonstrukciójára	2.302
Közcélú eszközbeszerzés	190
Szennyvízkezelőmű rekonstrukciójára	4.732
Szennyvízelvezetés folyt. tervek készítése	200
Pályázati pénzalapra	13.500
Önkormányzat összesen:	33.693
2. <u>Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége</u>	
Számítógép és nyomtató beszerzés	300
Körjegyzőség összesen:	300
Mindösszesen:	33.993

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

Megnevezés	Ezer Ft-ban Összeg
<u>Zalaszántó község Önkormányzata</u>	
Közcélú működési célú pénzeszközátadás	2.552
Felsőfokú okt.támogatása Bursa ösztöndíj	520
Többcélú Kistérségi Társulás támogatására	301
Civil szervezetek támogatása	1.500
Zalai Falvakért Egyesület támogatása	85
Kisbalatoni és Zala menti Vízitársulat érdekeltségi hozzájár.	26
Egészségügyi ellátás működéséhez hozzájárulás	737
Ügyeleti, készenléti díjra pénzeszköz átadás	590
Rendszeres szociális segélyre	1.285
Rendelkezésre állási támogatás	1.812
Ápolási díj	1.710
Térítési díj támogatásra	6.195
Átmenti segélyre	310
Temetési segélyre	100
Köztemetésre	290
Szülési segélyre	400
Beiskolázási segélyre	424
Közlekedési támogatásra	208
Közgyógyellátásra	210
Lakásfenntartási támogatás	1.873
Önkormányzat összesen:	21.128
<u>Gersei Pethő ÁMK</u>	
Ellátottak egyéb juttatásai	660
Könyvbeszerzési keret átadása	80
ÁMK összesen:	740
<u>Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat</u>	
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi feladatellátáshoz	350
Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat összesen:	350
MINDÖSSZESEN:	22.218

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	18.510	17.979	18.518
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32.295	22.531	23.200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	117.860	125.150	130.406
Működési célú pénzeszköztvétel, támogatás értékű bevétel	20.105	21.847	21.822
Rövid lejáratú hitel	22.374	23.718	28.475
Működési kölcsönök visszatérülése	800		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	3.291		
Működési célú bevételek összesen:	215.235	211.225	222.421
Személyi juttatások	104.773	98.057	103.091
Munkaadókat terhelő járulékok	25.990	29.459	30.474
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	60.394	63.294	64.266
Működési célú pénzeszköztvétel, egyéb támogatás	23.064	19.485	23.341
Működési célú kiadások összesen:	214.221	210.295	221.172
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	12.409	12.012	16.890
Fejlesztési célú támogatások	1.413	2.122	2.210
Felhalmozási célú pénzeszköztv.,tám.értékű bevétel	6.114	5.315	2.950
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	350	320	360
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12.693		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	32.979	19.769	22.410

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	7.390		9.000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	9.095	13.661	7.396
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2.800	2.950
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2.608	450	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és Törlesztése	1.400	1.788	1.413
Tartalékok	13.500	2.000	2.900
Felhalmozási célú kiadások összesen:	33.993	20.699	23.659
Önkormányzat bevételei összesen:	248.214	230.994	244.831
Önkormányzat kiadásai összesen:	248.214	230.994	244.831

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

Ezer Ft-ban

Előirányzat - csoport kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
Saját bevételek			
Igazgatási szolgáltatás díja	78	39	39
Bérleti és lízingdíj bevételek	438	460	508
Intézményi ellátási díjak	9.350	9.583	9.077
Szolgáltatások ellenértékei	309	432	491
Alkalmazottak térítése	2234	1.976	1.679
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		228	
Egyéb sajátos bevételek	52	2.041	293
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	27		
ÁFA bevételek, visszatérülések	2.789	4.150	5.560
Kamatbevételek	655	864	863
Helyi adók	29.610	24.844	25.735
Pótlékok, bírságok	544	263	356
Egyéb sajátos bevételek	797	1.489	2.263
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele	7.326	7.693	12.409
Pénzügyi befektetések bevétele			
Saját bevételek összesen:	54.209	54.062	59.273
Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	4.991	4.915	5.008
SZJA jövedelem különbség mérséklése	17.222	19.554	20.597
Gépjárműadó	3.338	3.650	3.900
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	41	41	41
Átengedett központi adók összesen:	25.792	28.160	29.546
Átvett pénzeszközök			
Kiegészítések visszatérülések	2.76	1.350	
Működési célú támogatásértékű bevétel	19.567	22.746	20.105
Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	260	150	
Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	2.533	1.013	2.608
Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7.613	4.602	3.506
Átvett pénzeszközök összesen:	32349	29.861	26.219

Állami támogatás

Normatív állami hozzájárulás			
- lakosságszámhoz kötött	12.230	12.732	11.925
	67.509	65.743	59.049
Központosított előirányzat	20.842	19.608	4.356
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi			
Önkormányzatok támogatása	7.011		
Működésképtelen önkormányzatok támogatása	3.000	1.000	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok			
ellátására	187	217	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
és közcélú foglalkoztatás támogatása	11.237	14.259	18.338
Vis maior támogatás			
Céljellegű decentralizált támogatás	2.724	3.546	
Egyéb központi támogatás	9.335		

Önkormányzatok költségvetési tám. összesen **134.075** **117.105** **93668**

Támogatási kölcsönök visszatérülése	965	2.346	1.150
Pénzforgalom nélküli bevételek	17.596	20.139	15.984
Belföldi értékpapírok bevétele			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			22.374

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **264.786** **251.673** **248.214**

Működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások	76.533	71.080	81.913
Nem rendszeres személyi juttatás	17.182	16.656	19.175
Külső személyi juttatások	8.124	4.011	3.685
Munkaadókat terhelő járulékok	31.187	25.863	25.990
Dologi kiadások	32279	55.723	58.048
Egyéb folyó kiadások	6.052	8.911	2.346
Önkormányzat által folyósított ellátások	17.851	17.213	14.877
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás			
értékű kiadás	16.602	19.707	6.771
Előző évi pénzmaradvány átadása	2.376		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	727	895	730
Kölcsönök nyújtása	474	1.542	746
Céltartalék			

Felhalmozás célú kiadások

Felújítás	6.438	5.751	9.095
Felhalmozási kiadások	4.312	5.863	7.390
Kölcsönök nyújtása	1.300		1.400
Fejlesztési célú kiadások pénzeszközátadások	5.227	93	2.608
Céltartalékok			13.500

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN. **246.664** **233.308** **248.214**

Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól.

Forintban			
Helyi adó megnevezése:	Előírás	Kedvezmény mértéke	Éves adó
Magánszemélyek kommunális adója	7.688.679	2.107.753	5.580.926
Idegenforgalmai adó	45.750	11.520	34.500

10. sz. melléklet

Zalaszántó Önkormányzat vagyonának alakulása

Intézmény megnevezése	2008. évi mérleg szerinti	2009. évi várható növekmény	2010. évi várható növekmény	2010. dec. 31-i várható vagyon mindösszesen	Ezer Ft-ban
Zalaszántó Község Önkormányzata	628.490	-14.741	33.343	647.092	
Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége	4.558	-1.466	300	3.392	
Összesen:	633.800	-16.207	33.643	650.484	

Zalaszentőnkormányzat 2010. 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:
Bevételek													
Saját bevételek	2.233	4.160	10.494	6.270	5.900	3.015	3.100	2.275	10.820	5.306	3.200	2.500	59.273
Kölcsönök visszatérülése	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	1.150
Átvett pénzeszközök	2.138	1.982	1.982	1.982	1.982	2.982	1.982	2.229	1.982	2.138	2.137	2.137	25.653
Átengedett bevételek	3.585	1.972	3.472	2.172	1.972	1.972	1.972	1.972	3.472	2.372	1.972	2.641	29.546
Állami támogatás	15.905	7.120	7.121	7.121	7.121	7.121	7.121	7.121	7.121	7.121	7.121	7.120	94.234
Pénzmaradvány				1.000	2.000	6.000	3.000	984	5.000	3.000			15.984
Hitelek					5000	5000	5000	5.000	5.000	2.374			22.374
Bevételek össz:	23.957	15.330	23.165	18.641	19.071	16.186	22.271	19.677	28.491	22.407	14.526	14.492	248.214
Kiadások													
Működési kiadások	16.270	18.333	16.700	19.170	20.300	17.320	18.200	18.100	17.320	21.914	15.797	14.797	214.221
Felújítási kiadások						2.302		1.061		4.732			8.095
Fejlesztési kiadások	300			500	1.500	1.500	3.000	400	4.000		1.198		12.398
Tartalék felhasználása								5.000	5.000	3.500			13.500
Kiadások összesen:	16.270	18.633	16.700	19.670	21.800	21.122	21.200	24.561	26.320	30.146	16.995	14.797	248.214

K I M U T A T Á S

Az Önkormányzat szervei és intézményei létszámáról.

12. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	2009 év	2010. év
-----------------------	---------	----------

Gersei Pethő ÁMK

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

Általános iskolai napközi

	1 fő pedagógus	1 fő pedagógus
	1 fő pedagógus (részfogl.)	
Összesen:	2 fő	1 fő

Óvoda

	1 fő tagintézmény vezető	1 fő tagintézmény vezető
	2 fő óvónő	2 fő óvónő
	2 fő dajka	2 fő dajka
Összesen:	5 fő	5 fő

Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermejjóléti 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	2 fő családgondozó
1 fő ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens	1 fő ügyviteli dolgozó, családgondozó asszisztens

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

Idősek klubja, Családsegítő Szolg.

Mindösszesen:	5 fő	5 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:

38 fő	37 fő
--------------	--------------

Közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma: 51 fő

átlaga: 13 fő

Nyersanyagnormák, térítési díjak 2010. év

14. sz. melléklet

	Térítési díj				
	2008. év		2009. év		
	térítési díj ÁFA-val	Nyersa. Rezsi	Tér.díj áfa.nélk.	ÁFA 20 %	Térítési díj
Óvoda	271,-	267,-	267,-	53,-	320,-
Ebből csak ebéd	163,-	160,-	160,-	32,-	192,-
Napközi 6-10 éves korcsoport	408,-	356,-	356,-	71,-	427,-
Menza	245,-	214,-	214,-	43,-	257,-
Napközi 11-14 éves korcsoport	422,-	381,-	381,-	76,-	457,-
Menza	304,-	254,-	254,-	51,-	305,-
18-60 év szerv.étk.3-szori	590,-	508,-	508,-	102,-	610,-
- ebből csak ebéd	563,-	413,-	62,-	475,-	95,-
60 év feletti étk. 3-szori	526,-	450,-	168,-	618,-	618,-
Szoc.étkeztetés :	362,-	267,-	99,-	366,-	73,-
* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja:					439,-
* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de nem éri el a 300 %-ot:					351,-
* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át meghaladja, de nem éri el a 150 %-ot:					263,-
* Akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90 %-át meghaladja, de nem éri el a 100 %-ot:					132,-
Ft étkezési térítési díjat kell fizetni.					

Vendég

felőtt 3-szori étkezés	1.333,-	647,-	531,-	1.178,-	236,-	1.414
- ebből csak ebéd	694,-	269,-	344,-	613,-	123,-	736,-
gyerek 3-szori étkezés	1.091,-	488,-	475,-	963,-	193,-	1.156,-
- ebből csak ebéd	598,-	212,-	316,-	528,-	106,-	634,-

Gondozási óradíj

627,-Ft/óra

Szállítási díj

157.- Ft+ÁFA (20%)=188.- Ft

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak.

Házi segítségnyújtás:

Intézményi térítési díj 77 Ft/ óra

A személyi térítési díj az ellátott havi jövedelmének 25 %-ig terhelhető

Támogató szolgálat:

Szállító szolgálat

- Szociálisan rászoruló esetén: 40 Ft/km,
- Nem rászorultak esetében : 95 Ft/km
- **Jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás :ingyenes**

Támogató szolgálati személyi segítség intézményi térítési díj: 252 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Intézményi térítési díj : 584 Ft/hó

A személyi térítési díj az ellátott havi jövedelmének a 2 %-ig terhelhető

Zalaszántó Cigány Kisebbségi Önkormányzat**2010. évi****költségvetése.**

Ezer forint

	2009. évi várható bevétel	2010. évi terv
Bevételek		
Működési célú pénzeszköztvétel	30	
pénzmaradvány	2	
Magáncélú telefonhasználat	6	5
Központi támogatás	906	566
Összes bevétel	943	571
Dologi kiadások		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2	
Bérleti és lízingdíj	5	
Telefondíj	67	70
Írószer, nyomtatvány	17	20
Belföldi kiküldetés	312	120
Rendezvények szervezése	143	150
ÁFA kiadás	59	73
Egyéb készlet beszerzés		17
Kamat kiadás	1	
Reprezentáció	13	
Pénzügyi szolgáltatás	5	11
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	1	10
Dologi kiadások összesen::	625	471
Ellátottak egyéb támogatása	273	70
Működési célú támogatás értékű kiadás	45	30
Kiadások összesen:	943	571

