

ELŐTERJESZTÉS

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Előterjesztő: Bódis József
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 157. § b.) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezetet, a mérleget, a pénzforgalom egyeztetést és a pénzmaradvány kimutatást a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A bevételek jelentős részét az SZJA és az állami támogatások adják.

Központosított előirányzatainknál közművelődési érdekeltség-növelő támogatás is szerepel. Egyéb központi támogatásnál a szociális célú tűzifavásárlásra, valamint a hátrányos helyzetű települések támogatására kaphatunk pénzüsszeget.

Működés-képtelen önkormányzatok egyéb támogatására nyújtottunk be pályázatot; 400 e Ft-ot kaptunk.

Mozgókönyvtári feladatra a Kistérségtől vettünk át pénzeszközt.

Rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatást a Munkaügyi Központ támogatta.

Házi segítségnyújtás jogcímen Sümeg Város Önkormányzata utalt számlánkra.

Működési bevételeink között szerepel a településőri szolgálatra (2010) kapott pénzüsszeg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására igényelhetünk pénzüsszeget a jogosultak ismeretében.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az önkormányzatok költségvetési támogatásánál felhalmozási célú bevétel a társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek jogcímén kapott normatíva.

Szilárdhulladék beruházás önerópályázatából érkezett számlánkra az önkormányzatot megillető összeg.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételnél az óvoda felújítás támogatására kapott pénzüsszeg szerepel..

Ingatlant értékesítettünk 2,200 e Ft értékben.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál a tervezetthez képest alakult a teljesítés.

Dologi kiadásaink tekintetében a kifizetések a módosított előirányzathoz képest alakultak.

Támogatás értékű működési kiadásainknál a közösen fenntartott intézmények finanszírozása szerepel, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott pénzeszközök.

Az önkormányzat által folyósított ellátásoknál kevesebbet fizettünk ki az eredeti tervhez képest.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadásainknál a KÖZVIL részvények kifizetése, annak kamatai, valamint falugondnoki autótörlesztés szerepel. Az óvoda felújításra felvett fejlesztési hitelt visszafizettük. 'Közösségi tér kialakítása' c. pályázat keretében kemencét építettünk.

Érdekeltség-növelő támogatásra minden évben nyújtottunk be támogatási igényt. Teljesítés azért nem szerepel itt, mivel az elnyert összegben vásárolt készletek nem tekinthetők felhalmozási kiadásnak.

HITEL

A folyószámla hitelkeretünket folyamatosan igénybe vettük; az év végén fennálló tartozást a mérlegben működési hitellé kellett konvertálni.

A közösségi tér kialakításához fejlesztési hitelre volt szükség; visszafizetésre csak a következő évben kerül sor, ha megkapjuk az MVH támogatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Zalaerdőd, 2012. április 23.

Bódis József
polgármester

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTÉSGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (IV. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdésében, 89.§ (1)-(2) bekezdésében, 92.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdésében, 157.§ b) pontjában, 162.§-ában, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6.§-ában, 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja

1.§ A Képviselő-testület Zalaerdőd Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetési bevételi főösszegét 53,376 e Ft-ban, kiadási főösszegét 53,384 e Ft-ban állapítja meg.

2.§ A 2011. évre vonatkozóan az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet; a mérleget, a pénzforgalom-egyeztetést és a pénzmaradvány kimutatást a 2., és 2/a. melléklet mutatja be.

3.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 53,376 e Ft bevételi főösszegen belül a működési bevételeket 39,680 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	1,949 e Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	14,755 e Ft,
c) önkormányzatok költségvetési támogatása	18,655 e Ft,
d) támogatás értékű működési bevételek	4,266 e Ft,
e) előző évi pénzmaradvány	55 e Ft.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., és 3/1. c. mellékletek tartalmazzák.

4.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 53,376 e Ft bevételi főösszegen belül a felhalmozási bevételeket 13,696 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8,592 e Ft,
b) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2,200 e Ft,
c) költségvetési támogatás felhalmozási része	1,321 e Ft,
d) fejlesztési hitel	1,583 e Ft.

(2) A felhalmozási célú bevételeket részletesen a 3/1. d. melléklet mutatja be.

5.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 53,384 e Ft kiadási főösszezből a működési kiadásokat 41,395 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) személyi juttatások	7,518 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok	2,056 e Ft,
c) dologi kiadások	11,598 e Ft,
d) támogatásértékű működési kiadások	8,060 e Ft,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	9,769 e Ft,
f) működési hitel törlesztés	2,394 e Ft.

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

6.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 53,384 e Ft kiadási főösszezből a felhalmozási kiadásokat 11,989 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) beruházás	
aa) részvényvásárlás	270 e Ft,
ab) közösségi tér kialakítása	2,199 e Ft,
b) fejlesztési hitel	
ba) fejlesztési hitel törlesztés	8,129 e Ft,
bb) fejlesztési hitel kamata	214 e Ft,
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás	
ca) szennyvízberuházás	672 e Ft,
cb) szilárdhulladék	455 e Ft,
cc) lakásvásárlás támogatás	50 e Ft.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai a 3/2. d. mellékletben találhatóak.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi összesített létszámkeretét 5 főben állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 4. mellékletben részletezett adatok alapján határozza meg.

9. § A Képviselő-testület a 2011. évi helyesbített pénzmaradványt 136 e Ft-ban fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Bódis József
polgármester

Pallér Edina
körjegyző

Kihirdetés napja: 2012. április 27.

Pallér Edina
körjegyző

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. 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	522110
	3.	Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás	559099
	4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001
	5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002
	6.	Zöldterület kezelés	813000
	7.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126
	8.	Területpolitikai támogatások és tevékenységek	841354
	9.	Közvilágítás	841402
	10.	Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403
	11.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	841901
	12.	Finanszírozási műveletek	841906
	13.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
	14.	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	842155
	15.	Gyógyító - megelőző ellátások finanszírozása	843044
	16.	Rendszeres szociális segély	882111
	17.	Időskorúak járadéka	882112
	18.	Lakásfenntartási támogatás normatív	882113
	19.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
	20.	Ápolási díj alanyi jogon	882115
	21.	Ápolási díj méltányossági alapon	882116
	22.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117
	23.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118
	24.	Óvodáztatási támogatás	882119
	25.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121
	26.	Átmeneti segély	882122
	27.	Temetési segély	882123
	28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
	29.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125
	30.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	31.	Közgyógyellátás	882202
	32.	Köztemetés	882203
	33.	Szociális étkeztetés	889921
	34.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	35.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	36.	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	37.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	38.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	890442
	39.	Könyvtári szolgáltatások	910123
	40.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	41.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	42.	Köztemető fenntartás és működtetés	960302

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

ÖSSZEVONT MÉRLEG

EZER FT-BAN

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel	E	33,485	33,485	IV. Működési kiadás	E	36,107	36,107
M	37,972		37,972	M	39,655		39,655
T	39,680		39,680	T	39,001		39,001
1) Intézm. működ. bevétel	E	2,155	2,155	1) Személyi juttatás	E	6,490	6,490
M	1,275		1,275	M	7,440		7,440
T	1,949		1,949	T	7,518		7,518
2) Önk. sajátos műk. bev.	E	13,863	13,863	2) Munkaadót terh. befiz.	E	1,884	1,884
M	13,873		13,873	M	2,134		2,134
T	14,755		14,755	T	2,056		2,056
3) Önk. ktg. támogat.	E	16,865	16,865	3) Dologi kiadások	E	10,675	10,675
M	19,976		19,976	M	11,309		11,309
T	19,976		19,976	T	11,598		11,598
-ebből felh. fordíth.	E	-1,321	-1,321	4) Pénzeszk.átad. támogatás	E	17,058	17,058
M	-1,321		-1,321	M	18,772		18,772
T	-1,321		-1,321	T	17,829		17,829
4) Műk.célú átvett pe.	E	1,923	1,923				
M	4,114		4,114				
T	4,266		4,266				
5) Előző évi pénzmaradv.	E						
M	55		55				
T	55		55				
II. Felhalmoz. bevétel	E	9,751	9,751	V. Felhalmoz. kiadás	E	1,331	1,331
M		12,105	12,105	M		3,809	3,809
T		12,113	12,113	T		3,646	3,646
1) Felhalm.c. átvett pe.	E	8,130	8,130	1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E	400	400
M		8,584	8,584	M		400	400
T		8,592	8,592	T		270	270
2) Önk. sajátos felh.bev.	E						
M							
T							
3) Tárgyi eszk. imm. érték.	E	300	300	2) Beruházás	E	200	200
M		2,200	2,200	M		2,628	2,628
T		2,200	2,200	T		2,199	2,199
I/3-ból felh-ra fordíth.	E	1,321	1,321	3) Felújítás	E		
M		1,321	1,321	M			
T		1,321	1,321	T			
III. Működési c.hitel	E	2,452	2,452	4) Felhalmoz. pe. átadás	E	731	731
M	54		54	M		781	781
T				T		1,177	1,177
				VI. Működési hitel	E		
				M			
				T		2,394	2,394
III./A. Fejlesztés c. hitel	E			VII.) Fejl.hitel törlesztés kamata	E		
M		1,583	1,583	M		8,250	8,250
T		1,583	1,583	T		8,343	8,343
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E	35,937	45,688	KIADÁS FŐÖSSZ.	E	36,107	45,688
M	38,026	13,688	51,714	M	39,655	12,059	51,714
T	39,680	13,696	53,376	T	41,395	11,989	53,384
				ÁTFUTÓ KIAD.	E		
				M			
				T			90

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

MÉRLEG

eFt

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
Ingatlanok	141,680	162,490	Tartós tőke	132,173	132,172
Gépek, berendezések	600	422	Tőkeváltozás	6,278	28,492
Járművek	1,925	876	Költségvetési tartalék	-4,212	136
Foly. lévő beruházások			Rövid lej. kötelezettség	12,846	6,291
Részesedések	2,020	2,290	Passzív átfutó		
Adósok	662	877			
Egyéb bevételek					
Pénztár	21	49			
Bankszámla					
Ktgv.aktív átfutó elsz.	90				
Ktgv.aktív függő elsz.	87	87			
ESZKÖZÖK ÖSSZ.	147,085	167,091	FORRÁSOK ÖSSZ.	147,085	167,091

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

eFt

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	ÖSSZEG
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
-bankszámlák egyenlege	1.	
-pénztár egyenlege	2.	21
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	3.	21
Bevételek (+)	4.	53,322
Kiadások (-)	5.	53,294
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-bankszámlák egyenlege	6.	
-pénztár egyenlege	7.	49
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (8=3+4-5) (8=6+7)	8.	49

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

eFt

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	1.		
Pénztár egyenlege	2.	21	49
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (3=1+2)	3.	21	49
Rövid lejáratú likvid hitelek	4.	-4,410	
Költségvetési aktív függő elszámolás	5.	87	87
Költségvetési aktív átfutó	6.	90	
Költségvetési passzív átfutó (-)	7.		
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (8=3+4+5-6)	8.	-4,212	136
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	9.		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	10.	55	111
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (11=8+10)	11.	-4,157	247

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTÉSGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
INTÉZMÉNYI ÉS KÖZHATALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	3.	Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - szálláshely bevétele	410	410	197
	7.	Önkormányzatok igazg. tevékenysége - igazgatási szolgáltatási díj - . áram-, gázdíj visszatérítés		10	9 13
	10.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - földbér - területhasználati díj - egyéb sajátos bevétel - selejtezett eszközök eladása - áram-, gázdíj visszatérítés	35 900	35 10	35 622 33
	33.	Szociális étkeztetés - térítési díj	800	800	1,034
	42.	Köztemető fenntartás és működtetés - sírhely	10	10	6
		CÍM ÖSSZESEN	2.155	1,275	1,949

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTÉSGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - lakbér	50	50	33
	11.	Önkormányzatok elszámolásai			
		Adóbevételek:			
		- gépjárműadó	950	950	967
		- iparüzési adó	800	800	1,695
		- magánszemélyek komm. adója	1,860	1,860	1,843
		- átengedett szja	1,022	1,022	1,022
		- szja kiegészítés	9,181	9,181	9,181
		- pótlékok		10	14
		CÍM ÖSSZESEN	13,863	13,873	14,755

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK,
KIEGÉSZÍTÉSEK E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - házi segítségnyújtás (Sümeg Önk.) - iskola Gógánfa - előző évi ktg.vetési visszatérítés		499 267	499 267 55
	10.	Város- és községgazdálkodás - településőr támogatás (2010. évi) - közmunkaprogr. visszatér. SKTCT		560	560 149
	22.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		302	302
	29.	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.		63	63
	37.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - közfoglalkoztatás támogatása		1.051	1,056
	38.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása - közfoglalkoztatás támogatása	1.423	872	851
	39.	Könyvtári szolgáltatások - mozgókönyvtári feladat támogatása	500	500	464
		CÍM ÖSSZESEN	1.923	4.114	4,266

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	11.	Önkormányzatok elszámolásai			
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3600		
		Társadalmilag, gazd. Elmaradott önkorm.tám.	1.321		
		Pénzbeli szociális juttatások	2.588		
		Szociális étkeztetés	443		
		Falugondnoki szolgáltatás	1.996		
		Hátrányos helyzetű települések támogatása		860	
		Állami támogatás összesen	9.948	10.808	9,948
		Központosított előirányzatok		580	580
		Tűzifa támogatás szociális rászorultak r.		457	
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	6.917	7.731	7,731
		ÖNHIKI		400	400
		Egyéb központi támogatás			1,317
		MINDÖSSZESEN	16.865	19.976	19,976
		Ebből:			
		Összes működési bevétel	15.544	18.655	18,655
		Felhalmozási célú bevétel	1.321	1.321	1,321

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	10.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
		Felújítás			
		- óvodára átvett pénzeszköz	8.130	8.130	8,138
		- ingatlan eladás	300	2.200	2,200
		Átvett pénzeszköz (szilárd hulladék)		454	454
	11.	Önkormányzatok elszámolásai			
		- Önk, ktgv.tám-ból felhalmozási bevétel	1.321	1.321	1,321
		CÍM ÖSSZESEN	9.751	12.105	12,113

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	841126 Önk.ig. tev.	841403 Város- és községgazd.	882115 Ápolási díj.	889928 Falugond. Szolg.	890441 Rövid t. közfogl.
Alapilletmények		292		1,190	
Illetménykiegészítés					
Kötelező illetménypótlék					
Egyéb pótlékok					
Rendszeres személyi juttatások összesen		292		1,190	
Részm. fogl. rendsz. szem. jutt-ok össz.					1,074
Jutalom					
Túlóra, helyettesítés					
Egyéb juttatások					
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen					
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Sajátos juttatások összesen					
Ruházati költségtérítés					
Közlekedési költségtérítés					
Üdülési hozzájárulás					
Étkezési hozzájárulás				66	
Egyéb költségtérítés (beisk.tám.)					
Költségtérítések és hozzájárulások összesen				66	
Szociális jellegű juttatások					
Állományba nem tartozók juttatásai	3,354				
Külső személyi juttatások összesen	3,354				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3,354	292		1,256	1,074
Nyugdíjbiztosítási járulék	542	70	420	286	117
Természetbeni egb.járulék	34	4		18	7
Pénzbeli egb.járulék	11	2		6	3
Munkaerő piaci járulék	23	3		12	5
%-s eü hozzájárulás	235			12	
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	845	79	420	334	132

MEGNEVEZÉS	890442 Bp.jutt.jog. hossz. időt.	910123 Könyvtári szolg.	960302 Köztem. Fenntart.	999999 Összesen
Alapilletmények	768	38		2,288
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen	768	38		2,288
Rézm. fogl. rendsz. szem. jutt-ok össz.	617			
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	2			2
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségterítés				
Közlekedési költségterítés				
Üdülési hozzájárulás				
Étkezési hozzájárulás				66
Egyéb költségterítés (beisk.utv.)				
Költségterítések és hozzájárulások összesen				66
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai		15	102	3,471
Külső személyi juttatások összesen		15	102	3,471
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1,387	53	102	7,518
Nyugdíjbiztosítási járulék	184	9		1,628
Természetbeni egb. Járulék	11	1		75
Pénzbeli egb. Járulék	5			27
Munkaerő piaci járulék	7			50
%-os eü hozzájárulás		4	25	276
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	207	14	25	2,056

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	559099 Egyéb szálláshely	682001 Lakóing. bérbead.üzem.	813000 Zöldter. kezelés	841126 Önk.ig. tev.
Irodaszer, nyomtatvány				20
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok			260	
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	17	2	33	24
Készletek összesen	17	2	293	44
Telefondíj				249
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				60
Kommunikációs szolgáltatás összesen				309
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj		22		114
Áramdíj		6		23
Víz- és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás		38		
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				257
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				210
Szolgáltatások összesen		66		604
ÁFA	4	18	73	131
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				12
Kiküldetés, reprezentáció összesen				12
Egyéb dologi kiadások				6
Adók, díjak, egyéb befizetések				179
Kamatok				602
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21	86	366	1,887

Megnevezés	841402 Közüvilá- gítás	841403 Város-és község.	842155 Önk. Nemz.kap.	843044 Gyógy. ell. fin.
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok		10		
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		34		
Készletek összesen		44		
Telefondíj				54
Internet		135		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen		135		54
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás			90	
Gázdíj		198		82
Áramdíj	648	48		37
Víz-és csatornadíjak		19		4
Karbantartás, kisjavítás	252	243		
Üzemeltetési, fenntartási feladatok	6	1,451		
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Szolgáltatások összesen	906	1,959	90	123
ÁFA	225	590	23	43
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció		6		
Kiküldetés, reprezentáció összesen		6		
Egyéb dologi kiadások		170		
Adók, díjak, egyéb befizetések				
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,131	2,904	113	220

Megnevezés	889921 Szoc. étk.	889928 Falugond. szolg.	910123 Könyvtári szolg.	910501 Közműv. int.
Irodaszer, nyomtatvány		1		
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok		812		
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz		42		
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		84		2
Készletek összesen		939		2
Telefondíj		85		
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen		85		
Vásárolt élelmezés	1,634			
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj			147	112
Áramdíj			47	47
Víz-és csatornadíjak			1	6
Karbantartás, kisjavítás		233		344
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		21		43
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Szolgáltatások összesen	1,634	254	195	552
ÁFA	379	300	76	133
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások			107	
Adók, díjak, egyéb befizetések		82		
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2,013	1,660	378	687

Megnevezés	931102 Sportk. működ	960302 Köztem. fennt.	999999 Összesen
Irodaszer, nyomtatvány			21
Könyvek			
Folyóiratok			
Hajtó- és kenőanyagok			1,082
Szakmai anyagok			
Kis értékű tárgyi eszköz			42
Munkaruha			
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		11	207
Készletek összesen		11	1,352
Telefondíj			388
Internet			135
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			60
Kommunikációs szolgáltatás összesen			583
Vásárolt élelmezés			1,634
Szállítási szolgáltatás			90
Gázdíj			675
Áramdíj	52	10	918
Víz-és csatornadíjak	15	18	63
Karbantartás, kisjavítás			1,110
Üzemeltetési, fenntartási feladatok			1,778
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)			210
Szolgáltatások összesen	67	28	6,478
ÁFA	17	9	2,021
Belföldi kiküldetés			
Külföldi kiküldetés			
Reprezentáció			18
Kiküldetés, reprezentáció összesen			18
Egyéb dologi kiadások			283
Adók, díjak, egyéb befizetések			261
Kamatok			602
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84	48	11,598

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Tűzoltóság Sümeg - Gyermekjóléti, támogató szolgálat - iskolai kirándulás támogatása	75 213	75 213	74 211 10
	10.	Város- és községgazdálkodás - Szennyvíztársulat		61	61
	13.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel <u>SKTCT Sümeg</u> - Többcélú Társulás tagdíj - pedagógiai szakszolgálat - orvosi ügyelet - közmunkaprogram <u>Önkormányzat Dabronc</u> - Körjegyzőség finanszírozás <u>Önkormányzat Gógánfa</u> - Iskola - Óvoda - védőnői szolgálat	140 75 340 4.978 849 567 86	140 75 340 5.018 849 567 86	137 75 339 225 5.018 849 567 86
	36.	Civil szervezetek támogatása - Sportegyesület - Éltes Balaton-felvidékért Egyesület	300 30	400 30	378 30
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	7.653	7.854	8,060
	16.	Rendszeres szociális segély - rendszeres szociális segély - bérpótló juttatás - rendelkezésre állási támogatás	2,500 3,020	2.500 2.854 166	2,349 2,530 166
	17.	Időskorúak járadéka	325	325	298
	18.	Lakásfenntartási támogatás	1,500	1.560	1,324
	20.	Ápolási díj	1,460	1.648	1,752
	22.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		302	302
	26.	Átmeneti segély - átmeneti segély - szülési segély - természetbeni támogatás	60 20	60 20 550	104 10
	27.	Temetési segély	40	40	64
	28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		350	350
	29.	Mozgáskorlátozottak támogatása		63	63
	30.	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások - BURSA, ösztöndíj	180	180	187
	31.	Közgyógyellátás	300	300	270
		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	9.405	10,918	9,769
		CÍM ÖSSZESEN	17.058	18.772	17,829

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Ál- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége - részvényvásárlás - fejlesztési hitel kamata	400 120	400 120	270 214
	8.	Településpolitikai támogatások és tevékenységek - közösségi tér kialakítása		2.198	2,199
	10.	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. - szennyvíz beruházás - szilárdhulladék	731	731	672 455
	12.	Finanszírozási műveletek - fejlesztési hiteltörlesztés	8.130	8.130	8,129
	35.	Önkorm. által nyújtott lakástámogatás - lakásvásárlási támogatás		50	50
	40.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - közművelődési érdekeltségöv.tám.	200	430	
		CÍM ÖSSZESEN	9.581	12.059	11,989

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA**

eFt

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	144,205	163,788
II/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	141,680	152,645
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től – 11-ig)	04.	141,680	93,822
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05.		
2. Közforgalmú repülőtér	06.		
3. Parkok, játszóterek	07.		
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.		
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.		
6. Egyéb ingatlanok	10.		93,822
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.		
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.		58,823
1. Vízellátás közművei	13.		
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.		
3. Távhőellátás	15.		
4. Közművek védőterületei	16.		
5. Intézmények ingatlanai	17.		
6. Sportlétesítmények	18.		
7. Állat- és növénykert	19.		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.		53,121
9. Műemlékek	21.		
10. Egyéb ingatlanok	22.		5,702
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.		
II/2 Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.		9,845
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.		1,308
2. Épületek	26.		1,939
3. Egyéb ingatlanok	27.		6,598
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	2,525	1,298
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29.	600	422
2. Járművek	30.	1,925	876
3. Tenyészállatok	31.		
4. Beruházás, egyéb gép, berend.	32.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	2,020	2,290
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	34.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	146,225	166,078
I. Készletek	36.		
II. Követelések összesen 38+39+44+45)	37.	662	877
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.		
2. Adósok	39.	662	877
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	662	877
- lakbér hátralék	41.		
- térítési díj hátralékok	42.		
- egyéb hátralékok, stb.	43.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.		
4. Egyéb követelések	45.		
III. Értékpapírok	46.		
IV. Pénzeszközök	47.	21	49
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	177	87
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49.	860	1,013
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	147,085	167,091

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA**

eFt

<i>FORRÁSOK</i>	Sorszám	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>
		<i>állományi érték</i>	
1	2	3	4
1. Tartós tőke	51.	132,173	132,172
2. Tőkeváltozások	52.	6,278	28,492
3. Értékesítési tartalék	53.		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	138,451	160,664
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	-4,212	136
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	-4,212	136
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.		
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.		
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.		
2. Előző év(ek) vállalkozási eredményei	60.		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.	-4,212	136
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.		
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	12,846	6,291
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.		
2. Rövid lejáratú hitelek	69.	4,410	4,084
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.		
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	72.	307	618
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.		
- lakbér túlfizetés	74.		
- egyéb	75.	8,129	1,589
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.	12,846	6,291
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	147,085	167,091