

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2013.

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés	2013				
2	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek	előirányzat				
4	intézményi bevételek	1 787				
5	sajátos bevételek	3 776				
6	költségvetési támogatás	13 910				
7						
8	tám.értékű műk. bevételek	18 110				
9	rövid lejáratú hitelek					
10	előző évi pénzmaradvány	2 175				
11	kölcsönök megtérülése					
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 758			0	0
13						
14	Kiadások					
15	személyi juttatások	18 414				
16	munkaadó t terhelő járulékok	3 006				
17	dologi kiadások	9 520				
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	1 524				
19	tám, műk.c pénzeszk átadások	7 294				
20						
21	tartalékok					
22	céltartalékok					
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 758			0	0
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	pénzeszköz átvétel	2 406				
29	üzemeltetési díj					
30	ingatlan értékesítés	200				
31						
32						
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 606			0	0
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	2 606				
37	felújítások					
38	pénzeszköz átadások					
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606			0	0
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 364			0	0
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 364			0	0

3. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületéne 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
2013

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F		G		H	
1	cím	alcím	int.bevételek		közhatalmi bev.		költs.vet.tám.		átvett p.eszk		hitel		p.maradvány		összesen	
2			előirányzat	módosított el.	előirányzat	módosított el.	előirányzat	módosított el.	előirányzat	módosított el.	előirányzat	módosított el.	előirányzat	módosított el.	előirányzat	módosított el.
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4																
5	559099	Szálláshely szolgáltatás	400												400	
6	841126	Önk.igazg.tev.							823				2 175		2 998	0
7	841402	közvilágítás													0	0
8	841403	Város-községgazd.szolg	37												37	0
9	843044	Gyógyító,megelőző ellát.	142												142	
10	841901	Önk. És társ.elszám.			3 776		13 910								17 686	
11	889921	szociális étkeztetés	1 203												1 203	0
12	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
13	890442	FHT hely.tám.r.foglalkoztatása							17 287						17 287	0
14	910123	könyvtári tevékenység													0	0
15	910501	Közműv.tev.													0	0
16	960302	köztemető fennt.műk.	5												5	0
17	I.CÍM ÖSSZESEN		1 782		3 776		13 910		18 110		0		2 175		39 758	
18																
19																
20	MINDÖSSZESEN		1 782		3 776		13 910		18 110		0		2 175		39 758	

4. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek jogcímenként 2013

Ezer Ft

[illegible]

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Sajátos működési bevételek, valamint átengedett adók jogímenként

2013

ezer Ft

Cím	ALCím	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosított előirányzat	
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	841901	Önk.és társulásaik.elsz.-i	3 776	0	0
		átengedett központi adó			
		gépjárműadó	980		
		ebből 40 % átengedett 392			
		60 % közp.ktv-nek átad. 588			
		helyi adók			
		iparüzési adó	914		
		építményadó	70		
		kommunális adó	1 772		
	680001	Lakóingatlan bérbeadása			
		lakbér	40		
		CIMEK MINDOSSZESEN	3 776	0	0

Támogatásértékű, működési c. bevételek

2013

ezer Ft

cím	alcím	megnevezés	előirányzat	módosított előirányzat	
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	841126	önk.és társulásaik ált.ig.tev	823	0	0
		központi költségvetésről	823		
		közös hivatalra átvett			
	890442	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	17 287		
		Start munka	16 048		
		egyéb közmunka	1 239		
		CIMEK MINDOSSZESEN	18 110	0	0

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETESI TÁMOGATÁS JOGCIMENKÉNT				
2013.			Forintban	
	A	B	C	D
1	CIM			
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS		
3	I. Önkormányzat			
4	018010	Önk. és társulásaik elszámolásai		
5		általános önk. Feladatok	10 099 442	-
6		önkormányzati hivatla működésének	4 232 385	
7		támogatása		
8				
9		település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok	3 193 487	-
10	ebből:	zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok	1 814 272	
11		közüvilágítás fenntartásának támogatása	810 993	
12		közütemető fenntartással kapcs. feladatok	157 281	
13		közüutak fenntartásának támogatása	410 941	
14				
15		beszámítási összeg (-)	326 430	
16				
17				
18		Egyéb kötelező önkormányzati	3 000 000	
19		feladatok támogatása		
20				
21				
22		Szoc. és gy. jóléti feladatok	3 456 716	-
23	ebből:	szociális étkeztetés	553 600	
24		pénzübeni szoc. Feladatok	906 566	
25		falugondnoki szoligálat	1 996 550	
26				
27				
28				
29		könyvtári feladatok	353 400	
30				
31		költséüvetési támogatások összesen	13 909 558	-
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42		MINDÖSSZESEN	13 909 558	-
43	ebből:			
44		összes működési bevéétel	13 909 558	
45				

7. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata
2013

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F	
1	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		összesen	
2			előirányzat		előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4												
5	559099	Szálláshely szolgáltatás					32				32	0
6	813000	Zöldterület kezelés					267				267	
7	841126	Önk.és tárdulásaik ált.igazg.tev	3 260		741		741				4 742	0
8	7	közüilágítás					642				642	0
9	841403	Város-községgazd.szolg					2 028				2 028	0
10	842155	Önk. Nemzetk. Kapcsolatok					159				159	
11	843044	Gyógyító, megelőző ellát.					155				155	
12	889921	szociális étkeztetés					2 285				2 285	0
13	889928	falugondnoki szolgáltatás	1 463		405		1 293				3 161	0
14	890442	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 589		1 835		1 353				16 777	0
15	910123	könyvtári tevékenység					142				142	0
16	910501	közművelődési tevékenység					152				152	0
17	931102	Sportlét.működtetése					233				233	
18	960302	köztemető fennt.műk.	102		25		38				165	0
19											0	0
20	I.CÍM ÖSSZESEN		18 414		3 006		9 520		0		30 940	
21												
22												
23												
24	MINDÖSSZESEN		18 414	0	3 006	0	9 520	0	0	0	30 940	

8. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások részletes előirányzata
2013

[illegible]

megnevezés	889 000 szállókész	889 362 kísérőszék	813 000 gőlpótló szék	841 638 Ök. Jk. szék	841 402 kísérőszék	841 463 Ök. Jk. szék	842 185 Ök. Jk. szék	843 044 gőlpótló szék	889 821 szék, Ök. szék	889 328 megállószék	880 442 Ök. Jk. szék	910 123 kísérőszék	910 501 kísérőszék	931 102 Ök. Jk. szék	összesen
szállókész, Ök. szék								1 800							1 800
kísérőszék, Ök. szék								30	125						155
Ök. Jk. szék				68		140						80	80		368
Ök. Jk. szék			15	15	300	125					27	30	80		592
Ök. Jk. szék, Ök. szék			15		15							5	13		48
kísérőszék, Ök. szék					205	165			79				30		479
Ök. Jk. szék, Ök. szék				50		773			10	45					818
Ök. Jk. szék, Ök. szék				135											135
Ök. Jk. szék, Ök. szék								142							142
Ök. Jk. szék, Ök. szék	0	30	0	328	505	1 248	125	152	1 800	124	0	107	115	123	4 687
Ök. Jk. szék, Ök. szék												0	0	0	0
Ök. Jk. szék, Ök. szék	7	8	57	65	137	367	34	3	485	247	288	30	32	50	1 810
Ök. Jk. szék, Ök. szék															0
Ök. Jk. szék, Ök. szék				10											10
Ök. Jk. szék, Ök. szék	9	0	0	10	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	319
Ök. Jk. szék, Ök. szék										130					360
Ök. Jk. szék, Ök. szék															0
Ök. Jk. szék, Ök. szék												0	0	0	0
Ök. Jk. szék, Ök. szék	32	38	267	741	642	2 028	169	155	2 285	1 293	1 363	142	152	233	9 520

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Ellátottak pénzbeni juttatásai
2013**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I. Önkormányzat				
4		Rendszeres pénzbeli ellátások	836	0	0
5					
6	882111	aktív korúak ellátása	677	0	0
7		RSZ 3 fő	80		
8		FHT 11 fő	597		
9					
10	882112	időskorúak járuléka	3		
11					
12	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	133		
13		27 fő			
14					
15					
16	882116	ápolási díj alanyi alapon	23		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	851	0	0
26					
27	882122	átmeneti segély	163		
28		pénzbeni átmeneti segély	20		
29		természetbeni átm. Segély	143		
30	882123	temetési segély	30		
31					
32	882202	közügygyellátás	285		
33					
34	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli	210		
35		ell. (BURSA)			
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	1 524	0	0

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés			
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4					
5	841126	Önk. és társulásaik ált.igazg. tevékenysége	7 191		
6		SKTC Sümeg	744	0	0
7		számviteli feladatokra 42 Ft/fő	13		
8		Sümegi Önk.-nak átadás 330 Ft/fő	102		
9		orvosi ügyelet 1010 Ft/fő	314		
10		Járóbeteg 1016 Ft/fő	315		
11					
12					
13		Központi költségvetés	588		
14		gépjárműadó befizetés			
15		Önkormányzat Sümeg	198	0	0
16					
17		családsegítés	54		
18		gyermekjóléti szolgálat	125		
19		támogató szolgálat	19		
20					
21		Önkormányzat Dabronc	304		
22					
23					
24		Önkormányzat Gógánfa	5 357	0	0
25					
26		közös hivatal fenntartása	5 357		
27		védőnő	25		
28		óvoda	57		
29					
30					
31	890301	Civil szervezetek támogatása	103		0
32		Tűzoltó Köztestület Sümeg	73		
33		Éltető Balatonfelv.	30		
34		I.CIM OSSZESEN	7 294	0	0
42					
43					
44					
45		MINDÖSSZESEN	7 294		0

11. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2013**

E FT-ban

E: eredeti előirányzat

CÍM	ALCÍM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen	
		E		E		E		E		E		E	
I. ONKORMANYZAT													
841126 Önk.és társ. Ált.igazg-tev.													
890442 közfogl						2 406						2 406	
start						500						500	
kazán program						1 906						1 906	
						0							
841901 Önk elszámolásai		0		0				200				200	
ingatlan eladás		0						200				200	
I.CIM összesen		0		0		2 406		200		0		2 606	
MINDOSSZESEN		0	0	0	0	2 406	0	200	0	0	0	2 606	

12. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
2013.

E Ft-ban

E: eredeti előirányzat

cím	alcím	felújítás		beruházás		pénzeszk.átadás		hitel és kamat		összesen	
		E		E		E		E		E	
I.	ÖNKORMÁNYZAT										
841126	<i>Önk.igazgt.tevékenysége</i>					0		0		0	
890442	<i>Közfoglalkoztatás</i>	0		2 406						2 406	
	start munka			500						500	
	kazán program			1906						1906	
910501	<i>Közművelődési tevékenység</i>	0		200						200	
	érdekeltség növelő eszköz besz.			200						200	
	őnerő										
				0						0	
	MINDÖSSZESEN	0		2 606		0		0		2 606	

13.melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE

2013

	A	B	C	D	E	F
1	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	I.					
3	841126	Önk.többc.KT igazg.tev.			5	5
4		polgármester	1			
5		képviselők	4			
6						
7						
8	889928	Falugond. Szolgáltatás	1			1
9		falugondnok				
10						
11						
12						
13						
14	890442	közhasznú foglalkoztatás	17			16
15		14 fő start munka				
16		3 fő egyéb				
17						
18						
19						
20						
21						
22		I.CÍM összesen	18		5	23
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	MINDÖSSZESEN		18		5	23

14. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Zalaerdőd Község Önkormányzata 2013. évi likviditási terve

Megnevezés	adatok Ft-ban												Összesen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Bevételek													
Működési bevételek	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	459	5 563
Támogatások	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 161	13 910
Felhalmozási és tőkejell.bev													0
Támogatásértékű bevétel			1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	18 110
Véglegesen átvett pénzeszk			1 906	250	250	200							2 606
Támogatási kölcsönök visszatér.													0
Hitelek													0
Pénzforgalom nélküli bev.	2 175												2 175
Összesen	3 798	1 623	5 340	3 684	3 684	3 634	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 431	42 364
Kiadások													
Személyi juttatások	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 540	18 414
Munkaadókat terhelő járulékok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	256	3 006
Dologi Kiadások	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	797	9 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1 524
Speciális célú támogatások													0
Pénzeszközzátadás, egyéb tám.	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	617	7 294
Hitelek, kölcsönök törlesztése													0
Felhalm.célú pénzeszközzátad.													0
Felhalmozási célú kiadások			1 906	250	250		200						2 606
Fejlesztési hitel törlesztés													0
Tartalék													0
Összesen	3 311	3 311	5 217	3 561	3 561	3 311	3 511	3 311	3 311	3 311	3 311	3 337	42 364