

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2012. (II. 14.)

**Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Sümeprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi 91.§ (1) -ben meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Sümeprága Települési Önkormányzatra és önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az Önkormányzat címrendje:

- a) I. Önkormányzat
- b) II. Napközi Otthonos Óvoda
- c) III. Körjegyzőség

3.§ A címeken belüli bevételek és kiadások alcímeken (szakfeladatokon) kerülnek kimutatásra.

2.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét | 75 293 ezer Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 75 293 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét 68 602 ezer Ft-ban , működési hiányát 4 251 ezer Ft- ban , állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési hiány finanszírozása érdekében külső forrás igénybevételét hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési hiányának fedezetet a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében rövid lejáratú működési hitel felvételével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 1, 2, 3 , 4. és 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § bekezdésben megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét 2 440 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások	72 853 ezer Ft
Ebből:	
a) személyi jellegű juttatások	30 682 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	8 218 ezer Ft
c) dologi kiadások	19 783 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeni juttatásai	3 110 ezer Ft
e) támogatások, pénzeszköz átadások	10 760 ezer Ft
f) általános tartalék	300 ezer Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt - előirányzatait az 1., 6., 7., 8. és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 2 440 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 23 főben állapítja meg, ebből:

közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

10. § (1) Az önkormányzat intézményei - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben, pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósuló cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatásait és biztonságát.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolójában a pályázat elbírálásának eredményéről.

- 11. §** Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.
- 12. §** (1) Az önkormányzat közalkalmazottai 2012. évben cafetéria juttatásra jogosultak, kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény 70.§ (2) bekezdés a) és aa), valamint b) pontjában megjelölt juttatásokra, az ott meghatározott mértékig együttesen 2012. évben bruttó 200 000 Ft/ fő értékben.
- (2) A köztisztviselők a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 1992. évi XXIII. törvény 49/F.§-ában meghatározottak szerint jogosult cafetéria juttatásra, amelynek bruttó értéke 2012. évben 200 000 Ft /fő.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatásban a legalább 6 órában foglalkoztatott alkalmazottak részesülnek.
- 13. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- 14. §** Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.
- 15. §** Az önkormányzat működésének megőrzése érdekében elsősorban folyószámla hitel felvétellel, szükség esetén rövid lejáratú működési hitel felvétellel élhet, amelynek összege azonban nem haladhatja meg a 5. § (1) bekezdésben meghatározott mértéket.

5. Záró rendelkezés

- 16. §.** A rendelet a 2012. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csőbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve:
Sümegeprága, 2012. február 14.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Települési Önkormányzat Sümegprága

CIMREND
ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK
2012

CÍM	ALCÍM	megnevezése
I.	ÖNKORMÁNYZAT	
	841126	Önkormányzatok és társulásaik általános igazgatási tevékenysége
	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	960302	Köztemető fenntartás és működtetés
	841402	Közvilágítás
	841901	Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai
	841902	Központi költségvetési befizetések
	841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
	889921	Szociális étkeztetés
	882111	Aktív korúak ellátása
	882112	Időskorúak járadéka
	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	882115	Ápolási díj alanyi jogon
	882116	Ápolási díj méltányossági alapon
	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	882119	Óvodáztatási támogatás
	882122	Átmeneti segély
	882123	Temetési segély
	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	882125	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	910123	Könyvtári szolgáltatás
	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	910203	Múzeumi kiállítási tevékenység
	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	882202	Közgyógyellátás
	882203	Köztemetés
	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás
II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	
	851011	Óvodai nevelés ellátás
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés

III. KÖRJEGYZŐSÉG

841126	Önkormányzatok és társulásaik általános igazgatási tevékenysége
841112	Önkormányzati jogalkotás
841114	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841151	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny.
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841901	Önkormányzatok és társulások eszámolásai
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
841133	Adó, illeték kiaszabása, beszédése, adóellenőrzés
841173	Statisztikai tevékenység

1.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2012 2013 2014

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés	2012			2013	2014
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek	E*	M*	M*		
4	intézményi bevételek	2140			3100	3150
5	sajátos bevételek	9200			3800	3840
6	költségvetési támogatás	18848			24500	24700
7	SZJA bevétel	21841			24900	25100
8	pénzeszköz átvétel	15092			17500	17550
9	rövid lejáratú hitelek	4251			4340	3600
10	előző évi pénzmaradvány	1481				
11	kölcsönök megtárulése					
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72853	0	0	78140	77940
13						
14	Kiadások					
15	személyi juttatások	30682			35500	35500
16	munkaadót terhelő járulékok	8218			10240	10240
17	dologi kiadások	19783			23000	23000
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110			9400	9200
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760			2700	2700
20					6700	6500
21	tartalékok	300				
22	céltartalék					
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72853	0	0	78140	77940
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	pénzeszköz átvétel				3200	1500
29	sajátos bevételek	1740			2000	2100
30	költségvetési támogatás					
31	t.eszköz értékesítés	700			200	200
32	fejlesztési hitel					
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2440	0	0	5400	3800
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	1200			5000	2300
37	felújítások	1240				1500
38	pénzeszköz átadások				400	
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2440	0	0	5400	3800
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75293	0	0	83540	81740
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75293	0	0	83540	81740

*

E: eredeti előirányzat

M: módosított előirányzat

2.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		kölstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen	
2			ekőirányzat		ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított
3	I. ONKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	605						552		4251				5408	0
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-közsséggazd.szolg													0	0
8	889921	szociális étkeztetés	705												705	0
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	hosszú, távú közfoglalkoztatás							5615						5615	0
11	910123	könyvtári tevékenység							400						400	0
12	910502	közm.int.köz.színterek													0	0
13	960302	köztemető fenntartás	60												60	0
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai			9200		27770								36970	0
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám													0	0
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	882124	rendkívüli GYVT														0
18																
19	I.CÍM ÖSSZESEN		1370	0	9200	0	27770	0	6567	0	4251	0	0	0	49158	0
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	650												650	0
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0				7127		2413						9540	0
23	II.cím összesen		650	0	0	0	7127	0	2413	0	0	0	0	0	10190	0
24	I-II cím ÖSSZESEN		2020	0	9200	0	34897	0	8980	0	4251	0	0	0	59348	0
25																
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG															
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	120				5792		6112				1481		13505	0
28	III. cím összesen		120	0	0	0	5792	0	6112	0	0	0	1481	0	13505	0
29																
30	MINDÖSSZESEN		2140	0	9200	0	40689	0	15092	0	4251	0	1481	0	72853	0

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
	CIM ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat		
1	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
2	841126	Önk.és társ.ált. igazgatási tevékenysége.	605		
3		kamat bevételek	5		
4		továbbszáml. közüzemi díjak	600		
5					
6					
7					
8	960302	köztemető fenntartása és működtetése	60		
9		sírhelyek	60		
10					
11					
12	889921	Szociális étkeztetés	705		
13		térítési díjak 6 fő	705		
14					
15					
16					
17		I.cím összesen	1370		
18					
19	II.	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA			
20	562912	óvodai intézményi étkeztetés	650		
21					
22					
23					
24					
25		II: cím összesen	650		
26					
27		I-II CIM OSSZESEN	2020		
28					
29	III.	KÖRJEGYZŐSÉG			
30	841126	Önk.és társ.ált. igazgatási tevékenysége			
31		továbbszámlázott közszolgáltatás	120		
32					
33		III.cím összesen	120		
34					
35		CIMEK MINDOSSZESEN	2140		

4. melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága

Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként

2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM		előirányzat	módosított	módosított
2	ALCÍM	MEGNEVEZÉS		előirányzat	előirányzat
3	I.Önkormányzat				
4	841901	Önkormányzatok elszámolásai	9200	0	0
5		adóbevételek:			
6		gépjárműadó	2450		
7		iparűzési adó	2840		
8		talajterhelési díj	90		
9		kommunális adó	3820		
10					
11		CIMEK MINDÖSSZESEN	9200	0	0

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

2012

	A	B	C	D	E
1	CÍM		előirányzat		
2	ALCÍM	megnevezés			
3	I.Önkormányzat				
4	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	552	0	0
5		Önkormányzat Bazsi:			
6		hivatalsegéd költségei	371		
7		Önk. Sümeg Házigondozás	181		
8					
9					
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5615		
11	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			
12	910123	könyvtári szolgáltatás	400		
13		mozgókönyvtár	400		
14					
15	841403	Város és községgazdálkodás m.n.s. szol.			
16					
17					
17		I.cím összesen	6567	0	0
20	II.Napközi Otthonos Óvoda				
21	851011	Óvodai nevelés ,ellátás	2413	0	0
22		Önkormányzat Bazsi	671		
23		SKTC Sümeg	1742		
24		II.Cím összesen	2413	0	0
25		I-II. CIM ÖSSZESEN	8980	0	0
26	III.Körjegyzőség				
27	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	6112	0	0
28		Önkormányzat Bazsi	6112		
29		III. CIM összesen	6112	0	0
30		CIMEK MINDÖSSZESEN	15092	0	0

5. melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2012

Forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM		előirányzat		
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS			
3	I.Önkormányzat				
4	841901	Önk és társulásaik elszámolásai			
5		általános önk. feladatok	8923584	0	0
6		önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel.	3800000		
7		lakott külterülettel kapcs.fel.	5224		
8					
9		KÖRJEGYZŐSÉG	5118360	0	0
10		alap	3042360		
11		kiegészítés	2076000		
12					
13		Szociális feladatok	2951495	0	0
14		szociális étkeztetés	387520		
15		pénzbeni szoc. Feladatok	2563975		
16					
17					
18					
19					
20		Közoktatás Óvoda	6696601	0	0
21		alap hozzájárulás	5013334		
22		társulási támogatás	650667		
23		étkeztetés támogatása	1020000		
24		ped. Szakkvizsga és továbbképzés	12600		
25					
26		SZJA	21841154	0	0
27		átengedett SZJA	2387200		
28		SZJA kiegészítés	19453954		
29					
30					
31					
32					
33		Normatív, kötött felhasználású támogatások			
34					
35		központi támogatások			0
36		közműfejlesztési hozzájárulás			
37		érdekeltség növelő támogatás			
38					
39		Egyéb központi támogtaás	276000		
40		kompenzáció	276000		
41					
42					
43					
44		MINDÖSSZESEN	40688834		0
45		ebből:			
46		összes működési bevétel	40688834	0	0
47		felhalmozási bevétel		0	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

1 2	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
			előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					1080				1080	0
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2620		694		1325		300		4939	0
6	841402	közvilágítás					1232				1232	0
7	841403	Város-községgazd.szolg					992				992	0
8	889921	szociális étkeztetés					1092				1092	0
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1544		431		866				2841	0
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5888		1590						7478	0
11	910123	könyvtári tevékenység	1525		398		268				2191	0
12	910502	közm.int.köz.színterek					1538				1538	0
13	960302	köztetető fenntartás					81				81	0
14												
15												
16												
17	I.CÍM ÖSSZESEN		11577	0	3113	0	8474	0	300	0	23464	0
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3493				3493	0
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5083		1468		2639				9190	0
21	II.cím összesen		5083	0	1468	0	6132	0	0	0	12683	0
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		16660	0	4581	0	14606	0	300	0	36147	0
25												
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG											
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	14022		3637		5177				22836	0
28	III. cím összesen		14022	0	3637	0	5177	0	0	0	22836	0
29												
31												
32	MINDÖSSZESEN		30682	0	8218	0	19783	0	300	0	58983	0

7.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS DOLOGI KIADÁSOK
2012

I.CÍM

ezer forintban

megnevezés	381103	841126	841402	841403	889921	889928	890442	910123	910502	960302	összesen
	tel.hull.kez.	igazg.tev	közvilágítás	községgazd.	szoc.étk.	falugond.tev.	közhasznú	könyvtári	köz.színterek	köztemető	
alapilletmények						1376	5888	1357			8621
pótlékok											
telj.midős.rendszeres	0	0	0	0	0	1376	5888	1357	0	0	8621
rész.m.idős rendszeres		952									952
jutalom											
túlóra,helyettesítés											
egyéb juttatás											
mvégzéshez kapcs. Jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
végkielégítés											
jubileumi jutalom											
sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ruházati költségtérítés											
közlekedési költségtérítés											
CAFETÉRIA		168				168		168			504
egyéb költségtérítés											
költségtér.juttatás	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	504
külső személyi juttatások		1500									1500
SZEMÉLYI ÖSSZESEN	0	2620	0	0	0	1544	5888	1525	0	0	11577

Települési önkormányzat Sümegprága

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.Önkormár				
4		<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	2015		
5					
6	882111	<i>Aktív korúak ellátása</i>	442	0	0
7					
8					
9					
10					
11	882112	<i>időskorúak járadéka</i>	7		
12		<i>1 fő</i>			
13	882113	<i>lakásfenntartási tám. Normatív</i>	160		
14		<i>23 fő</i>			
15	882115	<i>ápolási díj alanyi jogon</i>	106		
16		<i>1 fő</i>			
17	882116	<i>ápolási díj méltányossági alapon</i>	1300		
18		<i>4 fő</i>			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		<i>eseti pénzbeli ellátások</i>	1125	0	0
26					
27	882122	<i>átmeneti segély</i>	70		
28					
29	882123	<i>temetési segély</i>	80		
30					
31	882124	<i>rendkívüli GYVT</i>	480		
32		<i>iskolakezdési támogatás</i>	450		
33		<i>szülési támogatás</i>	30		
34	882129	<i>egyéb önk.eseti pénzbeli ell.</i>	365		
35		<i>BURSA</i>			
36	882202	<i>közgyógyellátás</i>	100		
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3140	0	0

9.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Települési önkormányzat Sümegprága

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	Önk.és társulásaik általános igazg.tev.	9988	0	0
6		SKTC Sümeg	1771	0	0
7		tagdíj 311Ft/fő	203		
8		pedagógiai szakszolgálat 185 Ft/fő	121		
9		orvosi ügyelet 1104 Ft/fő	720		
10		Járóbeteg 1115 Ft/fő	727		
11					
12					
13					
14					
15		Önkormányzat Sümeg	8092	0	0
16		iskola támogatás	6000		
17		támogatói szolgálat	242		
18		gyermekjóléti szolgálat	405		
19		családsegítés	30		
20		védőnői szolgálat	15		
21		iskola 2011. évi	1400		
22					
23		Önkormányzat Zalaszentő	125		
24		iskola támogatás	125		
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	0	0
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105		
28		Sportegyesület Sümegprága	250		
29		Polgárórség Sümegprága	50		
30		Tánccsoport Sümegprága	30		
31					
32					
33		I.CIM OSSZESEN	10423	0	0
34					
35	II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	337		
38					
39		II.CIM OSSZESEN	337		
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	10760	0	0

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

10.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
2012.

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek előirányzat		költsgv.bevételek előirányzat		tám.ért. Beruh.bev. előirányzat		t.eszköz értékesítés előirányzat		hitel előirányzat teljesítés		összesen előirányzat	
2	I. ÖNKORMÁNYZAT													
3	841126	Önk.és társ.ált.ig.tev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4														
5														
6	841403	Város és községgy	0	0	0	0	0	0	700	0			700	0
7														
8		telek értékesítés							700					
9														
10														
11	841901	önkor. elszám.	1740	0	0	0	0	0		0	0	0	1740	
12		szennyvízközmű tartozások												
13		üzemeltetési díj	1200											
14		bérleti díjak	540											
15		kommunláis adó												
16														
17	I.CÍM ÖSSZESEN		1740	0	0	0	0	0	700	0	0	0	2440	
18														
19	III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG													
20														
21														
22														
23	III.CÍM ÖSSZESEN		0	0	0	0			0	0	0	0		
25														
26														
27	MINDÖSSZESEN		1740	0			0	0	700	0	0	0	2440	0

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2012.

11.melléklet a 1/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

1	A	B		C		D		E		F	
	cím alcím megnevezés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	tám.értékű beruh.kiad. előirányzat	teljesítés	hitel és kamat előirányzat	teljesítés	összesen előirányzat	teljesítés
2	I. ÖNKORMÁNYZAT										
3	841126 <i>Önk.és társ. ált.igazg.tevékenysége</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4											
5											
6											
7											
8											
9	841403 <i>Város és községgazdálkodás</i>	1240	0	1200	0		0	0	0	2440	0
10											
11	szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás										
12	szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.)			1200							
13											
14	óvoda épület felújítás	1240									
15											
16											
17											
18	I. CIM OSSZESEN	1240		1200				0	0	2440	0
19											
20											
21	III. KORJEGYZŐSÉG	0	0			0	0	0	0		
22											
23											
24	III.CIM OSSZESEN	0	0			0	0	0	0		
26											
27											
28											
29	MINDOSSZESEN	1240	0	1200	0	0	0	0	0	2440	0

12.melléklet a 1/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2012.**

	A		B	C	D	E
1	CÍM	ALCÍM megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	I. ÖNKORMÁNYZAT					
3	841126	Önk.és társ.ált.igazg.tev.		1	2	3
4		polgármester			1	
5		alpolgármester			1	
6		hivatalsegéd		1		
7						
8						
9	889928	Falug.szolgáltatás	1			1
10		falugondnok				
11						
12	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	4	5		9
13		Start munka	4	5		
14		egyéb				
15	910123	könyvtári szolg.	1			1
16		könyvtáros				
17						
18		I.CÍM összesen	6	6	2	14
19						
20	II. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA					
21	851011	óvodai nevelés,ellátás	3			3
22		2 fő óvodapedagógus				
23		1 fő dajka				
24		II.cím összesen	3			3
25						
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG					
27	841126	Önk.és társ.ált.igazg.tev.	6			6
28						
29		III.Cím összesen	6			6
30						
31	MINDÖSSZESEN		15	6	2	23

