

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete

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

Zalaszántó község Önkormányzatának

2012. évi költségvetéséről .

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 26.

Gecse Ágnes
körjegyző

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.íí8íxii. 31.) 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 278.255 e/Ft, azaz Kettőszázhetvennyolcmillió-kettőszázötvenötezer 00/100 forint.*¹

ezen belül:

- <i>intézményi működési bevételek</i>	<i>13.727 e/Ft</i>
- <i>önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>60.516 e/Ft</i>
- <i>működési 60.516 e/Ft</i>	
- <i>felhalmozási és tőke jellegű bevétel</i>	<i>33.207 e/Ft</i>
- <i>önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>83.536 e/Ft</i>
- <i>működési 83.536 e/Ft</i>	
- <i>támogatás értékű bevétel</i>	<i>77.863 e/Ft</i>
- <i>működési célú 31.295 e/Ft</i>	
- <i>felhalm. célú 46.568 e/Ft</i>	
- <i>pénzeszköz átvétel</i>	<i>3.394 e/Ft</i>
- <i>- működési 21 e/Ft</i>	
- <i>- felhalmozási célú 3.373 e/Ft</i>	
- <i>kölcsönök visszatérülése</i>	<i>850 e/Ft</i>
- <i>működési 500 e/Ft</i>	
- <i>felhalmozási 350 e/Ft</i>	
- <i>előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>5.162 e/Ft</i>
- <i>működési 3.101e/Ft;</i>	
- <i>fejlesztési 2.061 e/Ft</i>	

b) *kiadási főösszege 302.486 e/Ft, azaz Háromszázkettőmillió - négyszáznyolcvanhatezer 00/100 forint.*²

ezen belül:

- <i>működési kiadások</i>	<i>:</i>	<i>217.627 e/Ft</i>
- <i>személyi juttatások</i>	<i>90.855 e/Ft</i>	
- <i>munkaadót terhelő járulék</i>	<i>23.984 e/Ft</i>	
- <i>dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>72.233 e/Ft</i>	
- <i>ebből:</i>		
- <i>fejlesztési kamat kiadása</i>	<i>700 e/Ft</i>	
- <i>energia, víz, csatorna, ételmezés:</i>	<i>22.654 e/Ft</i>	
- <i>pénzeszköz átadás működésre</i>	<i>28.715e/Ft</i>	
- <i>támogatás értékű kiadás</i>	<i>1.840 e/Ft</i>	
- <i>fejlesztési célú kiadások</i>		<i>43.329 e/Ft</i>
- <i>céltartalék (működési)</i>		<i>12.030 e/Ft</i>
- <i>hitel törlesztése (fejlesztési)</i>		<i>29.500 e/Ft</i>

¹ Módosította a 16/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

² Módosította a 16/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

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 forrásokénti bontásban - az e rendelet részét képező 2. számú melléklet, a bevételeket bevételi forrásokénti bontásban a 2/a számú melléklet, költségvetési szervenkénti bontásban a tartalmazza.
- (3) A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként 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 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) 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 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 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 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 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**

2. melléklet

2012 évi bevételi főösszegek bevételi forrásonkénti bontásban.³

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		13.867
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele		19.340
Saját bevételek összesen:	45.725	33.207
<u>Támogatás értékű bevételek</u>		
Támogatásértékű működési bevétel	31.295	
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	31.295	46.568
<u>Átvett pénzeszközök</u>		
Működési célú pénzeszköztétel	21	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel		3.373
Átvett pénzeszközök összesen:	21	3.373
<u>Átengedett központi adók</u>		
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	4.952	
Jövedelemkülönbség mérséklése	18.324	
Gépjárműadó	5.200	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	42	
Átengedett központi adók összesen:	28.518	
<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	
Állami támogatás összesen:	83.536	

³ Módosította a 16/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

Pénzmaradvány		
Működési célú pénzmaradvány	4.601	
Fejlesztési célú pénzmaradvány		2.061
Pénzmaradvány összesen:	3.101	2.061
<hr/>		
Lakáscélú kölcsönök visszatérülése		350
Működési kölcsönök visszatérülése	500	
Működési célú hitel	24.231	
<hr/>		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	216.927	85.559
<hr/>		
<hr/>		

2/a. sz. melléklet

2012. évi bevételek költségvetési szervenkénti bontásban.⁴

Ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Önkormányzat	I.
Alcím, neve, száma			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg
I.		Működési bevételek	73.697
	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 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.993
II.		Támogatások	83.536
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	83.536
		1.1 Normatív támogatások	65.514
		1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	18.022
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33.207
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.	13.867
	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei.	19.340
IV.		Támogatás értékű bevételek	30.871
	1.	Támogatás értékű bevételek	30.871
		- ebből: OEP-től átvett támogatás	129
		Európai Unió forrásból finanszírozott támogatás	4.365
V.		Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek	49.941
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3.373
	2.	Európai Unió forrásból finanszírozott Felhalmozás célú támogatás	46.568
VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele.	850
VII.		Finanszírozási műveletek bevétele	24.231
	1.	Működési célú hitel	24.231
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	3.701
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			300.034

⁴ Módosította a 16/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

2. Gersei Pethő ÁMK

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

3. Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége

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

4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	1.144
Bevételek összesen:		1.144

2012. évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatokként.⁵

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		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
Előző évi pénzmaradvány átadása		170
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
Kiadások főösszege:		302.486

⁵ Módosította a 16/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

3/a. sz. melléklet
2012. évi kiadási főösszegek költségvetési szervenkénti bontásában kiadási nemenként.⁶

Cím	Cím neve	Ezer Ft-ban						Összesen		
		Személyi jutt.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi és folyó kiad.	Pénzeszköz átad. működ. fejleszt.	Fejlesztési kiadások	Kölcsönök nyújtása hitel vf. tartalék.			
1.	Zalaszentőrsi község Önkormányzat - támogatás értékű műk.kiad. - Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés	15.043	4.840	48.551	28.326 895	42.829	800	29.500	12.030	181.919
2.	Gersei Pethő ÁMK - Támogatás értékű műk.kiad.	47.222	12.070	12.697	1.529 545	18.192				73.518
3.	Zalaszentőrsi és Vindornyalak községek Körjegyzősége - Tám.értékű műk.kiadás	18.640	4.535	6.197						29.372
4.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Tám.értékű műk.kiadás	9.950	2.539	4.788	400 400					17.677
Összesen:		90.855	23.984	72.233	30.255	42.829	800	29.500	12.030	302.486

⁶ Módosította a 16/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

**2012 évi kiadási főösszegek kiemelt előirányzatokként költségvetési
szervekenkénti bontásban.⁷**

Ezer Ft-ban

Kiadási nemek	Összeg
1. <u>Zalaszántó község Önkormányzata</u>	
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
Előző évi pénzmaradvány átadása	170
Működési célú pénzeszköz átadás	27.261
Fejlesztési kiadások	54.859
- ebből: IKSZT fejlesztés	18.192
Kölesönök nyújtása	800
Fejlesztési célú hitel visszafizetése	29.500
Önkormányzat összesen:	181.919
2. <u>Gersei Pethő ÁMK</u>	
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
Gersei Pethő ÁMK összesen:	73.518
3. <u>Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzősége</u>	
Személyi juttatások	18.640
Munkaadókat terhelő járulékok	4.535
Dologi és folyó kiadások	6.197
- ebből energia:	675
- víz, csatorna:	28
Körjegyzőség összesen:	29.372

⁷ Módosította a 16/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

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

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. összesen:		17.677
---	--	---------------

MINDÖSSZESEN:		302.486
----------------------	--	----------------

Céltartalékok felsorolása

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

5. sz. melléklet

**2012. 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	7.500
Szennyvízközmű rekonstrukciójára	16.000
Szabadtéri színpad építése	300
Riasztó berendezés kiépítése	337
Lakáshoz jutás támogatása	500
Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló	
Pethó ház II. ütemű felújítása	18.192
Fejlesztési célú kamat	700
Fejlesztési célú hitel visszafizetése	29.500
Fejlesztési célú tartalék	12.030
Önkormányzat összesen:	85.559
 Mindösszesen:	 85.559

**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
Önkormányzat összesen:	28.156
<u>Gersei Pethő ÁMK</u>	
Ellátottak egyéb juttatásai	984
Könyvbeszerzési keret átadása	80
Művészeti oktatás támogatása	465
ÁMK összesen:	1.529
<u>Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat</u>	
Működési célú támogatás pénzügyi feladatellátáshoz	400
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat összesen:	725
MINDÖSSZESEN:	30.085

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

Ezer forintban

Megnevezés	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
Saját bevételek			
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			
Saját bevételek összesen:	37.940	47.383	77.565
Átengedett központi adók			
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
Átengedett központi adók összesen:	33.204	32.598	28.518
Átvett pénzeszközök			
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 államház- tartáson kívülről	3.329	3.282	3.373
Átvett pénzeszközök összesen:	30.338	32.703	82.337

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	
Önkormányzatok költségvetési tám. összesen	117.029	114.058	83.536
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235.292	260.446	302.316
<u>Működési kiadások</u>			
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			
<u>Felhalmozás célú kiadások</u>			
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	232.910	255.973	302.316

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

10. sz. melléklet

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
Összesen:	605.772	-13.063	42.863	635.572

Zalaszentőnkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

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:
	Ezer Ft-ban												
Bevételek													
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	77.565
Kölsönök visszatérülése	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	71	70	850
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	82.337
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	28.518
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	83.536
Pénzmaradvány	5.279						5.000	14.000			5.231		5.279
Működési hitel													24.231
Bevételek össz:	17.594	63.746	22.678	24.453	22.748	19404	24.284	32.394	22.414	20.085	18730	11.186	302.316
Kiadások													
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	216.757
Felújítási kiadások		15.101						7.500			16.000		38.601
Fejlesztési kiadások			3.091		700		500	637		500		12.030	5.428
Tartalék felhasználása													12.030
Hitel visszafizetése	3.500	26.000											29.500
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	302.316

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
Össz	14 fő	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	1 fő kisgyermek gondozó
Összesen:	6 fő	6 fő

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
Összesen:	4 fő	4 fő

<u>Önkormányzat</u>	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
Összesen:	5 fő	5 fő

<u>Körjegyzőség</u>	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)
Összesen:	8 fő	8 fő

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,-	529,-
Szoc.étkeztetés :	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.