ELŐTERJESZTÉS

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

Előterjesztő: Bódis József
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2010. évi CCXIX. törvényét.
A törvény alapján elkészítettük Zalaerdőd Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Költségvetési támogatás:
A bevételek jelentős részét a központi szabályozásba tartozó források adják. A 2011. évi normatívák számításánál figyelembe vehető lakosságszám 313 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 iparűzési adóalaphoz képest számítanak ki.
A központosított, kötött felhasználású támogatásoknál a visszaigényelhető %-os arányok a következők:

- rendszeres szociális segély,	
- időskorúak járadéka,	
-lakásfenntartási támogatás	90%
- bérpótló juttatás	80%
- ápolási díj	65%

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 találhatók az Önkormányzat adóbevételei, valamint lakbér, és hulladékszállítási alapdíj. 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. Ebben az évben megszűnt a közcélú foglalkoztatás, melynél a támogatási összeget a Kincstáron keresztül igényeltük vissza. Az idén csak a Munkaerőpiaci Alap által biztosított keretösszeget használhatjuk fel, melyre pályázni kell.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeink az alábbiakból származnak
- kommunális adó 100 %-a
- költségvetési támogatás felhalmozási része
  (társadalmilag, gazdaságilag elmaradott önkormányzatok támogatása)
- fejlesztési célra átvett pénzeszköz

Az óvoda felújítására kapott támogatás az idei évben fog megérkezni az MVH-tól. Ingatlan eladás is szerepel terveink között.
Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek 2011. évi előirányzatát, részletes megbontását a 3/1.a., 3/1. b., 3/1. c., 3/1. d. számú mellékletek tartalmazzák.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2011. évben is elsődleges feladat az intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítása.

Személyi juttatások
A bérkiadások tekintetében a 2010. évhez képest csökkenést mutatkozik, mivel a közfoglalkoztatásnál a felhasználható keretösszeg nagyon alacsony.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a falugondnok,.
A polgármester tiszteletdíjas, megbízási szerződés keretében 2 fő foglalkoztatottat terveztünk.
A jogszabályok figyelembe vételével a bérek után 27 %-os társadalombiztosítási járulékot, a tiszteletdíjak, valamint a megbízási díjak után 27 %-os egészségügyi hozzájárulást kell a munkáltatónak 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
- bérpótló juttatás

Ezen kívül eseti szociális ellátásokat is terveztünk:

- átmeneti segély
- temetési segély
- közgyógyellátás
- szülési segély
- BURSA HUNGARICA 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 érdekeltségnövelő támogatásra is szeretnénk pályázatot benyújtani, melynek saját forrása szerepel az előirányzatok között.
2010-ben az óvoda felújítása 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.
Szennyvízberuházás tekintetében beterveztük az önkormányzatra eső önrészt.
A fejlesztési kiadások tételes felsorolását a 3/2. d. melléklet mutatja.

HITEL

Ahhoz, hogy az Önkormányzat működését biztosítani tudja, a 7 millió Ft-os hitelkeret folyamatosan ki van használva, melyet évente kell megújítani. A fenti összeg nem tartalmazza a 2011. évi költségvetésben beállított működési hitel összegét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Zalaerdőd, 2011. február 8.

Zalaerdőd Község Önkormányzata Zalaerdőd

Bódis József
polgármester

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) a) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében,
az Alkotmány 44/A.§ (1) b) és c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 9.§-ában, 10.§ (3) bekezdésében, 11.§ (2) bekezdésében, 69.§-ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 38.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. számú törvény alapján az alábbi 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 2011. évi bevételi és kiadási főösszegét 45.688 eFt-ban állapítja meg, amely 2.452 eFt működési hitelfelvételt, és 8.250 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 35.937 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevétel	2.155 eFt,
b) sajátos működési bevételek	13.863 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	1.923 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	15.544 eFt,
e) működési hitel	2.452 eFt.

(2) Az önkormányzat 2011. évi működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., 3/1. c., 3/1. d. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 9.751 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) felhalmozási célú pénzeszközátvétel	8.130 eFt,
b) tárgyi eszköz értékesítés	300 eFt,
c) önkormányzatok költségvetési támogatása felhalmozási része	1.321 eFt.

(2) Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeit forrásonként a 3/1. c., 3/1. d. mellékletek mutatják be.

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a Képviselő-testület a működési kiadások összegét 36.107 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	6.490 eFt,
b) munkaadói járulékok	1.884 eFt,
c) dologi kiadások	10.675 eFt,
d) pénzeszköz átadás	7.653 eFt,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	9.405 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi működési kiadásait feladatonként a 3/2. a., 3/2. b., 3/2. c. mellékletek tartalmazzák.

7. §.

(1) A 3. § (l) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 9.581 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) Beruházás	
aa) részvényvásárlás	400 eFt,
ab) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	200 eFt,
b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
ba) szennyvíz beruházás	731 eFt,
c) Fejlesztési hitel törlesztés	8.130 eFt.
d) Fejlesztési hitel kamata	120 eFt

(2) A Képviselő-testület 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 lehetőségét fenntartja magának a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat falugondnoki szolgálatának 2011. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet átlag 4 főben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

a) 1 fő közalkalmazott falugondnok,
b) 3 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 teljesítés igazolás, érvényesítés gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

(10) Az önkormányzati gazdálkodásunk 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 biztosról 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) A képviselő-testület, élve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/A. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel, eltekint az önkormányzat által kétszázezer forint alatti, az államháztartási körön kívüli szervezetek, személyek részére nyújtott támogatásokra vonatkozó közzétételi közzétételi kötelezettségétől.

(14) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Körjegyzőség Hivatala látja el.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 9/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelete a jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Bódis József
polgármester

Zalaerdőd Község Önkormányzata Zalaerdőd

Pallér Edina
körjegyző

Dabronc-Helyettő-Megyer-Zalaerdőd Községek Körjegyzősége Dabronc

Kihirdetés napja: 2011. február 24.

Pallér Edina
körjegyző

Dabronc-Helyettő-Megyer-Zalaerdőd Községek Körjegyzősége Dabronc

1. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI CÍMRENDJE

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.	Közvilágítás	841402
	9.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403
	10.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	841901
	11.	Finanszírozási műveletek	841906
	12.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
	13.	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	842155
	14.	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	843044
	15.	Rendszeres szociális segély	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.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125
	29.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	30.	Közgyógyellátás	882202
	31.	Köztemetés	882203
	32.	Szociális étkeztetés	889921
	33.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	34.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	35.	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	36.	Közhasznú foglalkoztatás	890442
	37.	Könyvtári szolgáltatások	910123
	38.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	39.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	40.	Köztemető-fenntartás és működtetés	960302

2. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	2011. évi bevétel	Megnevezés	Működési kiadások	Felhalm. kiadások	2011. évi kiadás
I. Működési bevétel E	**33,485**		**33,485**	**IV. Működési kiadás E**	**36,107**		**36,107**
M				M			
T				T			
1)Intézm.műk. bevétel E	2,155		2,155	1) Személyi juttatás E	6,490		6,490
M				M			
T				T			
2) Önk. sajátos műk. bev. E	13,863		13,863	2) Munkaadót terh. befiz. E	1,884		1,884
M				M			
T				T			
3) Önk. ktg. támogat. E	16,865		16,865	3) Dologi kiadások E	10,675		10,675
M				M			
T				T			
-ebből felh. fordíth. E	-1,321		-1.321	4) Pénzeszk.átad. támogatás E	17,058		17,058
M				M			
T				T			
4) Műk.célú átvett pe. E	1,923		1,923				
M							
T							
II. Felhalmoz. bevétel E		**9,751**	**9,751**	**V. Felhalmoz. kiadás E**		**1,331**	**1,331**
M				M			
T				T			
1) Felhalm.c. átvett pe. E		8,130	8,130	1) Bef. pü. eszk. beszerz. E		400	400
M				M			
T				T			
2) Önk. sajátos felh.bev. E							
M							
T							
3) Tárgyi eszk. imm. érték. E		300	300	2) Beruházás E		200	200
M				M			
T				T			
I/3-ból felh-ra fordíth. E		1,321	1.321	3) Felújítás E			
M				M			
T				T			
III. Működési c.hitel E	**2,452**		**2,452**	4) Felhalmoz. pe. átadás E		731	731
M				M			
T				T			
III./A.Fejlesztés c. hitel E				**VI.) Fejl.hitel törlesztés kamata E**		8,250	8,250
M				M			
T				T			
BEVÉTEL FŐÖSSZ. E	**35,937**	**9,751**	**45,688**	**KIADÁS FŐÖSSZ. E**	**36,107**	**9,581**	**45,688**
M				M			
T				T			

3/1. a. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. 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	410		
	9.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - földbér - területhasználati díj	35 900		
	32.	Szociális étkeztetés - térítési díj	800		
	40.	Köztemető fenntartás és működtetés - sírhely	10		
		CÍM ÖSSZESEN	2,155		

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - lakbér	50		
	10.	Önkormányzatok elszámolásai			
		Adóbevételek: - gépjárműadó - iparűzési adó - magánszemélyek komm. adója - átengedett szja - szja kiegészítés	950 800 1,860 1,022 9,181		
		CÍM ÖSSZESEN	13,863		

3/1. b. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati redelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI E Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		**ÖNKORMÁNYZAT**			
	36.	Közhasznú foglalkoztatás - közhasznúak támogatása	1,423		
	37.	Könyvtári szolgáltatások - mozgókönyvtári feladat támogatása	500		
		CÍM ÖSSZESEN	**1,923**		

3/1. c. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		**ÖNKORMÁNYZAT**			
	10.	**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		
		Állami támogatás összesen	**9,948**		
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	**6,917**		
		MINDÖSSZESEN	**16,865**		
		Ebből:			
		Összes működési bevétel	15,544		
		Felhalmozási célú bevétel	1,321		

3/1. d. melléklet az 1/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		**ÖNKORMÁNYZAT**			
	9.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
		Felújítás - óvodára átvett pénzeszköz - ingatlan eladás	 8,130 300		
	10.	Önkormányzatok elszámolásai			
		Önk, ktgv.tám-ból felhalmozási bevétel	1,321		
		CÍM ÖSSZESEN	**9,751**		

3/2.a. melléklet a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez

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

Megnevezés	841126 Önk.ig.tev.		882115 Ápolási díj	889928 Falugond. szolg.
Alapilletmények				1,200
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen				**1,200**
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Üdülési hozzájárulás				
Étkezési hozzájárulás				72
Egyéb költségtérítés (beisk.tám.)				20
Költségtérítések és hozzájárulások összesen				**92**
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai	3,400			
Külső személyi juttatások összesen	**3,400**			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	**3,400**			**1,292**
Nyugdíjbiztosítási járulék	580		350	288
Természetbeni egb.járulék	35			18
Pénzbeli egb.járulék	15			6
Munkaerő piaci járulék	25			12
%-s eü hozzájárulás	265			
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	**920**		**350**	**324**

MEGNEVEZÉS	890442 Közhasznú fogl.	910123 Könyvtári szolg.	960302 Köztem. Fenntart.	Összesen
Alapilletmények	1,443			2,643
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen	1,443			2,643
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Üdülési hozzájárulás				
Étkezési hozzájárulás				72
Egyéb költségtérítés (beisk.utv.)				20
Költségtérítések és hozzájárulások összesen				92
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai		250	105	3,755
Külső személyi juttatások összesen		250	105	3,755
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1,443	250	105	6,490
Nyugdíjbiztosítási járulék	175	60		1,453
Természetbeni egb. Járulék	10	5		68
Pénzbeli egb. Járulék	5	2		28
Munkaerő piaci járulék	5	3		45
%-os eü hozzájárulás			25	290
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	195	70	25	1,884

3/2. b. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2011. ÉVI DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban

Megnevezés	522110 Közutak üzemeltet.	559099 Egyéb szálláshely	813000 Zöldter. Kezelés	841126 Önk.ig. tev.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				40
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok			300	
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		20	30	20
Készletek összesen		**20**	**330**	60
Telefondíj				70
Internet				65
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				95
Kommunikációs szolgáltatás összesen				**230**
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj				55
Áramdíj				15
Víz- és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás	80			
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		20		215
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				250
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	**80**	**20**		**535**
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	**20**	**10**	**82**	**210**
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				70
Kiküldetés, reprezentáció összesen				**70**
Egyéb dologi kiadások				**15**
Adók, díjak, egyéb befizetések				**170**
Kamatok				**420**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**100**	**50**	**412**	**1,710**

Megnevezés	841402 Közvilá-gítás	841403 Város-és községg.	842155 Önk. nemz.kap.	843044 Gyógy. ell.fin.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet				
Készletek összesen				
Telefondíj				50
Internet		62		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen		**62**		**50**
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás		20	80	
Gázdíj		120		100
Áramdíj	350	170		20
Víz-és csatornadíjak		10		5
Karbantartás, kisjavítás	160	50		
Üzemeltetési, fenntartási feladatok	10	2,400		
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	**520**	**2,770**	**80**	**125**
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	**130**	**708**	**20**	**44**
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció			**50**	
Kiküldetés, reprezentáció összesen			**50**	
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések				
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**650**	**3,540**	**150**	**219**

Megnevezés	889921 Szoc.étk.	889928 Falugond. szolg.		890442 Közhasznú fogl.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok		700		
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha		20		
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		40		100
Készletek összesen		**760**		**100**
Telefondíj		80		
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen		**80**		
Vásárolt élelmezés	1,200			
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj				
Áramdíj				
Víz- és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás		250		
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		20		
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	**1,200**	**270**		
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	**300**	**277**		**25**
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések		**125**		
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1,500**	**1,512**		**125**

Megnevezés	910123 Könyvtári szolg.	910502 Közműv. int.	931102 Sportl. működ.	960302 Köztem. fennt.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	20	20	20	15
Készletek összesen	**20**	**20**	**20**	**15**
Telefondíj				
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen				
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás	140			
Gázdíj		220		
Áramdíj	15	25	50	10
Víz- és csatornadíjak	5	5	10	10
Karbantartás, kisjavítás				
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	**160**	**250**	**60**	**20**
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	**45**	**68**	**20**	**9**
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések				
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**225**	**338**	**100**	**44**

Megnevezés	999999 ÖSSZESEN			
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány	40			
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok	1,000			
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha	20			
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	285			
Készletek összesen	1,345			
Telefondíj	200			
Internet	127			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	95			
Kommunikációs szolgáltatás összesen	422			
Vásárolt élelmezés	1,200			
Szállítási szolgáltatás	240			
Gázenergia	495			
Áramdíj	655			
Víz- és csatornadíjak	45			
Karbantartás, kisjavítás	540			
Üzemeltetési, fenntartási feladatok	2,665			
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)	250			
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	6,090			
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	1,968			
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció	120			
Kiküldetés, reprezentáció összesen	120			
Egyéb dologi kiadások	15			
Adók, díjak, egyéb befizetések	295			
Kamatok	420			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10,675			

3/2. c. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		**ÖNKORMÁNYZAT**			
	7	**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**			
		- Tűzoltóság Sümeg	75		
		- Gyermekjóléti, támogató szolgálat	213		
	12.	**Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel**			
		SKTCT Sümeg			
		- Többcélú Társulás tagdíj	140		
		- pedagógiai szakszolgálat	75		
		- orvosi ügyelet	340		
		Önkormányzat Dabronc			
		- Körjegyzőség finanszírozás	4,978		
		Önkormányzat Gógánfa			
		- Iskola	849		
		- Óvoda	567		
		- védőnői szolgálat	86		
	35.	**Civil szervezetek támogatása**			
		- Sportegyesület	300		
		- Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	30		
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	**7,653**		
	15.	**Rendszeres szociális segély**			
		- rendszeres szociális segély	2,500		
		- bérpótló juttatás	3,020		
	16.	**Időskorúak járadéka**	325		
	17.	**Lakásfenntartási támogatás**	1,500		
	19.	**Ápolási díj**	1,460		
	25.	**Átmeneti segély**			
		- átmeneti segély	60		
		- szülési segély	20		
	26.	**Temetési segély**	40		
	29.	**Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások**			
		- BURSA, ösztöndíj	180		
	30.	**Közgyógyellátás**	300		
		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	**9,405**		
		CÍM ÖSSZESEN	**17,058**		

3/2. d. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzat rendeletéhez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban

Cím	Ál-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		**ÖNKORMÁNYZAT**			
	7.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége - részvényvásárlás - fejlesztési hitel kamata	 400 120		
	9.	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. - szennyvíz beruházás	 731		
	11.	Finanszírozási műveletek - fejlesztési hitel törlesztés	 8,130		
	38.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - közművelődési érdekeltségnöv.tám.	 200		
		CÍM ÖSSZESEN	**9,581**		

4. melléklet az 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LIKVIDITÁSI TERVE

Megnevezés	Előirányzat	Január 1.	Február 1.	Március 1.	Április 1.	Május 1	Június 1.	I.félév össz.
Nyitó pénzkészlet		**21**	**-292**	**-1156**	**687**	**374**	**61**	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	**2,155**	170	170	170	170	170	172	**1,022**
Sajátos bevételek	**13,863**	1,000	1,000	1,930	1,000	1,000	1,000	**6,930**
Költségvetési bevételek	**15,544**	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,297	**7,772**
Átvett pénzeszközök	**1,923**	160	160	160	160	160	161	**961**
Működési hitelek	**2,452**			1,226				**1,226**
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek								
Költségvetési bevételek	**1,321**	110	110	110	110	110	110	**660**
Pénzeszköz átvétel	**8,130**		8,130					**8,130**
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	**300**		300					**300**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**45,688**	**2,735**	**11,165**	**4,891**	**2,735**	**2,735**	**2,740**	**27,001**
Működési kiadások								
Személyi juttatások	**6,490**	542	542	542	542	542	545	**3,255**
Járulékok	**1,884**	157	157	157	157	157	157	**942**
Dologi kiadások	**10,675**	878	878	878	878	878	882	**5,272**
Pénzeszközátadás támogatások	**17,058**	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,424	**8,529**
Felhalmozási kiadások								
Felújítás								
Beruházás	**600**	50	50	50	50	50	50	**300**
Pénzeszköz átadás	**731**		731					**731**
Fejlesztési hitel, kamata	**8,250**		8,250					**8,250**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**45,688**	**3,048**	**12,029**	**3,048**	**3,048**	**3,048**	**3,058**	**27,279**
Megnevezés		**Január 31.**	**Febr. 28.**	**Március 31.**	**Április 30.**	**Május 31.**	**Június 30.**	
Záró pénzkészlet		**-292**	**-1,156**	**687**	**374**	**61**	**-257**	

Megnevezés	I.félév össz.	Július 1.	Aug. 1.	Szept. 1.	Okt. 1.	Nov. 1.	Dec. 1.	ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet		-257	-570	-883	1,030	757	444	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	1,022	170	170	170	280	170	173	2,155
Sajátos bevételek	6,930	1,000	1,000	2,000	930	1,000	1,003	13,863
Költségvetési bevételek	7,772	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,297	15,544
Átvett pénzeszközök	961	160	160	160	160	160	162	1,923
Működési hitelek	1,226			1,226				2,452
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek								
Költségvetési bevételek	660	110	110	110	110	110	111	1,321
Pénzeszköz átvétel	8,130							8,130
Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	300							300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27,001	2,735	2,735	4,961	2,775	2,735	2,746	45,688
Működési kiadások								
Személyi juttatások	3,255	542	542	542	542	542	525	6,490
Járulékok	942	157	157	157	157	157	157	1,884
Dologi kiadások	5,272	878	878	878	878	878	1,013	10,675
Pénzeszköz átadás támogatások	8,529	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,424	17,058
Felhalmozási kiadások								
Felújítás	300	50	50	50	50	50	50	600
Beruházás	731							731
Pénzeszköz átadás	8,250							8,250
Fejlesztési hitel törlesztés	27,279	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,169	45,688
KIADÁSOK ÖSSZESEN								
Megnevezés		**Július 31.**	**Aug. 31.**	**Szept. 30.**	**Okt. 31.**	**Nov. 30.**	**Dec. 31.**	
Záró pénzkészlet		**-570**	**-883**	**1,030**	**757**	**444**	**21**	

5. melléklet az 1/2011. (II:24.) önkormányzati rendeletéhez

ZALAERDŐD KÖZSÉG FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Szakfeladat száma: 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Költségnemek	Összeg(Ft)
KIADÁSOK	
Bér- és járulékköltségek	1.524.000
Munkáltatói juttatások (védőruha, munkaruha, étkezési utalvány, üdülési csekk, egyéb)	92,000
Kötelező gépjármű-biztosítás	60,000
CASCO biztosítás	65,000
Szervízköltségek	250,000
Üzem- és kenőanyag	700,000
Képzési, továbbképzési költségek	
Adminisztratív költségek (pl. hatósági engedélyek beszerzésének költségei)	
Egyéb költségek (pl. kocsimosás, gépjármű felszereltségének javítása)	437,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3,128,000**

BEVÉTELEK	
Önkormányzati saját forrás	1,131,450
Kiegészítő állami támogatás (normatíva)	1,996,550
Egyéb bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3,128,000**

6.számú melléklet

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBA 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.**	**1.250 eFt részvény**