

ELŐTERJESZTÉS

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Előterjesztő: Bódis József
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi Költségvetésről szóló 1/2011 (II.8.) ÖK rendelet előirányzatainak az évközi változások miatt szükségesség vált a módosítása, mely a következők szerint alakult.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetési támogatásánál jelentős módosítás történt. Az egyes szociális feladatoknál megemeltük az előirányzatot amiatt, hogy az előző évi közcélú támogatásra leutalt összeg is itt szerepel. Hátrányos helyzetű települések támogatása és szociális célú tűzifavásárlás jogcímen szintén emelkedés történt. ÖNHIKI támogatást kettő alkalommal kapott az önkormányzat. Van olyan pénzösszeg, amivel 2012-ben kell elszámolni, de az eredeti tervet módosítani kell, mivel pótelőirányzatot kaptunk rá. Az átvett pénzeszközöknél az emelés a gyermekvédelmi támogatásra kapott, valamint a házi segítségnyújtásra átutalt összeggel változott. A Munkaügyi-tól átvett támogatást szintén megemeltük.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeinket megemeltük a szilárd hulladék beruházásra átvett pénzösszeggel.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Működési kiadásaink tekintetében a személyi juttatásoknál és a hozzá kapcsolódó járulékoknál módosítottunk.

Emelkedett az előirányzat a sportegyesületnek átadott, valamint a gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeggel.

A tűzifára kapott összeget a természetbeni juttatásoknál szerepeltettük előirányzat módosításként.

A fentiek figyelembevételével a költségvetési főösszeg 2.213e Ft-al emelkedett meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi előirányzat módosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Zalaerdőd, 2012. február 15.

Bódis József
polgármester

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Zalaerdőd Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§ (1) Zalaerdőd Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított bevételi és kiadási főösszegét **51.714 eFt**-ban állapítja meg, amely **1.692 eFt** finanszírozási bevételt, **8.130 eFt** finanszírozási kiadást tartalmaz. A finanszírozási bevétel **54 eFt** működési, **1.583 eFt** fejlesztési hitelfelvételt a finanszírozási kiadás **8.130 eFt** fejlesztési célú hiteltörlesztést tartalmaz.

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

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.§ (1) A költségvetési rendelet 4. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított módosított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 38.026 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	1.275 eFt
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	13.873 eFt
c) önkormányzatok költségvetési támogatása	18.655 eFt
d) működési célra átvett pénzeszköz	4.114 eFt
e) működési célú hitel	54 eFt
f) előző évi pénzmaradvány	55 eFt

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

(2) A költségvetési rendelet 3/1.b., 3/1.c. melléklete helyébe a 2., 3. melléklet lép:

3.§ (1) A költségvetési rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított módosított bevételi főösszegeből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 13.688 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8.584 eFt
b) költségvetési támogatás felhalmozási része	1.321 eFt
c) fejlesztési hitel	1.583 eFt
d) ingatlan eladás	2.200 eFt

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

(2) A költségvetési rendelet 3/1.c., 3/1.d. melléklete helyébe a 3., 4. melléklet lép.

4.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított módosított kiadási főösszegeből a működési célú kiadások összegét a Képviselő-testület 39.655 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) személyi juttatások	7,440 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	2,134 eFt
c) dologi kiadások	11,309 eFt
d) pénzeszköz átadás	7,854 eFt
e) önkormányzat által folyósított ellátások	10,918 eFt

(2) Az önkormányzat 2011. évi módosított működési célú kiadásait forrásonként a 3/2.a., 3/2b., 3/2.c. mellékletek mutatják be.”

(2) A költségvetési rendelet 3/2.a., 3/2.b., 3/2.c. melléklete helyébe az 5., 6., 7. melléklet lép.

5.§ Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban 2011. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Bódis József
polgármester

Pallér Edina
körjegyző

Kihirdetés napja: 2012. február 21.

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 szervekkel	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

1. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

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				T		
1) Intézm. működés 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				T		
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				T		
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				T		
-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				T		
4) Műk.célú átvett pe.	E	1.923	1.923				
	M	4.114	4.114				
	T						
5) Előző évi pénzmaradv.	E						
	M	55	55				
	T						
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				T		
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				T		
2) Önk. sajátos felh.bev.	E						
	M						
	T						
3) Tárgyi eszköz. imm. érték.	E	300	300	2) Beruházás	E	200	200
	M	2.200	2.200		M	2.628	2.628
	T				T		
I/3-ból felh-ra fordíth.	E	1.321	1.321	3) Felújítás	E		
	M	1.321	1.321		M		
	T				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		
				VI. Működési hitel	E		
					M		
					T		
III./A. Fejlesztés c. hitel	E			VII.) Fejlesztési hitel törlesztés kamata	E		
	M	1.583	1.583		M	8.250	8.250
	T				T	8.250	8.250
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E	35.937	45.688	KIADÁS FŐÖSSZ.	E	36.107	45.688
	M	38.026	51.714		M	39.655	51.714
	T				T	12.059	

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYI ÉS KÖZHATALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELE JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	3.	Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - szálláshely bevétele	410	410	
	7.	Önkormányzatok igazg. tevékenysége - igazgatási szolgáltatási díj		10	
	10.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - földbér - területhasználati díj - egyéb sajátos bevétel	35 900	35 10	
	33.	Szociális étkeztetés - térítési díj	800	800	
	42.	Köztemető fenntartás és működtetés - sírhely	10	10	
		CÍM ÖSSZESEN	2.155	1.275	

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

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

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, KIEGÉSZÍTÉSEK
 E Ft-ban**

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

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

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

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	
		Központosított előirányzatok		580	
		Tűzifa támogatás szociális rászorultak r.		457	
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	6.917	7.731	
		ÖNHIKI		400	
		MINDÖSSZESEN	16.865	19.976	
		Ebből:			
		Összes működési bevétel	15.544	18.655	
		Felhalmozási célú bevétel	1.321	1.321	

4. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendelethez
 „3/1.d. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI E Ft-ban**

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

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	
		- ingatlan eladás	300	2.200	
		Átvett pénzeszköz (szilárd hulladék)		454	
	11.	Önkormányzatok elszámolásai			
		- Önk, ktgv.tám-ból felhalmozási bevétel	1.321	1.321	
		CÍM ÖSSZESEN	9.751	12.105	

”

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

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Megnevezés	841126 Önk.ig. tev.	882115 Ápolási díj.	889928 Falugond. Szolg.	890441 Rövid t. közfogl.
Alapilletmények			1.200	975
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen			1.200	975
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	975
Nyugdíjbiztosítási járulék	580	350	288	117
Természetbeni egb.járulék	35		18	6
Pénzbeli egb.járulék	15		6	4
Munkaerő piaci járulék	25		12	3
%-s eü hozzájárulás	265			
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	920	350	324	130

MEGNEVEZÉS	890442 Hosszú t. közfogl.	910123 Könyvtári szolg.	960302 Köztem. Fenntart.	999999 Összesen
Alapilletmények	1.418			3.593
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen	1.418			3.593
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	1.418			7.440
Nyugdíjbiztosítási járulék	280	60		1.675
Természetbeni egb. Járulék	18	5		82
Pénzbeli egb. Járulék	6	2		33
Munkaerő piaci járulék	11	3		54
%-os eü hozzájárulás			25	290
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	315	70	25	2.134

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Megnevezés	522110 Közutak üzemeltet.	559099 Egyéb szálláshely	813000 Zöldter. kezelés	841126 Önk.ig. tev.
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
Szolgáltatások összesen	80	20		535
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				620
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100	50	412	1.910

Megnevezés	841402 Közüvilá- gítás	841403 Város-és község.	842155 Önk. Nemz.kap.	843044 Gyógy. ell. fin.
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 ételmezés				
Szállítási szolgáltatás		20	80	
Gázdíj		120		100
Áramdíj	598	170		20
Víz-és csatornadíjak		10		5
Karbantartás, kisjavítás	251	50		
Üzemeltetési, fenntartási feladatok	10	2.400		
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Szolgáltatások összesen	859	2.770	80	125
ÁFA	225	708	20	44
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció			50	
Kiküldetés, reprezentáció összesen			50	
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések				
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.084	3.540	150	219

Megnevezés	889921 Szoc. étk.	889928 Falugond. szolg.	890442 Bérp.jutt. jogosultak	910123 Könyvtári szolg.
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok		700		
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha		20		
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		40	100	20
Készletek összesen		760	100	20
Telefondíj		80		
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen		80		
Vásárolt ételmezés	1.200			
Szállítási szolgáltatás				140
Gázdíj				
Áramdíj				15
Víz-és csatornadíjak				5
Karbantartás, kisjavítás		250		
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		20		
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				
Szolgáltatások összesen	1.200	270		160
ÁFA	300	277	25	45
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	225

Megnevezés	910502 Közműv. int.	931102 Sportk. működ	960302 Köztem. fennt.	999999 Összesen
Irodaszer, nyomtatvány				40
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				1.000
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				20
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	20	20	15	285
Készletek összesen	20	20	15	1.345
Telefondíj				200
Internet				127
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				95
Kommunikációs szolgáltatás összesen				422
Vásárolt ételmezés				1.200
Szállítási szolgáltatás				240
Gázdíj	220			495
Áramdíj	25	50	10	903
Víz-és csatornadíjak	5	10	10	45
Karbantartás, kisjavítás				631
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				2,665
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség)				250
Szolgáltatások összesen	250	60	20	6.429
ÁFA	68	20	9	2.063
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				120
Kiküldetés, reprezentáció összesen				120
Egyéb dologi kiadások				15
Adók, díjak, egyéb befizetések				295
Kamatok				620
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	338	100	44	11.309

”

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban
2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Tűzoltóság Sümeg - Gyermekjóléti, támogató szolgálat	75 213	75 213	
	10.	Város- és községgazdálkodás - Szennyvíztársulat		61	
	13.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel <u>SKTCT Sümeg</u> - Többcélú Társulás tagdíj - pedagógiai szakszolgálat - orvosi ügyelet <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	
	36.	Civil szervezetek támogatása - Sportegyesület - Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	300 30	400 30	
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	7.653	7.854	
	16.	Rendszeres szociális segély - rendszeres szociális segély - bérpótló juttatás - rendelkezésre állási támogatás	2,500 3,020	2.500 2.854 166	
	17.	Időskorúak járadéka	325	325	
	18.	Lakásfenntartási támogatás	1,500	1.560	
	20.	Ápolási díj	1,460	1.648	
	22.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		302	
	26.	Átmeneti segély - átmeneti segély - szülési segély - természetbeni támogatás	60 20	60 20 550	
	27.	Temetési segély	40	40	
	28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		350	
	29.	Mozgáskorlátozottak támogatása		63	
	30.	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások - BURSA, ösztöndíj	180	180	
	31.	Közzgyógyellátás	300	300	
		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	9.405	10,918	
		CÍM ÖSSZESEN	17.058	18.772	

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

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