

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2011. (II. 24.)

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

Sümegeprága 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) Sümegeprága 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	69 919 ezer Ft
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 haladékokat, 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.

CÍM	ALCÍM	megnevezése
I.	ÖNKORMÁNYZAT	
	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
II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	
	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	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek	E*				
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69919	0	0	78140	77940
13						
14	Kiadások					
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69919	0	0	78140	77940
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5547	0	0	5400	3800
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	1450			5000	2300
37	felújítások	3974				1500
38	pénzeszköz átadások	123			400	
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5547			5400	3800
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75466	0	0	83540	81740
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75466	0	0	83540	81740

*

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	I. ONKORMÁNYZAT																
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	I.CÍM ÖSSZESEN		2436	0	4993	0	30360	0	3844	0	5470	0	0	0	0	47103	0
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA																
21	562912	Óvodai intézményi étkez	700													700	0
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	80				7197		1625				932			9834	0
23	II.cím összesen		780	0	0	0	7197	0	1625	0	0	0	932	0	0	10534	0
24	I-II cím ÖSSZESEN		3216	0	4993	0	37557	0	5469	0	5470	0	932	0	0	57637	0
25																	
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG																
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	60				5118		5865				1239			12282	0
28	III. cím összesen		60	0	0	0	5118	0	5865	0	0	0	1239	0	0	12282	0
29																	
30	MINDÖSSZESEN		3276	0	4993	0	42675	0	11334	0	5470	0	2171	0	0	69919	0

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	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
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	köztemető fenntartása és működtetése	60		
9		sírhelyek	60		
10					
11					
12	889921	Szociális étkeztetés	1150		
13		térítési díjak 11 fő	1150		
14					
15					
16					
17		I.cím összesen	2436		
18					
19	II.	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA			
20	562912	óvodai intézményi étkeztetés	700		
21					
22	851011	óvodai nevelés ellátás	80		
23					
24					
25		II: cím összesen	780		
26					
27		I-II CÍM OSSZESEN	3216		
28					
29	III.	KÖRJEGYZŐSÉG			
30	841126	Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.			
31			60		
32					
33		III.cím összesen	60		
34					
35		CÍMEK MINDÖSSZESEN	3276		

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	CÍM		előirányzat		
2	ALCÍM	MEGNEVEZÉS			
3	I.Önkormányzat				
4	841901	Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai	4993	0	
5		adóbevételek:			
6		gépjárműadó	2450		
7		iparüzési adó	2453		
8		talajterhelési díj	90		
9					
10					
11		CIMEK MINDÖSSZESEN	4993	0	

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

2011

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

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

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	I. ÖNKORMÁNYZAT											
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-községgazd.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	I.CÍM ÖSSZESEN		7618	0	1717	0	13823	0	300	0	23458	0
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3552					3552
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5435		1384		2654					9473
21	II.cím összesen		5435	0	1384	0	6206	0	0	0	13025	0
22												
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		13053	0	3101	0	20029	0	300	0	36483	0
25												
26	III. KÖRJEJYZŐSÉG											
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	13098		3360		5024					21482
28	III. cím összesen		13098	0	3360	0	5024	0	0	0	21482	0
29												
30												
31												
32	MINDÖSSZESEN		26151	0	6461	0	25053	0	300	0	57965	0

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

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

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 megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek		költszv.bevételek		pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékes		hitel		összesen	
2			előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
3	I. ÖNKORMÁNYZAT													
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	I.CÍM ÖSSZESEN		4754	0	0	0	0	0	700	0	0	0	5454	0
18														
19	III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG							93						
20		notebook vásárlás támogatás						93						
21		(Bazsi Önk.)												
22														
23	III.CÍM ÖSSZESEN							93					93	
24														
25														
26														
27	I.CIM összesen		0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	93	0
28														
29	MINDÖSSZESEN		4754	0	0	0	93	0	700	0	0	0	5547	0

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	I. ÖNKORMÁNYZAT											
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	I. CIM OSSZESEN		3974		1200		123		0		5297	
19												
20												
21	III. KORJEGYZOSEG				250	0					250	0
22		notebook beszerzés			250							
23												
24	III.CIM OSSZESEN				250						250	
25												
26												
27												
28												
29	MINDOSSZESEN		3974	0	1450	0	123	0	0	0	5547	0

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2011.**

	A		B	C	D	E
1	CÍM	ALCÍM megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	I. ÖNKORMÁNYZAT					
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		I.CÍM összesen	2	16	2	20
19						
20	II. NAPKÖZIOTTHONOS 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.többc.KT igazg.tev	6			6
28						
29		III.Cím összesen	6			6
30						
31	MINDÖSSZESEN		11	16	2	29

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/m³

**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			
Saját bevételek (01+...+08)	09	9752		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	0		
- 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			
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	0		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	6826		

LIKVIDITÁSI TERV 2011
Települési Önkormányzat Sümnegrágya

1.

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

	előirányzat	január	február	március	április	május	június	I. félév
Működési bevételek								
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
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek	4754			2377				2377
költségvetési bevételek								0
pénzeszköz átvétel	93		93					93
Előző évi pénzmaradvány								0
tárgyieszköz értékesítés	700			700				700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75286	5400	5527	10294	4721	4926	6259	37127
Működési kiadások								
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
Felhalmozási kiadások								
felújítás	3974							0
beruházás	1450		250	700				950
pénzeszköz átadás	123	123						123
hitel								0
kamat								0
tartalékok								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75286	5400	5527	8023	5959	5959	6259	37127

LIKVIDITÁSI TERV 2011
Települési Önkormányzat Sümnegrága

2.

	I.félév össz.	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZ.
Működési bevételek								
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								
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek	2377			2377				4754
költségvetési bevételek								0
pénzeszköz átvétel	93							93
Előző évi pénzmaradvány								0
tárgyieszők értékesítés	700							700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37127	6259	5960	9609	4928	4927	6176	74986
Működési kiadások								
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
Felhalmozási kiadások								
felújítás						1987	1987	3974
beruházás	950						500	1450
pénzeszköz átadás	123							123
hitel								0
kamat								0
tartalékok								0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37127	6259	5960	4860	4921	7061	8798	74986