

ELŐTERJESZTÉS

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

**Előterjesztő: Bódis József
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az országgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megalkotta a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt. A törvény alapján elkészítettük Zalaerdőd Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Költségvetési támogatás:

A bevételek jelentős részét a központi szabályozásba tartozó források adják. A 2012. évi normatívák számításánál figyelembe vehető lakosság szám 327 fő.

A 3/1. c, számú melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési támogatását, mely táblázatban szerepel az átengedett SZJA (8%), valamint a jövedelem differenciálás, melyet központilag a helyi iparüzési adóalaphoz képest számítanak ki.

A központosított, kötött felhasználású támogatásoknál a visszaigényelhető %-os arányok a következők:

- rendszeres szociális segély,
- időskorúak járadéka,
- lakásfenntartási támogatás 90%
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%
- ápolási díj 75%

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételeknél szerepel a szociális étkeztetésben részesülők térítési díja, valamint a szálláshely, a földbérleti díj és a sírhely megváltására tervezett pénzösszeg.

Sajátos működési bevételek:

Ezen a jogcímen található az Önkormányzat adóbevételei, valamint lakbér, és hulladékszállítási alapidj. Az adóalanyok figyelembevételével terveztük a várható bevételeket.

Átvett pénzeszközök:

Itt a Kistérség által utalt mozgókönyvtári feladatok ellátására átadott pénzeszköz, valamint a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz szerepel. Az idei évben a START-programban is nyílik lehetőség közfoglalkoztatottak alkalmazására, melyre önkormányzatunk sikeresen pályázott.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeink ingatlaneladásból, valamint felhalmozási célú pénzeszközátvételtől tevődnek össze.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek 2012. évi előirányzatát, részletes megbontását a 3/1.a., 3/1. b., 3/1. c., 3/1. d. számú mellékletek tartalmazzák.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2012. évben is elsődleges feladat az intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítása.

Személyi juttatások

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a falugondnok.

A polgármester tiszteletdíjas, megbízási szerződés keretében 2 fő foglalkoztatottat terveztünk.

Közfoglalkoztatás keretében 5 főt szeretnénk alkalmazni 4 hónapig, a START-munka pályázatban pedig 12 főt 11 hónapig.

A jogszabályok figyelembe vételével a bérek, a tiszteletdíjak, megbízási díjak után 27%-os szociális hozzájárulási adót kell járulékként megfizetni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előző év teljesítéséhez viszonyítva került meghatározásra. A részletes kimutatást a 3/2. b. számú melléklet tartalmazza.

Pénzeszközátadások

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást fizet. Ezeket a támogatásokat biztosítani kell a társulások működéséhez.

Az óvoda, iskola és a védőnői szolgálat tekintetében Gógánfára fizetjük a hozzájárulást, a Körjegyzőség finanszírozását Dabroncra utaljuk. A sümegi önkormányzatra a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséhez adunk át pénzeszközt. Ezen kívül civil szervezetek támogatására is terveztünk előirányzatot.

Szociális ellátások

Rendszeres szociális ellátás keretében az alábbi ellátási formákat biztosítja a rászorultak részére

- rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Ezen kívül eseti szociális ellátásokat is terveztünk:

- átmeneti segély
- temetési segély
- közgyógyellátás
- szülési segély
- BURSA HUNGARICA, Arany János-ösztöndíj támogatás

A pénzeszközátadások és támogatások tételes kimutatását a 3/2. c. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásainkat a felhalmozási bevételek mértéke határozza meg, az egyensúlyra minden esetben törekedni kell.

Az elmúlt évekhez hasonlóan közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra is szeretnénk pályázatot benyújtani, melynek saját forrása szerepel az előirányzatok között.

2011-ben a kemence kialakítása megvalósult, a számlák kifizetését hitelfelvétellel oldottuk meg. A támogatás ebben az évben kerül kifizetésre, így ebből történik meg a hitel visszafizetése, valamint a kamat elszámolása.

A fejlesztési kiadások tételes felsorolását a 3/2. d. melléklet mutatja.

HITEL

Ahhoz, hogy az Önkormányzat működését biztosítani tudja, a 6 millió Ft-os hitelkeret folyamatosan ki van használva, melyet évente kell megújítani. A fenti összeg nem tartalmazza a 2012. évi költségvetésben beállított működési hitel összegét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2012. évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Zalaerdőd, 2012. február 15.

Bódis József
polgármester

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya Zalaerdőd Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

2. §

Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét 53,625 eFt-ban állapítja meg, amely 2,402 eFt működési hitelfelvételt, és 1,633 eFt fejlesztési hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg alapján készült összevont mérleget a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 51,692 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevétel	1,314eFt,
b) sajátos működési bevételek	15,015 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	17,460 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	15,501 eFt,
e) működési hitel	2,402 eFt.

(2) Az önkormányzat 2012. évi működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., 3/1. c., mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 1,933 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1,583 eFt,
b) tárgyi eszköz értékesítés	350 eFt,

(2) Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási bevételeit forrásonként a 3/1. d. melléklet mutatja be.

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből a Képviselő-testület a működési kiadások összegét 51,737 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	15,679 eFt,
b) munkaadói járulékok	2,671 eFt,
c) dologi kiadások	15,052 eFt,
d) pénzeszköz átadás	9,182 eFt,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	9,153 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásait feladatonként a 3/2. a., 3/2. b., 3/2. c. mellékletek tartalmazzák.

7. §.

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 1,888 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) Beruházás	
aa) részvényvásárlás	50 eFt,
ab) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	200 eFt,
b) Fejlesztési hitel törlesztés	1,583 eFt,
c) Fejlesztési hitel kamata	50 eFt.

(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatait feladatonként a 3/2. d. melléklet mutatja be.

8. §

(1) Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben található.

(2) Ezen előirányzatok tartalmazzák az általános és céltartalék összegét, amelynek rendelkezési jogát, valamint a jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási lehetőséget fenntartja magának a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat falugondnoki szolgálatának 2012. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet átlag 14 főben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

- a) 1 fő közalkalmazott falugondnok,
- b) 13 fő közfoglalkoztatott.

10. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) 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 tájékoztatni köteles.
- (4) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.
- (6) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.
- (7) A polgármester, saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.
- (8) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (9) A kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza.
- (10) Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségéért, jogszerűségéért a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a végrehajtásáért a polgármester felelős.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódóan szükség esetén az önkormányzati adósságrendezési eljárás rendjéről, az önkormányzati biztostól külön rendeletet alkot annak felmerülésekor.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet a polgármester és a jegyző terjeszt elő.
- (13) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Körszolgálat Hivatala látja el.

11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 9/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete a jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Bódis József
polgármester

Pallér Edina
körmegyző

Kihirdetés napja: 2012. február 21.

Pallér Edina
körmegyző

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI CÍMRENDJE
(alkalmazott szakfeladatok)

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Szakfeladat száma
I.	1.	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	381101
	2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001
	3.	Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás	559099
	4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001
	5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002
	6.	Zöldterület-kezelés	813000
	7.	Önkormányzati jogalkotás	841112
	8.	Közvilágítás	841402
	9.	Város-és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403
	10.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	841901
	11.	Finanszírozási műveletek	841906
	12.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
	13.	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842155
	14.	Gyógyító - megelőző ellátások finanszírozása	843044
	15.	Aktív korúak ellátása	882111
	16.	Időskorúak járadéka	882112
	17.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	882113
	18.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
	19.	Ápolási díj alanyi jogon	882115
	20.	Ápolási díj méltányossági alapon	882116
	21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	882117
	22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118
	23.	Óvodáztatási támogatás	882119
	24.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121
	25.	Átmeneti segély	882122
	26.	Temetési segély	882123
	27.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
	28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	29.	Közgyógyellátás	882202
	30.	Köztemetés	882203
	31.	Szociális étkeztetés	889921
	32.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	33.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	34.	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és -átalakítási támogatása	889967
	35.	Civil szervezetek támogatása	890301
	36.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	37.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442
	38.	Könyvtári szolgáltatás	910123
	39.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	40.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	41.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel	E	49,290	49,290	IV. Működési kiadás	E	51,737	50,633
	M				M		
	T				T		
1) Intézm. műk. bevétel	E	1,314	1,314	1) Személyi juttatás	E	15,679	15,391
	M				M		
	T				T		
2) Önk. sajátos műk. bev.	E	15,015	15,015	2) Munkaadót terh. befiz.	E	2,671	2,631
	M				M		
	T				T		
3) Önk. ktg. támogat.	E	15,501	15,501	3) Dologi kiadások	E	15,052	15,097
	M				M		
	T				T		
				4) Pénzeszk.átad. támogatás	E	18,335	17,514
					M		
					T		
4) Műk.célú átvett pe.	E	17,460	17,460				
	M						
	T						
II. Felhalmoz. bevétel	E	1,933	1,933	V. Felhalmoz. kiadás	E	255	255
	M				M		
	T				T		
1) Felhalm.c. átvett pe.	E		1,583	1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E	55	55
	M				M		
	T				T		
2) Önk. sajátos felh.bev.	E						
	M						
	T						
3) Tárgyi eszk. imm. érték.	E		350	2) Beruházás	E	200	200
	M				M		
	T				T		
				3) Felújítás	E		
					M		
					T		
III. Működési c.hitel	E	2,402	2,402	4) Felhalmoz. pe. átadás	E		
	M				M		
	T				T		
III./A. Fejlesztés c. hitel	E			VI.) Fejl.hitel törlesztés kamata	E		
	M				M	1,633	1,633
	T				T		
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E	51,692	53,625	KIADÁS FŐÖSSZ.	E	51,737	53,625
	M				M		
	T				T		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELE JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	3.	Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - szálláshely bevétele	100		
	9.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - földbér	37		
	31.	Szociális étkeztetés - térítési díj	1,172		
	41.	Köztemető fenntartás és működtetés - sírhely	5		
		CÍM ÖSSZESEN	1,314		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	10.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
		Adóbevételek:			
		- építményadó	200		
		- gépjárműadó	960		
		- iparüzési adó	1400		
		- magánszemélyek komm. adója	1,965		
		- átengedett szja	986		
		- szja kiegészítés	9,504		
		CÍM ÖSSZESEN	15,015		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzati jogalkotás - házi segítségnyújtás	109		
	37.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. - közfoglalkoztatás	16,951		
	38.	Könyvtári szolgáltatások - mozgókönyvtári feladat támogatása	400		
		CÍM ÖSSZESEN	17,460		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	10.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3,800		
		Pénzbeli szociális juttatások	2,814		
		Szociális étkeztetés	554		
		Falugondnoki Szolgáltatás	1,997		
		Állami támogatás összesen	9,165		
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	6,336		
		MINDÖSSZESEN	15,501		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	9.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
		Beruházás - felhalmozási célú pénzeszközök átvétele (közösségi tér)	1,583		
		- ingatlan eladás	350		
		CÍM ÖSSZESEN	1,933		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	841112 Önkor- mányzati jogalkotás	889928 Falugond. szolg.	890442 Fogl.hely.t ám. jog. h. időtart. közfogl.	910123 Könyvtári szolg.
Alapilletmények		1,296	9,766	
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen		1,296	9,766	
Részmunkaidős rendsz. szem. juttatás			1,077	
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Üdülési hozzájárulás				
Étkezési hozzájárulás		60		
Egyéb költségtérítés (beisk.tám.)				
Költségtérítések és hozzájárulások összesen		60		
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai	3,225			150
Külső személyi juttatások összesen	3,225			150
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3,225	1,356	10,843	150
Szociális hozzájárulási adó	770	350	1,464	40
Egyéb járulék		19		
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	770	369	1,464	40

MEGNEVEZÉS	960302 Köztem. Fenntart.	999999 Összesen
Alapilletmények		11,062
Illetménykiegészítés		
Kötelező illetménypótlék		
Egyéb pótlékok		
Rendszeres személyi juttatások összesen		11,062
Részmunkaidős rendsz. szem. juttatás		1,077
Jutalom		
Túlóra, helyettesítés		
Egyéb juttatások		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Sajátos juttatások összesen		
Ruházati költségtérítés		
Közlekedési költségtérítés		
Üdülési hozzájárulás		
Étkezési hozzájárulás		60
Egyéb költségtérítés (beisk.utv.)		
Költségtérítések és hozzájárulások összesen		60
Szociális jellegű juttatások		
Állományba nem tartozók juttatásai	105	3,480
Külső személyi juttatások összesen	105	3,480
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	105	15,679
Szociális hozzájárulási adó	28	2,652
Egyéb járulék		19
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	28	2,671

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban

Megnevezés	522001 Közutak üzemeltet.	559099 Egyéb szálláshely	680001 Lakóing. bér.,üzem	813000 Zöldter. kezelés
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				230
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		30		45
Készletek összesen		30		275
Telefondíj				
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen				
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj			35	
Áramdíj			44	
Víz- és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás	79			
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		20		
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	79	20	79	
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	21	14	21	75
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések				
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100	64	100	350

Megnevezés	841112 Önkorm. jogalkotás	841402 Közvilá- gítás	841403 Város-és községg.	842155 Önk. nemz.kap.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány	25			
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	25			
Készletek összesen	50			
Telefondíj	250			
Internet			78	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60			
Kommunikációs szolgáltatás összesen	310		78	
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás			50	60
Gázdíj	120		200	
Áramdíj	25	635	50	
Víz-és csatornadíjak			20	
Karbantartás, kisjavítás		270	160	
Üzemeltetési, fenntartási feladatok	100		320	
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)	250			
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	495	905	600	60
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	782	245	237	32
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció	20			58
Kiküldetés, reprezentáció összesen	20			58
Egyéb dologi kiadások	10			
Adók, díjak, egyéb befizetések	180			
Kamatok	600			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2,447	1150	1,115	150

Megnevezés	843044 Gyógy. ell.fin.	889921 Szoc.étk.	889928 Falugond. szolg.	890442 Fogl.hely.tám. jog. h. időtart. közfogl.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok			820	341
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha			20	
Egyéb anyagbeszerzés, készlet			90	3,631
Készletek összesen			930	3,972
Telefondíj	55		85	
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen	55		85	
Vásárolt élelmezés		1,360		
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj	85			
Áramdíj	40			
Víz- és csatornadíjak	5			
Karbantartás, kisjavítás			250	
Üzemeltetési, fenntartási feladatok			30	
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	130	1,360	280	
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	50	366	344	1,072
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések			90	
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235	1,726	1,729	5,044

Megnevezés	910123 Könyvtári szolg.	910501 Közműv. tev.és tám	931102 Sportl. működ.	960302 Köztem. fennt.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		10	20	10
Készletek összesen		10	20	10
Telefondíj				
Internet	78			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen	78			
Vásárolt étellemezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj	200	110		
Áramdíj	60	50	60	15
Víz- és csatornadíjak	5	5	20	20
Karbantartás, kisjavítás				
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	265	165	80	35
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	93	47	27	12
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések				
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	436	222	127	57

Megnevezés	999999 ÖSSZESEN
Vegyszerek	
Irodaszer, nyomtatvány	25
Könyvek	
Folyóiratok	
Hajtó- és kenőanyagok	1,391
Szakmai anyagok	
Kis értékű tárgyi eszköz	
Munkaruha	20
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	3,861
Készletek összesen	5,297
Telefondíj	390
Internet	156
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60
Kommunikációs szolgáltatás összesen	606
Vásárolt élelmezés	1,360
Szállítási szolgáltatás	110
Gázenergia	750
Áramdíj	979
Víz- és csatornadíjak	75
Karbantartás, kisjavítás	759
Üzemeltetési, fenntartási feladatok	470
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)	250
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül	
Szolgáltatások összesen	4,753
Vásárolt közszolgáltatások	
ÁFA	3,438
Belföldi kiküldetés	
Külföldi kiküldetés	
Reprezentáció	78
Kiküldetés, reprezentáció összesen	78
Egyéb dologi kiadások	10
Adók, díjak, egyéb befizetések	270
Kamatok	600
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15,052

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzati jogalkotás - Tűzoltóság Sümeg - Gyermekjóléti, tám. szolg., családsegítés	77 197		
	12.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel <u>SKTCT Sümeg</u> - Többcélú Társulás tagdíj - pedagógiai szakszolgálat - orvosi ügyelet - járóbeteg-ellátás <u>Önkormányzat Dabronc</u> - Körjegyzőség finanszírozás <u>Önkormányzat Gógánfa</u> - Iskola - Óvoda - védőnői szolgálat	102 61 361 365 5,793 1,034 704 58		
	35.	Civil szervezetek támogatása - Sportegyesület - Élteső Balaton-felvidékért Egyesület	400 30		
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	9,182		
	15.	Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély - fogl. Helyettesítő támogatás	308 4,378		
	16.	Időskorúak járadéka	300		
	17.	Lakásfenntartási támogatás	1,325		
	19.	Ápolási díj	1,459		
	25.	Átmeneti segély - átmeneti segély - szülési segély - természetbeni	110 10 533		
	26.	Temetési segély	40		
	28.	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások - BURSA, ösztöndíj - beiskolázási támogatás	270 150		
	29.	Közügyellátás	270		
		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	9,153		
		CÍM ÖSSZESEN	18,335		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Ál- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzati jogalkotás - részvényvásárlás - fejlesztési hitel kamata	55 50		
	11.	Finanszírozási műveletek - fejlesztési hitel törlesztés	1,583		
	39.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - közművelődési érdekltségönv.tám.	200		
		CÍM ÖSSZESEN	1,888		

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LIKVIDITÁSI TERVE**

Megnevezés	Előirányzat	Január 1.	Február 1.	Március 1.	Április 1.	Május 1	Június 1.	I.félév össz.
Nvító pénzkészlet		49	-588	-1,070	1,820	1,238	656	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	1,314	95	95	95	95	95	96	571
Sajátos bevételek	15,015	874	874	3,135	874	874	874	7,505
Költségvetési bevételek	15,501	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	7,422
Átvett pénzeszközök	17,460	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,432	8,582
Működési hitelek	2,402			1,211				1,211
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek								
Költségvetési bevételek								
Pénzeszköz átvétel	1,583		1,583					1,583
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	350		350					350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53,625	3,636	5,569	7,108	3,636	3,636	3,639	27,224
Működési kiadások								
Személyi juttatások	15,679	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,285	7,695
Járulékok	2,671	219	219	219	219	219	221	1,316
Dologi kiadások	15,052	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	7,548
Pénzeszközátadás támogatások	18,335	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,462	8,757
Felhalmozási kiadások								
Felújítás								
Beruházás	255	55	200					255
Pénzeszköz átadás								
Fejlesztési hitel, kamata	1,633		1,633					1,633
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53,625	4,273	6,051	4,218	4,218	4,218	4,226	27,204
Megnevezés		Január 31.	Febr. 28.	Március 31.	Április 30.	Május 31.	Június 30.	
Záró pénzkészlet		-588	-1,070	1,820	1,238	656	69	

Megnevezés	I.félév össz.	Július 1.	Aug. 1.	Szept. 1.	Okt. 1.	Nov. 1.	Dec. 1.	ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet		69	-513	-1,095	1,800	1,218	636	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	571	95	95	95	95	95	268	1,314
Sajátos bevételek	7,505	874	874	3,140	874	874	874	15,015
Költségvetési bevételek	7,422	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,894	15,501
Átvett pénzeszközök	8,582	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,728	17,460
Működési hitelek	1,211			1,211			-20	2,402
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek								
Költségvetési bevételek								
Pénzeszköz átvétel	1,583							1,583
Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	350							350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27,224	3,636	3,636	7,113	3,636	3,636	4,744	53,625
Működési kiadások								
Személyi juttatások	7,695	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,574	15,679
Járulékok	1,316	219	219	219	219	219	260	2,671
Dologi kiadások	7,548	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,214	15,052
Pénzeszköz átadás támogatások	8,757	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	2,283	18,335
Felhalmozási kiadások								
Felújítás								
Beruházás	255							255
Pénzeszköz átadás								
Fejlesztési hitel törlesztés	1,633							1,633
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27,204	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	5,331	53,625
Megnevezés		Július 31.	Aug. 31.	Szept. 30.	Okt. 31.	Nov. 30.	Dec. 31.	
Záró pénzkészlet		-513	-1,095	1,800	1,218	636	49	

ZALAERDŐD KÖZSÉG FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Szakfeladat száma: 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Költségnevek	Összeg(Ft)
--------------	------------

KIADÁSOK	
Bér- és járulékköltségek	1,665,000
Munkáltatói juttatások (védőruha, munkaruha, étkezési utalvány, üdülési csekk, egyéb)	80,000
Kötelező gépjármű-biztosítás	40,000
CASCO biztosítás	50,000
Szervízköltségek	317,000
Üzem- és kenőanyag	1,041,000
Képzési, továbbképzési költségek	
Adminisztratív költségek (pl. hatósági engedélyek beszerzésének költségei)	
Egyéb költségek (pl. kocsimosás, gépjármű felszereltségének javítása)	261,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3,454,000

BEVÉTELEK	
Önkormányzati saját forrás	1,457,450
Kiegészítő állami támogatás (normatíva)	1,996,550
Egyéb bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3,454,000

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL**

- | | | | |
|-----------|--|--|---------------------------|
| 1. | BAKONYKARSZT
Víz- és csatornamű Zrt. | 8200 Veszprém
Pápai u. 47. | 770 eFt részvény |
| 2. | ELMIB
Első Magyar Infrastruktúra
Befektetési Zrt. | 8800 Nagykanizsa
Csengery u. 9. | 1,520 eFt részvény |