

7. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

" 6. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.28.) önkormányzati rendelethez "

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, munkaadói járulékok és dologi kiadások összesített előirányzata
2021

A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím		juttatások		munkaadói járulékok		dologi kiadások		tartalékok	
		előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
1	I. ÖNKORMÁNYZAT										
2											
3											
4											
5	011130 Önk. Igazgatási tevékenység	3 513 600	3 513 600	215 760	215 760	1 986 063	1 988 842	3 123 496	557 911	8 838 919	6 276 113
6	013320 Köztisztviselői fenntartás	300 000	300 000	47 000	47 000	732 000	766 268			1 079 000	1 113 268
7	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.					291 000	291 000			291 000	291 000
8	041233 Hosszabb távú közogl.		1 619 204		130 338					0	1 749 542
9	041237 START mintaprogram	10 306 990	10 306 990	793 455	793 455	2 547 870	3 120 849			13 648 315	14 221 294
10	045160 Közutak fenntartása					1 120 646	1 310 646			1 120 646	1 310 646
11	064010 Köztisztviselői					1 694 623	1 714 623			1 694 623	1 714 623
12	066010 Zöldterület kezelés					3 021 195	3 021 195			3 021 195	3 021 195
13	066020 Város és közs. gazd.		313 275		48 650	2 441 000	2 583 822			2 441 000	2 945 747
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	228 000	228 000	35 340	35 340	1 150 000	1 286 667			1 413 340	1 550 007
15	082091 Közművelődési tev.	110 000	110 000	17 050	17 050	2 466 000	2 667 400			2 593 050	2 794 450
16	104037 Intézményen kív. gyermekékeztetés					37 000	37 000			37 000	37 000
17	107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 559 559	3 559 559	549 993	549 993	2 165 000	2 165 000			6 274 552	6 274 552
18	107060 Egyéb szoc. ellátás					223 000	223 000			223 000	223 000
19											
20	I.CÍM ÖSSZESEN	18 018 149	19 950 628	1 658 598	1 837 586	19 875 397	21 176 312	3 123 496	557 911	42 675 640	43 522 437
21											
22											
23											
24	MINDÖSSZESEN	18 018 149	19 950 628	1 658 598	1 837 586	19 875 397	21 176 312	3 123 496	557 911	42 675 640	43 522 437

8. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

" 7. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.28.) önkormányzati rendelethez "

Személyi juttatások, munkaadói járulékok és dologi kiadások részletes előirányzata

2021														Ft	
I.CÍM	011130	013320	013350	041233	041237	045160	064010	066010	066020	082044	082091	104037	107055	107060	Összesen
megnevezés	Önk. ig. tev.	Köztetető	Önkorm.vagy	Hossz.közf.	Közfogl.mintapr.	Közutak	Közüvilágítás	Zöldterület	Községgazd.	Könyvtári sz.	Közműv.tev.	Int.klv.gy.étk.	Falugond.szolg.	Egyéb szoc.ell.	
Törv.szerinti illetmény				1 603 872	10 135 710				313 275				3 211 732		15 264 589
Foglalk. egyéb szem.jutt.				15 332	100 000										115 332
Béren kívüli juttatás													347 827		347 827
Választott tisztségviselők	3 513 600														3 513 600
Munkaadójárás					71 280										71 280
Egyéb külső személyi jutt.		300 000								228 000	110 000				638 000
															0
															0
SZEMÉLYI ÖSSZESEN	3 513 600	300 000	0	1 619 204	10 306 990					228 000	110 000		3 559 569	0	19 950 628
Szociális hozzájárulás	215 760	47 000		130 338	793 455				48 650	35 340	17 050		497 820		1 785 413
Eü hozzájárulás															0
Táppénz															0
SZJA													52 173		52 173
MUNKAAADÓI JÁRULÉK	215 760	47 000	0	130 338	793 455	0			48 650	35 340			549 993	0	1 837 586

megnevezés	011130 Önk. ig. tev.	013320 Köztetető	013350 Önkorm.vagy	041233 Hossz.közf.	041237 Közfogl.mintapr.	045160 Közutak	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Községgazd.	082044 Könyvtári sz.	082091 Közműv.tev.	104037 Int.klv.gy.étk.	107055 Falugond.szolg.	107060 Egyéb szoc.ell.	összesen
irodaszer, nyomtatvány															0
üzemeltetési anyag		34 268			1 881 162	192 000		1 502 000	364 000	175 000	515 000		1 020 000		5 683 430
hajtó és kenőanyagok										0					0
kisértékű eszközök															0
munka és védőruha					277 000								24 000		301 000
nem szakmai anyag															0
Készletek összesen	0	34 268	0		2 158 162	192 000		1 502 000	364 000	175 000	515 000		1 044 000	0	5 984 430
telefon díj													94 000		94 000
internet	84 000								204 000				27 000		315 000
Komm.szolgáltatás	84 000								204 000		0		121 000	0	409 000
															0
															0
															0
															0

megnevezés	011130 Önk. ig. tev.	013320 Köztetető	013350 Önkorm.vagy	041233 Hossz.közf.	041237 Közfogl.mintapr.	045160 Közutak	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Községgazd.	082044 Könyvtári sz.	082091 Közműv.tev.	104037 Int.klv.gy.étk.	107055 Falugond.szolg.	107060 Egyéb szoc.ell.	összesen
villamos energia	41 402	12 000					780 000		245 000	26 000	29 000				1 133 402
gázdíj	492 527								254 000	222 000	267 000				1 235 527
víz és csatornadíj	39 134	12 000							119 000		43 000				213 134
vásárolt élelmezés												30 000			30 000
karbantartás,kisjavítás	100 000	100 000	104 000		221 000	650 000	552 000	460 000	250 000	606 667	374 400		344 000		3 762 067
postaköltség															0
közvetített szolgáltatás									92 000						92 000
szakmai szolgáltatás	300 000				30 000	180 000			68 000					7 000	585 000
biztosítási díjak			76 000						30 000				135 000		241 000
egyéb szolgáltatás	567 000	450 000	49 000		28 530	50 000	20 000	455 000	302 000	12 000	906 000		60 000	170 000	3 069 530
küldetés											60 000				60 000
Szolgáltatások össz.	1 540 063	574 000	229 000		279 530	880 000	1 352 000	915 000	1 360 000	866 667	1 679 400	30 000	539 000	177 000	10 421 660
															0
ÁFA	307 000	158 000	62 000		683 157	238 646	362 623	604 195	655 622	245 000	473 000	7 000	461 000	46 000	4 303 443
															0
															0
Egyéb dologi	57 779														57 779
															0
															0
DOLOGI KIADÁSOK	1 988 842	766 268	291 000		3 120 849	1 310 646	1 714 623	3 021 195	2 583 622	1 286 667	2 667 400	37 000	2 165 000	223 000	21 176 312

9. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.)
önkormányzati rendelethez

" 8. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.28.)
önkormányzati rendelethez "

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2021

forintban Ft

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés			módosított
2	ALCÍM		előirányzat		előirányzat
3	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4					
5	018030	Támogatás célú finansz műveletek	100 000	0	100 000
6					
7		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	100 000	0	100 000
8		Bursa ösztöndíj	100 000	0	100 000
9					
10	018030	Támogatás célú finansz műveletek	2 226 764	27 399	2 254 163
11					
12		SKTC Sümeg	899 080	0	899 080
13		Társulási hozzájárulás 162 Ft/fő	42 120	0	42 120
14		Hozzájárulás Sümeg 100 Ft/fő	26 000	0	26 000
15		Orvosi ügyelet 1226 Ft/fő	318 760	0	318 760
16		Orvosi ügyelet 1247 Ft/fő	324 220	0	324 220
17		Járóbeteg 723 Ft/fő	187 980	0	187 980
18					
19		Önkormányzat Sümeg	260 000	0	260 000
20		tűzoltóság 1000 Ft/fő	260 000	0	260 000
21				0	
22		Önkormányzat Gógánfa	979 873	27 399	1 007 272
23		Hivatal finanszírozása	760 726	27 399	788 125
24		Védőnő	170 147	0	170 147
25		Óvodafenntartó Társulás	49 000	0	49 000
26					
27		Szennyvíztársulás Sümeg	26 000	0	26 000
28		Működési hozzájárulás 100 Ft/fő	26 000	0	26 000
29					
30		Marcal Vidéki Szoc. Társulás	61 811	0	61 811
31		Finanszírozás	61 811	0	61 811
32					
33		Közfogl.támogatás visszafizetése		134 367	134 367
34					
35		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
36					
37					
38	084031	Civil szervezetek támogatása	500 000	0	500 000
39		Sportegyesület	500 000	0	500 000
40					
41					
42		I.CIM ÖSSZESEN	2 826 764	161 766	2 988 530
43					
44					
45		MINDÖSSZESEN	2 826 764	161 766	2 988 530

10. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.)
önkormányzati rendelethez

" 9. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.28.)
önkormányzati rendelethez "

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellátottak pénzbeni juttatásai
2021

Ft

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti		módosított
2	ALCÍM		előirányzat		előirányzat
3					
4					
5					
6	107060	Egyéb szociális természetbeni és			
7		pénzbeli ellátások, támogatások			
8					
9		települési támogatás	1 863 189	0	1 863 189
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21		I. CÍM MINDÖSSZESEN	1 863 189	0	1 863 189