

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2011. ( II. 24.)**

**Önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Sümeprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

**1. § (1)** Sümeprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét | 75 466 ezer Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét  | 75 466 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 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

**2. § (1)** A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszezből a működési célú bevételek összegét 69 919 ezer Ft-ban , amelyből működési hitel 5 470 ezer Ft , állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 2, a 2.1., 2.1a., 2.1b., 2.1c., mellékletek szerint hagyja jóvá.

**3. § (1)** A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét 5 547 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 2.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

Működési kiadások	<b>69 919 ezer Ft</b>
Ebből:	
a) személyi jellegű juttatások	26 151 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	6 461 ezer Ft
c) dologi kiadások	25 053 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeni juttatásai	3 110 ezer Ft
e) támogatások, pénzeszköz átadások	8 844 ezer Ft
f) általános tartalék	300 ezer Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervenkénti ( címenkénti ) kiadási - és ezen belül a kiemelt - előirányzatait a 2., a 2.2. , 2.2a. és a 2.2b., a 2.3. és a 2.4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 5 547 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 2.6 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**6. § (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 megvalósulandó 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.

**7. § (1)** Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - az Áht. 78. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

**8. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét **29** főben állapítja meg,

ebből:

közfoglalkoztatásba bevonható létszám                      15 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. § (1)** Az önkormányzat közalkalmazottai 2011. évben cafetéria juttatásban részesülnek, kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény 71. § (2) bekezdés a) és aa), valamint b) pontjában megjelölt juttatásokra, az ott meghatározott mértékig együttesen 2011. évben bruttó 200 000 Ft/ fő értékben.

(2) Az önkormányzat köztisztviselői a Köztisztviselők jogállásáról szóló ,1992. évi XXIII. törvény 49/F.§-ában meghatározottak szerint jogosult cafetéria juttatásra, amelynek bruttó értéke 2011. évben 200 000 Ft /fő.

2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatásban a legalább 6 órában foglalkoztatott alkalmazottak részesülnek.

- 10.§ (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.
- 11.§** Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.
- 12. §** Az önkormányzat működésének megőrzése érdekében elsősorban folyószámla hitel felvétellel, szükség esetén rövid lejáratú működési hitel felvétellel élhet, amelynek összege azonban nem haladhatja meg a 2. § (1) bekezdésben meghatározott mértéket.
- 13. §** A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi legmagasabb hatósági díját az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§.** A képviselő-testület az intézményi térítési díjak mértékét az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§.** (1) Ez a rendelet a 2011. február 25-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete (Zárszámadás) hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Csöbör Károly sk.  
polgármester

Vincze József Ágostonné dr. sk.  
körmegyző

Kihirdetve:  
Sümegprága, 2011. 02. 24.

Vincze József Ágostonné dr. sk.  
körmegyző

1.melléklet a 1/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelethez  
Települési Önkormányzat Sümegprága

**CIMREND**  
**ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK**  
**2011.**

<b>CÍM</b>	<b>ALCÍM</b>	<b>megnevezése</b>
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
	8411261	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	8414031	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	9603021	Köztemető fenntartás és működtetés
	8414021	Közvilágítás
	8419011	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	8419021	Központi költségvetési befizetések
	8899211	Szociális étkeztetés
	8821111	Rendszeres szociális segély
	8821121	Időskorúak járadéka
	8821131	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	8821141	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	8821151	Ápolási díj alanyi jogon
	8821161	Ápolási díj méltányossági alapon
	8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	8821181	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	8821191	Óvodáztatási támogatás
	8821211	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	8821221	Átmeneti segély
	8821231	Temetési segély
	8821241	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	8821251	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	3811031	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	9101231	Könyvtári szolgáltatás
	9105021	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	9102031	Múzeumi kiállítási tevékenység
	8899281	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	8822021	Közgyógyellátás
	8822031	Köztemetés
	8904411	Közcélú foglalkoztatás
	8904421	közhasznú foglalkoztatás
	8904431	Közmunka
<b>II.</b>	<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>	
	851011	óvodai nevelés ellátás
	562912	óvodai intézményi étkeztetés

**III. KÖRJEGYZŐSÉG**

8411261	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8411141	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411511	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411161	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411171	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny.
8411181	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8419011	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8411291	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi igazgatása
8411331	Adó, illeték kiaszabása, beszedése, adóellenőrzés
8411121	Önkormányzati jogalkotás
8419071	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

2.melléklet a 1/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelethez  
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA  
2011 2012 2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés		2011		2012	2013
2	<b>I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
3	<b>Bevételek</b>	<b>E*</b>				
4	intézményi bevételek	3276			3100	3150
5	sajátos bevételek	4993			3800	3840
6	költségvetési támogatás	20273			24500	24700
7	SZJA bevétel	22402			24900	25100
8	pénzeszköz átvétel	11334			17500	17550
9	rövid lejáratú hitelek	5470			4340	3600
10	előző évi pénzmaradvány	2171				
11	kölcsönök megtárulása					
12	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78140</b>	<b>77940</b>
13						
14	<b>Kiadások</b>					
15	személyi juttatások	26151			35500	35500
16	munkaadótt terhelő járulékok	6461			10240	10240
17	dologi kiadások	25053			23000	23000
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110			9400	9200
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	8844			2700	2700
20					6700	6500
21	tartalékok	300				
22	céltartalék					
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78140</b>	<b>77940</b>
24						
25	<b>II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
26	<b>Bevételek</b>					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	pénzeszköz átvétel	93			3200	1500
29	sajátos bevételek	4754			2000	2100
30	költségvetési támogatás					
31	t.eszköz értékesítés	700			200	200
32	fejlesztési hitel					
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5400</b>	<b>3800</b>
34						
35	<b>Kiadások</b>					
36	beruházások	1450			5000	2300
37	felújítások	3974				1500
38	pénzeszköz átadások	123			400	
39						
40						
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5547</b>			<b>5400</b>	<b>3800</b>
42						
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83540</b>	<b>81740</b>
44	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83540</b>	<b>81740</b>

\*

E: eredeti előirányzat

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

Települési Önkormányzat Sümegprága

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA  
2011.

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F		G		H		
1	cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		költstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen		
2			elői.		elői.		elői.		elői.		elői.		elői.		elői.		
3	<b>I. ONKORMÁNYZAT</b>																
4	383103	tel.hulladék vegyes														0	0
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	605						564		5470					6639	0
6	841402	közvilágítás														0	0
7	841403	Város-községgazd.szolg	621						280							901	0
8	889921	szociális étkeztetés	1150													1150	0
9	889928	falugondnoki szolgáltatás														0	0
10	890442	közhasznú foglalkoztatás							2500							2500	0
11	910123	könyvtári tevékenység							500							500	0
12	910502	közm.int.köz.színterek														0	0
13	960302	köztemető fennt.műk.	60													60	0
14	841901	Önk.Tckist.t.elszám.			4993		30360									35353	0
15	882125	Mozg.korl.közl.tám														0	0
16	841126	házi segítségnyújtás															0
17	890442	közhasznú foglalkoztatás															0
18																	
19	<b>I.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>2436</b>	<b>0</b>	<b>4993</b>	<b>0</b>	<b>30360</b>	<b>0</b>	<b>3844</b>	<b>0</b>	<b>5470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47103</b>	<b>0</b>	
20	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>																
21	562912	Óvodai intézményi étkez	700													700	0
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	80				7197		1625				932			9834	0
23	<b>II.cím összesen</b>		<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7197</b>	<b>0</b>	<b>1625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>10534</b>	<b>0</b>	
24	<b>I-II cím ÖSSZESEN</b>		<b>3216</b>	<b>0</b>	<b>4993</b>	<b>0</b>	<b>37557</b>	<b>0</b>	<b>5469</b>	<b>0</b>	<b>5470</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>57637</b>	<b>0</b>	
25																	
26	<b>III. KÖRJEGYZŐSÉG</b>																
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	60				5118		5865				1239			12282	0
28	<b>III. cím összesen</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5118</b>	<b>0</b>	<b>5865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1239</b>	<b>0</b>	<b>12282</b>	<b>0</b>	
29																	
30	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>3276</b>	<b>0</b>	<b>4993</b>	<b>0</b>	<b>42675</b>	<b>0</b>	<b>11334</b>	<b>0</b>	<b>5470</b>	<b>0</b>	<b>2171</b>	<b>0</b>	<b>69919</b>	<b>0</b>	

2.1a melléklet a 1/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT**  
**2011.**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
	CÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat		
	ALCÍM				
1	<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
2	841126	Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.	605		
3		kamat bevételek	5		
4		továbbszáml. közüzemi díjak	600		
5	841403	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás			
6		szemétszállítási díj	621		
7					
8	960302	<b>köztemető fenntartása és működtetése</b>	60		
9		sírhelyek	60		
10					
11					
12	889921	<b>Szociális étkeztetés</b>	1150		
13		térítési díjak 11 fő	1150		
14					
15					
16					
17		<b>I.cím összesen</b>	<b>2436</b>		
18					
19	<b>II.</b>	<b>NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>			
20	562912	óvodai intézményi étkeztetés	700		
21					
22	851011	óvodai nevelés ellátás	80		
23					
24					
25		<b>II: cím összesen</b>	<b>780</b>		
26					
27		<b>I-II CÍM OSSZESEN</b>	<b>3216</b>		
28					
29	<b>III.</b>	<b>KÖRJEGYZŐSÉG</b>			
30	841126	Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.			
31			60		
32					
33		<b>III.cím összesen</b>	<b>60</b>		
34					
35		<b>CÍMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3276</b>		



2.1.b melléklet a 1/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA**  
**Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként**

2011

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>CÍM</b>		előirányzat		
2	<b>ALCÍM</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>			
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	<b>841901</b>	Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai	<b>4993</b>	<b>0</b>	
5		adóbevételek:			
6		gépjárműadó	2450		
7		iparűzési adó	2453		
8		talajterhelési díj	90		
9					
10					
11		<b>CIMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4993</b>	<b>0</b>	

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA**  
**TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT**

2011

	A	B	C	D	E
1	<b>CÍM</b>		előirányzat		
2	<b>ALCÍM</b>	<b>megnevezés</b>			
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	<b>841126</b>	Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.	<b>564</b>	<b>0</b>	
5		Önkormányzat Bazsi:			
6		hivatalsegéd költségei	292		
7		Önk. Sümeg Házigondozás	272		
8	<b>890442</b>	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	
9		rövid távú közfoglalkoztatás	1850		
10		hosszú távú közfoglalkoztatás	650		
11					
12	<b>910123</b>	<b>könyvtári szolgáltatás</b>	<b>500</b>		
13		mozgókönyvtár	500		
14					
15	<b>841403</b>	Város és községgazdálkodás m.n.s. szol.	<b>280</b>		
16		2010. IV. névi településőr támogatás			
17		<b>I.cím összesen</b>	<b>3844</b>	<b>0</b>	
18	<b>II.Napközi Otthonos Óvoda</b>				
19	<b>851011</b>	<b>Óvodai nevelés ,ellátás</b>	<b>1625</b>		
20		Önkormányzat Bazsi	472		
21		SKTC Sümeg	1153		
22					
23					
24		<b>II.Cím összesen</b>	<b>1625</b>	<b>0</b>	
25		<b>I-II. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>5469</b>	<b>0</b>	
26	<b>III.Körjegyzőség</b>				
27	<b>841126</b>	Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.	<b>5865</b>	<b>0</b>	
28		Önkormányzat Bazsi	5865		
29		<b>III. CÍM összesen</b>	<b>5865</b>	<b>0</b>	
30		<b>CIMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11334</b>	<b>0</b>	

2.1.c melléklet a 1/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT**      **Forintban**  
**2011.**

	A	B	C	D	E
1	<b>CIM</b>		előirányzat		
2	<b>ALCÍM</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>			
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	<b>841901</b>	Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai			
5		<b>általános önk. feladatok</b>	<b>8723584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel.	3600000		
7		lakott külterülettel kapr cs.fel.	5224		
8					
9		<b>KÖRJEGYZŐSÉG</b>	<b>5118360</b>		
10		alap	3042360		
11		kiegészítés	2076000		
12					
13		<b>Szociális feladatok</b>	<b>4352056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		szociális étkeztetés	276800		
15		pénzbeni szoc. Feladatok	4075256		
16					
17					
18					
19					
20		<b>Közoktatás Óvoda</b>	<b>7197333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		alap hozzájárulás	5483333		
22		társulási támogatás	605000		
23		étkeztetés támogatása	1088000		
24		ped. Szakkvizsga és továbbképzés	<b>21000</b>		
25					
26		<b>SZJA</b>	<b>22402370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		átengedett SZJA	2547120		
28		SZJA kiegészítés	19855250		
29					
30					
31					
32					
33					<b>0</b>
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>42675343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45		ebből:			
46		összes működési bevétel	<b>42675343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47		felhalmozási bevétel		<b>0</b>	<b>0</b>

## 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

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		előirányzat	
3	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>											
4	383103	tel.hulladék vegyes					5906					5906
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	2396		648		1325		300			4669
6	841402	közvilágítás					1213					1213
7	841403	Város-közszéggazd.szolg					976					976
8	889921	szociális étkeztetés					1075					1075
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1381		384		1230					2995
10	890442	közhasznú foglalkoztatás	2511		339							2850
11	910123	könyvtári tevékenység	1330		346		264					1940
12	910502	közm.int.köz.színterek					1641					1641
13	960302	köztemető fennt.műk.					193					193
14	890442	közhasznú foglalkoztatás										
15	882118	Kieg. GYV támogatás										
16	882112	lakásfenntartási támogatás										
17	<b>I.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>7618</b>	<b>0</b>	<b>1717</b>	<b>0</b>	<b>13823</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>23458</b>	<b>0</b>
18	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3552					3552
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5435		1384		2654					9473
21	<b>II.cím összesen</b>		<b>5435</b>	<b>0</b>	<b>1384</b>	<b>0</b>	<b>6206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13025</b>	<b>0</b>
22												
23												
24	<b>I-II cím ÖSSZESEN</b>		<b>13053</b>	<b>0</b>	<b>3101</b>	<b>0</b>	<b>20029</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>36483</b>	<b>0</b>
25												
26	<b>III. KÖRJEJEGYZŐSÉG</b>											
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	13098		3360		5024					21482
28	<b>III. cím összesen</b>		<b>13098</b>	<b>0</b>	<b>3360</b>	<b>0</b>	<b>5024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21482</b>	<b>0</b>
29												
30												
31												
32	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>26151</b>	<b>0</b>	<b>6461</b>	<b>0</b>	<b>25053</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>57965</b>	<b>0</b>







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

Települési önkormányzat Sümegprága

## ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2011.

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		elői.		
3	I.Onkormányzat				
4					
5		<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>	<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	882111	<b>rendszeres szociális segély</b>	442		
7		5 Fő Bérpót. 20% 3 fő RSZS 10%			
8	882112	<b>időskorúak járadéka</b>	7		
9		1 fő 10%			
10	882113	<b>lakásfenntartási tám. Normatív</b>	160		
11		23 fő 10%			
12	882115	<b>ápolási díj alanyi jogon</b>	106		
13		1 fő 25%			
14	882116	<b>ápolási díj méltányossági alapon</b>	1300		
15		4 fő 100%			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		<b>eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26					
27	882122	<b>átmeneti segély</b>	100		
28					
29	882123	<b>temetési segély</b>	80		
30					
31	882124	<b>rendkívüli GYVT</b>	450		
32		iskolakezdési támogatás			
33		nyári étkeztetés			
34	882129	<b>egyéb önk.eseti pénzbeli ell.</b>	365		
35		BURSA			
36	882202	<b>közgyógyellátás</b>	100		
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>3110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Települési önkormányzat Sümegprága  
TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK  
2011.

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	<b>Önk.igazgatási tevékenysége</b>	<b>7772</b>		
6		<b>TCKT Sümeg</b>	<b>1173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		tagdíj 439Ft/fő	289		
8		ügyvédi munkadíj 12836	13		
9		pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő	160		
10		orvosi ügyelet 1079 Ft/fő	711		
11					
12					
13					
14					
15		<b>Önkormányzat Sümeg</b>	<b>6474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		iskola támogatás	5880		
17		támogatói szolgálat	242		
18		gyermekjóléti szolgálat	352		
19					
20		<b>Körjegyzőség</b>			
21		1 fő 4 órás illetménye 3 hónapra	<b>180</b>		
22					
23		<b>Önkormányzat Zalaszántó</b>	<b>125</b>		
24		iskola támogatás	125		
25					
26	890301	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>435</b>		
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105		
28		Sportegyesület Sümegprága	250		
29		Polgárórség Sümegprága	50		
30		Tánccsoport Sümegprága	30		
31					
32					
33		<b>I.CIM OSSZESEN</b>	<b>8207</b>		
34					
35	II.	<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	<b>457</b>		
38					
39		<b>II.CIM OSSZESEN</b>	<b>457</b>		
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>8844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2011.

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM	ALCIM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékes		hitel		összesen	
2	megnevezés		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
3	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>													
4	841126 Önk.többc.kist.társ.										0	0	0	0
5														
6	841403 Város és községgazd.						0	0	700				700	0
7														
8	telek értékesítés								700					
9														
10														
11	841901 önk.tck elszám.		4754	0	0	0			700				5454	0
12														
13	üzemeltetési díj		1200											
14	bérleti díjak		540											
15	kommunális adó		3014											
16														
17	<b>I.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>4754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5454</b>	<b>0</b>
18														
19	<b>III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG</b>							93						
20	notebook vásárlás támogatás							93						
21	( Bazsi Önk.)													
22														
23	<b>III.CÍM ÖSSZESEN</b>							93					93	
24														
25														
26														
27	<b>I.CIM összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
28														
29	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>4754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5547</b>	<b>0</b>

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

## TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2011.

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím megnevezés	felújítás		beruházás		pénzeszk.átadás		hitel és kamat		összesen	
2			előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
3	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>											
3	841126	Önk.TCKT igazg.tevékenysége	0						0	0	0	0
4												
5												
6												
7												
8												
9	841403	Város és községgazdálkodás	3974	0	1200	0	123	0	0		5297	0
10												
11		szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás					123					
12		szivattyú vásárlás ( szennyvízcsat.)			1200							
13												
14		óvoda épület felújítás	3974									
15												
16												
17												
18	<b>I. CIM OSSZESEN</b>		<b>3974</b>		<b>1200</b>		<b>123</b>		<b>0</b>		<b>5297</b>	
19												
20												
21	<b>III. KORJEGYZŐSEG</b>				<b>250</b>	<b>0</b>					<b>250</b>	<b>0</b>
22		notebook beszerzés			250							
23												
24	<b>III.CIM OSSZESEN</b>				<b>250</b>						<b>250</b>	
25												
26												
27												
28												
29	<b>MINDOSSZESEN</b>		<b>3974</b>	<b>0</b>	<b>1450</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5547</b>	<b>0</b>

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERETE  
2011.**

	A		B	C	D	E
1	CÍM	ALCÍM megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>					
3	841126	Önk.többc.KT 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	890441	Közhasznú foglalkoztatás		15		15
13		rövid távú	2			
14		hosszú távú 13				
15	910123	könyvtári szolg.	1			1
16		könyvtáros				
17						
18		<b>I.CÍM összesen</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
19						
20	<b>II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>					
21	851011	óvodai nevelés,ellátás	3			3
22		2 fő óvodapedagógus				
23		1 fő dajka				
24		<b>II.cím összesen</b>	<b>3</b>			<b>3</b>
25						
26	<b>III. KÖRJEGYZŐSÉG</b>					
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	6			6
28						
29		<b>III.Cím összesen</b>	<b>6</b>			<b>6</b>
30						
31	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>11</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

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

**SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJTÉTELEK  
SÜMEGPRÁGA KÖZSÉGBEN  
2011.**

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

csatornadíj

816 Ft/m<sup>3</sup>

**SÜMEGPRÁGA TELELPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI  
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI**

gyermekétkeztetés térítési díja      adagonként      434,-Ft

szociális étkeztetés térítési díja      adagonként      392,-Ft

## TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZAT SUMEGPRAGA

## A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

2011.

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Illetékek	01			
Helyi adók	02	5557		
Gépjárműadó	03	2450		
Kamatbevételek	04	5		
Bírság	05			
Osztalék bevételek	06			
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	1740		
Egyéb sajátos bevételek	08			
<b>Saját bevételek (01+...+08)</b>	<b>09</b>	<b>9752</b>		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10			
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16			
- Lízingdíj	17			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18			
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20			
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22			
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>		
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10</b>	<b>24</b>	<b>6826</b>		

**LIKVIDITÁSI TERV 2011**  
**Települési Önkormányzat Sümnegrágya**

1.

1/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelet melléklete

	előirányzat	január	február	március	április	május	június	I. félév
<b>Működési bevételek</b>								
Intézményi bevételek	3276	220	220	220	220	220	220	1320
Sajátos bevételek	4993			2496				2496
SZJA bevételek	20273	1689	1689	1689	1689	1689	1689	10134
költségvetési bevételek	22402	1867	1867	1867	1867	1867	1867	11202
Átvett pénzeszközök	11334	945	945	945	945	945	945	5670
Működési hitelek	5290					205	759	964
Előző évi pénzmaradvány	2171	679	713				779	2171
kölcsönök megtérülése								0
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Sajátos bevételek	4754			2377				2377
költségvetési bevételek								0
pénzeszköz átvétel	93		93					93
Előző évi pénzmaradvány								0
tárgyieszköz értékesítés	700			700				700
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75286</b>	<b>5400</b>	<b>5527</b>	<b>10294</b>	<b>4721</b>	<b>4926</b>	<b>6259</b>	<b>37127</b>
<b>Működési kiadások</b>								
Személyi juttatások	26151	2179	2179	2179	2179	2179	2179	13074
járadékok	6461	538	538	538	538	538	538	3228
dologi kiadások	25053	2300	2300	2300	2300	2300	2600	14100
ellátottak juttatásai	3110	260	260	260	260	260	260	1560
peszk. átadások, támogatások	8664			2046	682	682	682	4092
tartalékok	300							0
<b>Felhalmozási kiadások</b>								
felújítás	3974							0
beruházás	1450		250	700				950
pénzeszköz átadás	123	123						123
hitel								0
kamat								0
tartalékok								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75286</b>	<b>5400</b>	<b>5527</b>	<b>8023</b>	<b>5959</b>	<b>5959</b>	<b>6259</b>	<b>37127</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2011**  
**Települési Önkormányzat Sümnegrágya**

2.

	I.félév össz.	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZ.
<b>Működési bevételek</b>								
Intézményi bevételek	1320	220	220	234	427	427	428	3276
Sajátos bevételek	2496			2497				4993
SZJA bevételek	10134	1689	1690	1690	1690	1690	1690	20273
költségvetési bevételek	11202	1867	1867	1867	1867	1866	1866	22402
Átvett pénzeszközök	5670	944	944	944	944	944	944	11334
Működési hitelek	964	1539	1239				1248	4990
Előző évi pénzmaradvány	2171							2171
kölcsönök megtérülése								
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Sajátos bevételek	2377			2377				4754
költségvetési bevételek								0
pénzeszköz átvétel	93							93
Előző évi pénzmaradvány								0
tárgyieszők értékesítés	700							700
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37127</b>	<b>6259</b>	<b>5960</b>	<b>9609</b>	<b>4928</b>	<b>4927</b>	<b>6176</b>	<b>74986</b>
<b>Működési kiadások</b>								
Személyi juttatások	13074	2179	2179	2179	2180	2180	2180	26151
járadékok	3228	538	539	539	539	539	539	6461
dologi kiadások	14100	2600	2300	1200	1100	1253	2500	25053
ellátottak juttatásai	1560	260	260	260	260	260	250	3110
peszk.átadások,támogatások	4092	682	682	682	842	842	842	8664
tartalékok								0
<b>Felhalmozási kiadások</b>								
felújítás						1987	1987	3974
beruházás	950						500	1450
pénzeszköz átadás	123							123
hitel								0
kamat								0
tartalékok								0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37127</b>	<b>6259</b>	<b>5960</b>	<b>4860</b>	<b>4921</b>	<b>7061</b>	<b>8798</b>	<b>74986</b>