

Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2011.(II.16.) számú Rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Zalaszentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-a, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az **1. számú** melléklet szerint külön címet alkot.

II.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 66.998 eFt-ban,
- b) bevételi főösszegét 66.998 eFt-ban állapítja meg.

III.

Az Önkormányzat bevételei

4. §

Az Önkormányzat (és intézményei) 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **2-3 sz.** melléklet tartalmazza.

I. Működési bevételek:

- a) Az intézmények működési bevételei 800 eFt.
- b) Önkormányzat sajátos működési bevétele: 20.317 eFt
 - Helyi adók 7.200 eFt
 - Átengedett központi adók 12.817 eFt
 - Egyéb sajátos bevételek 200 eFt
 - Talajterhelési díj 100 eFt

- II. Önkormányzat költségvetési támogatása 20.501
Ebből:
a) Normatív támogatás 19.998 eFt
b) Normatív kötött felhasználású támogatás 503 eFt.
c) Központosított előirányzat - eFt
- III. Felhalmozási és tökejellegű bevétel -- eFt (felhalmozási célú kölcsön visszatérülése).
- IV. Támogatásértékű működési bevétel: 14.643 eFt
- Támogatásértékű műk. bevétel TB alaptól 1.240 eFt
- Támogatásértékű műk. bevétel önkormányzattól 10.983 eFt
- Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi tár.-tól 1.860 eFt
- Támogatásértékű műk. bevétel elkül. áll-i alaptól 560 eFt
Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 7.866 eFt
- Fejezeti kezelésű előirányzattól 7.866 eFt
- V. Véglegesen átvett pénzeszközök
a.) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről --- eFt
b.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről -- eFt
- VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése:-- eFt.
- VII. Hitelek:
Működési célú hitel: ---- eFt
Felhalmozási célú hitel: 1.252 eFt
- VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1.619 eFt.

IV. Az Önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Magnevezés	eFt
Működési kiadások összesen:	48.807
Ebből:	
Személyi juttatások	28.979
Munkaadókat terhelő járulékok	6.979
Dologi és folyó kiadások	12.849

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban (és a 3. sz. mellékletben) állapítja meg:

- a) **Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzőségének** működési kiadásai **22.305 eFt**, ezen belül
személyi juttatások nagyságát 15.555 eFt-ban,
dologi kiadások nagyságát 2.985 eFt-ban,
munkaadókat terhelő járulékok 3.765 eFt-ban állapította meg.

6. §

A Képviselő-testület az *átadott pénzeszközök* nagyságát 7.733 eFt-ban állapítja meg a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Támogatásértékű működési kiadások:	2.150 eFt
Működési c. peszk. átadás ÁHT-n kívülre:	3.775 eFt
Társ. és szoc.pol. támogatások:	1.708 eFt
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre	100 eFt

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásainak nagyságát 10.458 eFt-ban állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a rendelet 3/2. sz. melléklete mutatja be.

V.**Általános és céltartalék****9. §**

Az önkormányzat céltartaléka ---- eFt.

VI.**Költségvetési létszámkeret****10. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 13 főben állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek (és szakfeladatainak) létszámkeretét a Képviselő-testület a 4. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

VII.**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása****11. §**

- (1) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 5. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatainak 2011-2012. évi alakulásának mérlegét a Képviselő-testület az 5/a. sz. melléklet szerint fogadja el.

VIII.**Finanszírozási ütemterv****12. §**

A 2011. évi várható bevételek és kiadások alakulásáról készült előirányzat felhasználási ütemtervet a Képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

IX. Vegyes rendelkezések.

13. §

A 2011. évi vagyonnövekedés várható összege 10.458 e Ft, melynek részletezését a **7. sz.** melléklet tartalmazza

14. §

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő valamennyi beépített ingatlanra és a gépjárművekre, valamint a 300 e Ft-ot meghaladó berendezési tárgyakra köteles vagyonbiztosítást kötni.

X.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester és a Bizottságok meghatározott hatásköreik szerint gondoskodnak.

16. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

17. §

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
- (3) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, melyet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – módosít a pótelőirányzatok szerint.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) E költségvetés – bevételi elmaradás esetén – a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.
- (6) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célkora és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosítása és az előirányzat emelésével vállalható.

18. §

A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Polgármester 500 e Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselőtestület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás

során.

19. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 1.000 ezer Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 1.000 ezer Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- (4) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost akkor rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának értéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet tartalmazza.

20. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a Képviselőtestület – a működtetés folyamatosságának biztosítása mellett – értékpapír-vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000 ezer Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőtestület határozatban dönt.

21. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó bankkártyája felett az önkormányzat gazdálkodását ellátó főelőadó rendelkezhet, mellyel a házipénztár működéséhez szükséges készpénzt vezet fel a polgármester eseti megbízására havi 500 e Ft keretig.
- (2) A felvett készpénzről a polgármester a tárgyhót követő első testületi ülésen köteles elszámolni.

22. §

- (1) A körjegyzőség finanszírozása tárgyhó 1-ig napjáig – a Költségvetési rendeletben meghatározott összeg 1/12-ed részében – történik a gesztor község költségvetési számlájára, mely összeget a gesztor tárgyhó 2. napjáig köteles tovább utalni a Körjegyzőség költségvetési számlájára.
- (2) Egyéb finanszírozások a tárgyukban kötött megállapodások szerinti ütemezésben történnek.

23.§

- (1) A körjegyző a Körjegyzőség Hivatalának tekintetében a Ktv. rendelkezéseinek megfelelően a közszolgálati szabályzatban megállapítja a cafetéria keret, a juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.
- (2) Az Önkormányzat munkavállalói tekintetében a kollektív szerződés rögzíti a cafetéria keretet, mértékét, feltételeit, az elbírálás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.
- (3) A cafetéria keret nagysága teljes munkaidős esetén:
 Köztisztviselőknél: 200.000,- Ft/fő/év
 Közalkalmazottaknál: 200.000,- Ft/fő/év
 Mt-s munkavállalóknál: 200.000,- Ft/fő/év

X.

Záró rendelkezések

24.§

Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzőségének köztisztviselői illetményalap nagyságát 2007. január 1-től 38.650 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület.

25.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Zalaszentgyörgy, 2011. február 15.

Kovács Dezső
polgármester

Takács Árpádné
körjegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon Zalaszentgyörgy község Önkormányzatának hirdetőtábláján kihirdetve.

Zalaszentgyörgy, 2011. február 16.

Takács Árpádné
körjegyző

Melléletek

**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2011.(II.16.) számú Rendeletéhez**

1. *sz. melléklet* a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. *sz. melléklet* a költségvetési rendelet 4.§-ához az Önkormányzat 2011. évi bevételeiről forrásonként
3. *sz. melléklet* a költségvetési rendelet 5-10.§-ához az Önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi kiadásairól
 - 3/1. *melléklet* az Önkormányzat költségvetésében szereplő (nem intézményi) működési jellegű feladatokról
 - 3/2. *sz. melléklet* az Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak részletezése feladatonként
4. *sz. melléklet* a költségvetési rendelet 11.§ (2) bekezdéséhez az önkormányzati létszámkeretről
5. *sz. melléklet* a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen 2011-ben
- 5/a. *sz. melléklet* az Önkormányzat 2012-2013. évi költségvetése prognosztizált előirányzata
6. *sz. melléklet* Előirányzat felhasználási ütemterv
7. *sz. melléklet* az önkormányzat 2011. évi várható vagyonnövekedésről
8. *sz. melléklet* Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek körjegyzőségének költségvetése (gesztor, bevétel, kiadás, működés, fejlesztés, létszám)
9. *sz. melléklet* Zalaszentgyörgy községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez kapcsolódó tájékoztató adatok

CÍMREND

a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez

Cím száma *Cím neve*

1. Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége
 2. Zalaszentgyörgy Önkormányzat költségvetésében szereplő működési
jellegű feladatok, szakfeladatok megnevezése:
- 5 6 2 9 1 2 Óvodai intézményi étkeztetés
- 5 6 2 9 1 3 Iskolai intézményi étkeztetés
- 6 8 2 0 0 2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8 4 1 1 2 6 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 8 4 1 4 0 2 Közvilágítás
- 8 4 1 4 0 3 Város, községgazdálkodási mns szolgáltatások
- 8 4 1 9 0 1 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 8 5 1 0 1 1 Óvodai nevelés
- 8 5 1 0 1 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- 8 5 2 0 1 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- 8 5 2 0 2 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- 8 5 4 2 3 4 Szociális ösztöndíjak
- 8 5 6 0 1 2 Korai fejlesztés, gondozás
- 8 6 2 1 0 1 Háziiorvosi alapellátás
- 8 6 2 1 0 2 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
- 8 6 9 0 4 1 Család- és nővédelmi gondozás
- 8 8 2 1 1 1 Rendszeres szociális segély
- 8 8 2 1 1 2 Időskorúak járadéka
- 8 8 2 1 1 3 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 8 8 2 1 1 4 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 8 8 2 1 1 5 Ápolási díj alanyi jogon
- 8 8 2 1 1 6 Ápolási díj méltányossági alapon
- 8 8 2 1 1 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 8 8 2 1 1 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 8 8 2 1 2 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 8 8 2 1 2 2 Átmeneti segély
- 8 8 2 1 2 3 Temetési segély
- 8 8 2 1 2 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 8 8 2 1 2 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 8 8 2 1 2 9 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 8 8 2 2 0 2 Közgyógyellátás
- 8 8 9 9 2 1 Szociális étkeztetés
- 8 8 9 9 2 8 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
- 8 8 9 9 4 2 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

- 8 9 0 4 4 1 Közcélú foglalkoztatás
- 8 9 0 4 4 2 Közhasznú foglalkoztatás
- 8 9 0 4 4 3 Közmunka
- 9 1 0 1 2 3 Könyvtári szolgáltatások
- 9 1 0 5 0 2 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
- 9 3 1 1 0 2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 9 6 0 3 0 2 Köztemető-fenntartás és működtetés

Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete
2011. évi bevételi előirányzata

adatok eFt-ban

Bevételek	2011. évi terv	2011. teljesítés
1. Intézményi alaptevékenység bevét.		
- Térítési díjak	800	
2. Intézmény egyéb bevételei		
- Bérleti díjbevételek	200	
- Talajterhelési díj	100	
3. Helyi adók	7200	
4. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása, SZJA bevétele		
- Települési önkormányzati fel.	3600	
- Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyermekjóléti tám.	2198	
- Körjegyzőség műk.	6606	
- Óvodai nevelés	5597	
- Kieg. Tám. Egyes szoc. feladatokhoz	503	
- Falugondnoki szolgálat	1997	
- Központosított előirányzatok	-	
- SZJA bevétel	10317	
5. Gépjárműadó,	2500	
6. Pótlék, bírság	-	
7. Támogatásértékű működési bevétel		
- Más önkormányzattól	10983	
- TB alapból	1240	
- Elkülönített áll-i alapoktól	560	
- Többcélú Kistérs. Társ.	1860	
8. Támogatásértékű felhalmozási bev.		
- Központi ktgv. szervtől	7866	
9. Pénzforgalmi bevételek összesen	64127	
- Előző évi pénzmaradvány	1619	
- Felhalmozási célú hitel	1252	
Bevételek mindösszesen	66998	

2/a.sz. melléklet**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
intézményi működési bevételeinek részletezése**

adatok eFt-ban

Intézményi ellátás díja	800
-------------------------	-----

2/b.sz. melléklet**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. évi költségvetése
helyi adóbevételeinek részletezése**

adatok eFt-ban

Kommunális adó	1.200
Iparüzési adó	6.000

2/c.sz. melléklet**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
átengedett központi adók részletezése**

adatok eFt-ban

SZJA helyben	4.240
SZJA jövedelemkülönbözlet mérséklése	6.077
Gépjárműadó	2.500

2/d.sz. melléklet**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
normatív támogatásainak részletezése**

adatok eFt-ban

Normatív hozzájárulás lak.szám	3.600
Normatív hozzájárulás fel.mutató	16.398
Egyes szoc.fel.kieg.tám	503
Központosított előirányzatok	---

2/e.sz. melléklet**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése**

adatok eFt-ban

2/f.sz. melléklet**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
működési célú pénzeszköz átvételeinek, illetve támogatásértékű működési bevételeinek
részletezése**

adatok eFt-ban

Támogatásértékű működési bevétel más önkorm-tól	10.983
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	1.240
Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérs. Társ.	1.860
Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített áll-i alaptól	560

**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
felhalmozási célú pénzeszköz átvételeinek, illetve támogatásértékű felhalmozási bevételeinek
részletezése**

adatok eFt-ban

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

7.866

Város- és községgazdálkodás szakfeladat 2011. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Személyi juttatások

- Közmunkások bére 294

Dologi kiadások:

- Egyéb készletbeszerzés (üzemanyag, egyéb) 600
- Egyéb üzemeltetési kiadás (szemétszállítás) 1600
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 555
- Gázdíj 10
- Vízdíj 10

Munkaadókat terhelő járulékok:

- TB járulék 79

K I A D Á S O K összesen: 3.148

A közművelődési intézmények szakfeladat 2011. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Személyi juttatások: 693

Dologi kiadások:

- Gáz-energia szolgáltatás	250
- Villamos energia szolgáltatás	150
- Vízdíj	50
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	325
- Egyéb készletbeszerzés	650
- Egyéb üzemeltetés	200

Munkaadókat terhelő járulékok: 133

K I A D Á S O K összesen: 2.451

Önkormányzati igazgatási tevékenység

adatok ezer forintban

Személyi juttatások:

- | | |
|--|--------|
| - polgármester, képv. tiszteletdíja | 1.722 |
| - körjegyzőségi dolg. személyi juttatása | 15.555 |

Dologi kiadások:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| - Nyomtatvány | 550 |
| - Könyv, folyóirat | 240 |
| - Egyéb készletbeszerzés | 530 |
| - Kiküldetés | 50 |
| - Telefonköltség | 250 |
| - Egyéb üzemeltetési költség: | 810 |
| - ÁFA | 668 |
| - Közüzemi díjak | 320 |
| - Bankköltség, | 30 |
| - Hitelkamat | 150 |

Egyéb folyó kiadás

(vagyonbiztosítás) 135

Munkaadókat terhelő járulékok 4.230

K I A D Á S O K összesen: 25.240

Zalaszentgyörgy község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2011. évi felhalmozási és felújítási célú
kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft

1./ Parkoló építés	7.866
ÁFA	1.967
2./ Rendezési terv módosítása	500
ÁFA	125
Összesen:	10.458

LÉTSZÁMKERET

**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
létszámadatai**

1./ Intézményüzemeltetési létszám	4	fő
ebből:		
851011 szakfeladat	2	fő
910502 szakfeladat	1	fő
841126 szakfeladat	1	fő
2./ Szakmai tevékenységet ellátók létszáma	9	fő
ebből:		
851011 szakfeladat	2	fő
841126 szakfeladat	6	fő
889928 szakfeladat	1	fő
Összesen:	13	fő

**Zalaszentgyörgy községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
működési – fejlesztési mérlege**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi telj.
I.a. Működési célú bevételek		
Intézmények sajátfolyó bevét.	800	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	7500	
Helyi önk., költségvet. tám. SZJA bevétele	33318	
Támogatásértékű működési bevétel	14643	
Működési célú pénzmaradvány	1619	
Működési célú hitel	---	
I.b. Működési célú kiadások		
Személyi juttatás	28979	
Munkaadókat terhelő járulékok	6979	
Dologi kiadás	12849	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5483	
Támogatásértékű működési kiadás	2150	
II.a. Fejlesztési célú bevétel		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7866	
Felhalmozási célú hitel	1252	
Felhalm. célú pénzmaradvány	---	
II.b. Fejlesztési célú kiadások		
Felhalmozási kiadás	10458	
Felhalmozási c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre	100	

**Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012.és 2013. évi
költségvetése prognosztizált előirányzata**

	2012	2013
Intézményi működési bevételek	853	911
Önkorm. sajátos működ. bevétele	8000	8500
Önkorm.ktgv.támog. és átengedett SZJA	34115	35731
Támogatásértékű működési bevétel	14913	15645
Rövid lejáratú hitel		
Műk.célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	1000	2000
Működési bevételek	58881	62787
Személyi juttatások	29773	30312
Munkaadót terhelő járulékok	7986	8128
Dologi kiadások	13132	14073
Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	4825	5100
Támogatásértékű működési kiadás	2830	3100
Tartalék	---	---
Működési kiadások	58546	60713
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2310	---
Hosszú lejáratú hitel	---	---
Felhalm. célú pénzm. Igénybevétele	---	---
Felhalmozási célú bevételek	2310	----
Felhalmozási célú pénzeszk. Atadás Áht-n kív.	--	--
Felhalmozási kiadás	2645	2074
Felhalmozási célú kiadás	2645	2074
Önkormányzat bevételei összesen:	61191	62787
Önkormányzat kiadásai összesen:	61191	62787

Zalaszentgyörgy község Önkormányzata 2011. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Saját bevételek	1959	1293	1783	2429	1771	1702	3269	1745	1696	1697	1696	77	21117
Átvett pénzeszközök	1287	1287	1287	1287	1287	1287	8350	1287	1287	1287	1287	1289	22509
Önkorm. ktgv.tám.	1708	1708	1708	1708	1708	1713	1708	1708	1708	1708	1708	1708	20501
Hitel							1252	0					1252
Pénzmaradvány												1619	1619
Bevételek összesen	4954	4288	4778	5424	4766	4702	14579	4740	4691	4692	4691	4693	66998
Működési kiadások	4310	4075	4083	4065	4115	4063	4097	4065	3983	3984	3983	3984	48807
Pénzeszközátadás	644	213	695	734	651	639	649	675	708	708	708	709	7733
Felhalmozási kiadások	0	0	0	625	0	0	9833	0	0	0	0	0	10458
Kiadások összesen	4954	4288	4778	5424	4766	4702	14579	4740	4691	4692	4691	4693	66998

**Zalaszentgyörgy község Önkormányzat 2011. évi költségvetése
vagyonkimutatása**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi tény	2011.évi terv
Immateriális javak	60	99	694
Ingatlanok	199989	200046	209879
Gépek, berendezések, felszerelések	1566	1042	1566
Járművek	7466	5737	4286
Összesen	209801	206924	216425

Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége
2011. évi bevételeinek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	21468	
2. Saját bevételek	--	
3. Pénzforgalmi bevételek összesen	21468	
4. Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897	
5. Bevételek összesen	22365	

Megjegyzés:

Bevételek:

1. Központosított állami támogatás	6606	
2. Zalaszentgyörgy község hozzáj.	6093	
3. Kávás község hozzáj.	3568	
4. Zalaboldogfa község hozzáj.	5201	

Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége
2011. évi kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.évi teljesítés
1. Személyi juttatások	15555	
- Rendszeres személyi juttatás	12877	
- Nem rendszeres személyi juttatás	2678	
- Külső személyi juttatások	---	
2. Munkaadókat terhelő járulék	3765	
- TB járulék	3765	
3. Dologi kiadások	2985	
- Készletbeszerzés	1050	
- Kommunikációs szolgáltatás	250	
- Szolgáltatási kiadások	1030	
- ÁFA	575	
- Kiküldetés	50	
- Egyéb dologi kiadás	---	
- Adók, díjak	30	
4. Működési célú pénzeszk. átadás	60	
5. Felhalmozási kiadás	---	
6. Pénzforgalmi kiadások összesen	22365	
7. Pénzforgalom nélküli kiadások	--	
8. Kiadások mindösszesen	22365	

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 6 fő teljes munkaidős létszám
1 fő részmunkaidős létszám

9. sz. melléklet

**Zalaszentgyörgy községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez
kapcsolódó tájékoztató adatok**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi terv	2011.évi teljes.
1. Helyi adó bevétel		
- Kommunális adó	1200	
- Iparüzési adó	6000	
2. Támogatásértékű működési bevétel	14643	
- Körjegyzőség fenntartása	8769	
- Óvodai, hozzájárulás	2214	
- Többcélú Kist. Társ. támogatás	1860	
- Településőr tám.	560	
- TB alapból	1240	
3. Támogatásértékű működési kiadások	29101	
- Körjegyzőség finanszírozása	21468	
- Intézményirányító Társulás Bagod	150	
- Foglalk.egészségügyi hjár.	142	
- Zeg-re járó gyrekek utáni tám.	2000	
- Sportegyesület támogatása	850	
- Civil szervezetek, alapítványok támogatása	210	
- Egyéb hozzájárulások	150	
- Konyha üzemeltetése	1600	
- Társadalom és szoc.pol. juttatások	1708	
- Zeg. És környéke szennyviz műk.hj.	171	
- DENT-STOP BT. támogatása	190	
- Fogorvosi ügyelet	26	
- Gyepmesteri feladatok	70	
- Belsőellenőrzési Társulás	20	
- Orvosi ügyeleti ellátás Zeg.	198	
- Jegyzőnö tandíja	148	