

Sümeprága Települési Önkormányzat
Polgármestere
8351 Sümeprága, Rákóczi u.17. T/FAX:87/550-038

ELŐTERJESZTÉS

Sümeprága Települési Önkormányzati Képviselő-testületének
2012. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Sümeprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének megalkotása

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.
(Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az országgyűlés Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2011. évi CLXXXVIII. törvényét.

A fenti törvény , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján elkészítettük önkormányzatunk 2012. évi költségvetésének tervezetét.

A mellékelt rendelet-tervezet :

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

Az előzőekben hivatkozott törvény **17. §-a** szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:

Hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § és 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.() önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet hozzájárul a település alapellátási feladatainak megvalósíthatóságához , a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságához.

Költségvetési hatása: A költségvetés - abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – testület – végrehajtható.

Környezeti, egészségi következményei: nem kimutatható

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével az adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében megfogalmazottak szerint, az ott elfogadott előirányzatokra figyelemmel látja el. Kötelezettség vállalásra csak a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére, annak mértékéig kerülhet sor.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** nincs,
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a változásokat amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik.

INDOKOLÁS

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testület
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Állami támogatások:

A központi szabályozásba tartozó források (állami támogatások, hozzájárulások, valamint SZJA) együttesen az előző évihez viszonyítva csökkentek.

A 2012. évi normatívák számításánál figyelembe vett lakosságunk **652 fő**.

A központi keretből kapott támogatások részletezését a rendelet-tervezet 5.. melléklete részletesen tartalmazza.

Intézményi működési bevételek:

Működési bevételeink elsősorban az intézményi térítési díjakból származnak. Mivel az étkeztetésben részesülők száma csökken, a támogatásokban részesülők száma pedig növekszik, bevétel növekedésre nem számíthatunk.

Ezen a bevételi jogcímen számoljuk el a sírhelyek megváltását, a kamat bevételeket és a továbbszámolt szolgáltatásokat, mint a mobiltelefonok és a közüzemi díjak .

A működési bevételek tételesen a 3. melléklet mutatja be.

Sajátos működési bevételek:

Ezen a jogcímen mutatjuk be az önkormányzat helyi adóiból és a gépjárműadóiból származó bevételeit.

A sajátos bevételeket tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

Átvett pénzeszközök

Bevételeink nagy része a körjegyzőség és az óvoda finanszírozására átvett pénzeszközökből, valamint a mozgókönyvtári támogatásból származik.

Itt terveztük meg a közfoglalkoztatás várható bevételeit.

Az átvett pénzeszközöket tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

Működési hitel

Költségvetésünkben törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, de ennek ellenére hiánnyal kell számolnunk. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében működési hitel felvételt állítottunk be. Likviditásunkat azonban elsődlegesen a folyószámlahitel keretünkben szeretnénk megoldani.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási célú bevételeink az alábbiakból származnak:

- üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja
- tárgyi eszköz értékesítések (telek)

A felhalmozási bevételeket tételesen a 10. számú melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2012.évben is fő feladatunk az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladataink zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítása.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

= Köztisztviselők

A köztisztviselői törvény értelmében (43. § (1) bekezdés) az illetményalapot évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb , mint az előző évi illetményalap.

A 2012. évi illetményalap nem változott, továbbra is 38.650 Ft.
(Részletes tájékoztatót a körjegyzőségi előterjesztés tartalmazza)

= Közalkalmazottak

A közalkalmazottak alapilletménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. tv. alapján kerül megállapításra.

A közalkalmazotti illetmény tábla szintén nem változott.

(Az óvodára vonatkozó részletes tájékoztatót az óvodai költségvetés előterjesztése tartalmazza)

Az önkormányzatnál alkalmazásban álló közalkalmazottakra is a közalkalmazotti illetménytábla vonatkozik.

= Egyéb munkavállalók

Változott a közfoglalkoztatás. 2012-től a munkaügyi központokon keresztül lehet támogatást igényelni hosszú távú közfoglalkoztatásra.

2011. év végén pályázatot nyújtottunk be Startmunka-program támogatására. A pályázatból a belvív elvezető árkok tisztítását karbantartását szeretnénk megvalósítani.

A költségvetésünk tervezete tartalmazza ezeknek a költségeit, valamint várható bevételeit is.

= Külső munkavállalók:

Ezen a kiadáson a polgármester, és alpolgármester tiszteletdíját terveztük.

= Létszám alakulása

Jelentős létszám növekedést jelent a közfoglalkoztatás. 2012. évre 9 fő foglalkoztatását terveztük. (A támogatás mértéke 90 %, illetve Startmunka program esetén 100%-os)

Az önkormányzat létszám adatait a 12. melléklet tartalmazza.

Költségtérítések és juttatások:

Az új adózási jogszabályok alapján, a dolgozóknak adható juttatások tekintetében jelentős változások történtek.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületi tagoknak, hogy a cafetéria juttatást 2012-ben bruttó 200 000 Ft/fő/ év összegben biztosítsa a közalkalmazottak részére.

A köztisztviselők juttatásait a *köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény* 49.§- ai szabályozzák. (Részletes tájékoztatást a körjegyzőség előterjesztése tartalmazza)

A személyi juttatások emelkedtek a tavalyihoz képest. Ennek oka a minimálbér változása, ami önkormányzatunk esetében egy kivétellel minden közalkalmazottat érintett. A minimálbér emelkedése ellenére további kompenzációban részesülnek a dolgozók ahhoz, hogy a 2011. évi nettó illetményénél ne legyen alacsonyabb a 2012. évi illetményük.

A juttatásokat 19,04 % munkáltatói adó megfizetése terheli.

A személyi juttatások szakfeladatonkénti, tételes kimutatását a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2012-ben is 27 %.

A munkaadót terhelő járulékok szakfeladatonkénti kimutatását a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

DOLOGI KIADÁSOK

A működéshez szükséges kiadásaink a 2011. évi adatok alapján került tervezésre.

Nagyobb kiadásokat, eszköz beszerzéseket nem terveztünk. Néhány fontosabb, de nagyságrendben nem jelentős beszerzésre azonban szükség lesz:

- közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök , védőfelszerelések beszerzése
- közösségi szintér eszköz fejlesztése (érdekeltség növelő pályázatból)
- Környezetvédelmi program felülvizsgálatának díja

A rendezvényeink költségét , tekintettel a Fazekasnap költségeinek biztosítására, a tavalyihoz hasonlóan terveztük. (tájékoztató mellékelve)

Az Áfa mértéke 2012-ben 27 %-os.

A 6. és 7. számú mellékletek szakfeladatonkénti részletezésben tartalmazzák a tervezett dologi kiadásokat.

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

= Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti feladatok az új családtámogatási rendszer szerint változnak.

= a nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális ellátások mértéke nem változik.

Pl.: szociális segély, bérpótló juttatás , ápolási díj.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Ebben a kategóriába azok az álláskeresési támogatásból már kikerült munkanélküliek szerepelnek , akik munkavégzésre alkalmasak. (A központi támogatás mértéke 80 %.). Az ellátást családonként csak egy személy veheti igénybe.

Továbbra is megmarad a rendszeres szociális segély(RSZS). Ebbe a körbe csak azok a munkanélküliek kerülnek, akik koruknál, egészségi állapotuknál, vagy egyéb a törvény által meghatározott feltételeknél fogva nem tudnak vagy nem részesülhetnek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban . (A központi támogatás mértéke: 90%) .

Az önkormányzatok 2012. évi szociális és gyermekjóléti feladatai lényegesen nem változnak, azokat továbbra is a szociális igazgatásról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény határozza meg.

Az önkormányzatunk a helyi rendelethez meghatározottak szerint biztosítja az ellátások igénybeviteléhez szükséges anyagi fedezetet.

Támogatást illetve segélyt nyújt még az önkormányzatunk minden olyan esetben amelyet a szociális juttatásokról szóló rendelethez szabályoz.

Az ellátottak juttatásait a 8. melléklet tartalmazza.

Pénzeszköz átadások 2012. évben is biztosítanunk kell azokat a támogatásokat, amelyek az önkormányzati társulások működtetéséhez szükségesek.

A tagdíjak, hozzájárulások mértéke emelkedett az elmúlt évihez képest. A Legnagyobb változás az általános iskolai oktatás támogatásban történt (56%). Mivel ezt a jelentős emelkedést az önkormányzatunk anélkül, hogy veszélyeztetné a saját gazdálkodását nem tudja vállalni, ezért a költségvetésünk a 2011. évi mértéket tartalmazza.

Többet terhet jelent a Járóbeteg szakellátó központ működtetéséhez kért támogatás összege (727 ezer Ft) mivel 2011-ben erre a feladatra nem kellett támogatást biztosítanunk.

A pénzeszköz átadások és támogatások tételes kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásainkat a felhalmozási bevételek mértéke határozza meg.

Önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra, hogy a szennyvízrendszer üzemeltetéséből származó koncessziós díjat elkülönítetten kezeli, azt kizárólag a rendszer karbantartására és fejlesztésére fordítja.

A fennmaradó, szabad fejlesztési pénzünket pályázati lehetőség igénybe vételéhez, elsősorban az óvoda épület felújításra terveztük be.

A fejlesztési kiadások tételes felsorolását a 11. melléklet tartalmazza.

HITEL

Fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezzük.

ÖSSZEZÉS

Önkormányzatunk 2012. évi bevételi csökkentek az elmúlt évihez képest. A működési kiadások nem változtak, néhány esetben alacsonyabbak, az átadott pénzeszközök azonban jelentősen emelkedtek. A bevételi és kiadási egyensúly továbbra sem biztosított.

A kiadásaink átgondoltak, takarékosak . A bevételi források lehetőségét megvizsgáltuk és annak megfelelően terveztünk.

Önkormányzatunknak jelenleg nincs **több évre kiható kötelezettsége.**

Sümeprága, 2012-02-08

Csöbör Károly
Polgármester

tervezet
 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012 . (II. .)

Önkormányzati rendelete
 az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Sümeprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 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 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

I. 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.

II. 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 főösszezből a működési célú bevételek összegét 72 853 ezer Ft-ban , amelyből működési hitel 4 251 ezer Ft , állapítja meg.

(2) 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 pénzbeli 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.

III. 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.

IV. 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.
- 16. §.** (1) Ez a rendelet a 2012. február -én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete (Zárszámadás) hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Csöbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve:
Sümegprága, 2012.....

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

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 megtárulása | | | | | |
| 12 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72853 | 0 | 0 | 78140 | 77940 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Kiadások | | | | | |
| 15 | személyi juttatások | 30682 | | | 35500 | 35500 |
| 16 | munkaadói t 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 /2012.() 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. | | költstgv.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. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 383103 | tel.hulladék vegyes | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | 841126 | Önk.többc.KT igazg.tev | 605 | | | | | | 552 | | 4251 | | | | | 5408 | 0 |
| 6 | 841402 | közvilágítás | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | 841403 | Város-közseggazd.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 fennt.műk. | 60 | | | | | | | | | | | | | 60 | 0 |
| 14 | 841901 | Önk.Tckist.t.elszám. | | | 9200 | | 27770 | | | | | | | | | 36970 | 0 |
| 15 | 882125 | Mozg.korl.közl.tám | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | 841126 | házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | 890442 | hosszú távú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | 882124 | rendkívüli GYVT | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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.többc.KT 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 |
|----|--------------|---|-------------|---|---|
| | CÍM ALCÍM | MEGNEVEZÉS | előirányzat | | |
| 1 | I. | ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| 2 | 841126 | Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. | 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. | NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA | | | |
| 20 | 562912 | óvodai intézményi étkeztetés | 650 | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | II: cím összesen | 650 | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | I-II CÍM ÖSSZESEN | 2020 | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | III. | KÖRJEGYZŐSÉG | | | |
| 30 | 841126 | Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. | | | |
| 31 | | továbbszámlázott közszolgáltatás | 120 | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | III.cím összesen | 120 | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | CÍMEK MINDÖSSZESEN | 2140 | | |

4. melléklet a /2012.().önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága

Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként

2012

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | CIM | | előirányzat | módosított | módosított |
| 2 | ALCÍM | MEGNEVEZÉS | | előirányzat | előirányzat |
| 3 | I.Önkormányzat | | | | |
| 4 | 841901 | Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai | 9200 | 0 | 0 |
| 5 | | adóbevételek: | | | |
| 6 | | gépjárműadó | 2450 | | |
| 7 | | iparűzési adó | 2840 | | |
| 8 | | talajterhelési díj | 90 | | |
| 9 | | kommunális adó | 3820 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | CIMEK MINDOSSZESEN | 9200 | 0 | 0 |

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

2012

| | A | B | C | D | E |
|----|----------------------------------|--|--------------|----------|----------|
| 1 | CIM | | előirányzat | | |
| 2 | ALCÍM | megnevezés | | | |
| 3 | I.Önkormányzat | | | | |
| 4 | 841126 | Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. | 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 | 882125 | Mozgáskorlátozottak közl.tám. | | | |
| 18 | | | | | |
| 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. CÍM ÖSSZESEN | 8980 | 0 | 0 |
| 26 | III.Körjegyzőség | | | | |
| 27 | 841126 | Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. | 6112 | 0 | 0 |
| 28 | | Önkormányzat Bazsi | 6112 | | |
| 29 | | III. CÍM összesen | 6112 | 0 | 0 |
| 30 | | CIMEK MINDÖSSZESEN | 15092 | 0 | 0 |

5. melléklet a /2012.() 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.többcélú kist.társ.elszámolásai | | | |
| 5 | | általános önk. feladatok | 8923584 | 0 | 0 |
| 6 | | önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. | 3800000 | | |
| 7 | | lakott külterülettel kapr.cs.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.többc.KT 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 fennt.műk. | | | | | 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.többc.KT 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 /2012.() 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 | |
| alapilletménynek | | | | | | 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 |

2. oldal

| 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 | |
| TB járulék | | 662 | | 0 | | 399 | 1590 | 366 | | | 3017 |
| munkaadói járulék | | | | | | | | | | | |
| eü.hozzájárulás | | | | | | | | | | | |
| egyéb járulékok | | 32 | | | | 32 | | 32 | | | 96 |
| MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 431 | 1590 | 398 | 0 | 0 | 3113 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| vegyszerek | | | | | | | | | | | |
| irodaszer, nyomtatvány | | | | 5 | | 2 | | 20 | 20 | | 47 |
| könyvek | | | | | | | | | | | 0 |
| folyóiratok | | 20 | | | | | | | | | 20 |
| hajtó és kenőanyagok | | | | 30 | | 400 | | | | | 430 |
| járművekkel kpacs.anyagok | | | | 75 | | 20 | | | | | 95 |
| kisértékű eszközök | | 30 | | 25 | | | | | 120 | 30 | 205 |
| karbantart.anyagok | | 5 | | | | | | 30 | 20 | | 55 |
| egyéb anyagok | | 20 | | 200 | | 3 | | 10 | 20 | | 253 |
| Készletek összesen | 0 | 75 | 0 | 335 | 0 | 425 | 0 | 60 | 180 | 30 | 1105 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| telefon díj | | 167 | | | | 16 | | 16 | | | 199 |
| egyéb komm.szolgáltatás | | 35 | | | | | | | | | 35 |
| Komm.szolgáltatás | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 234 |

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 | | Rendszeres pénzbeli ellátások | 2015 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 882111 | rendszeres szociális segély | 442 | 0 | 0 |
| 7 | | Rendszeres szoc.segély | | | |
| 8 | | RÁT és bérpótló juttatás | | | |
| 9 | | bérpótló juttatás | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | 882112 | időskorúak járadéka | 7 | | |
| 12 | | 1 fő | | | |
| 13 | 882113 | lakásfenntartási tám. Normatív | 160 | | |
| 14 | | 23 fő | | | |
| 15 | 882115 | ápolási díj alanyi jogon | 106 | | |
| 16 | | 1 fő | | | |
| 17 | 882116 | ápolási díj méltányossági alapon | 1300 | | |
| 18 | | 4 fő | | | |
| 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 | | egyszeri GYVT | | | |
| 34 | 882129 | egyéb önk.eseti pénzbeli ell. | 365 | | |
| 35 | | BURSA | | | |
| 36 | 882202 | közgyógyellátás | 100 | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | 882125 | mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | I. CÍM MINDÖSSZESEN | 3110 | 0 | 0 |

Települési önkormányzat Sümegprága

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
2012

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|-----------------------|--|--------------|----------|----------|
| 1 | CIM | megnevezés | eredeti | | |
| 2 | ALCÍM | | előirányzat | | |
| 3 | I.Önkormányzat | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 841126 | Önk.igazgatási tevékenysége | 9988 | 0 | 0 |
| 6 | | SKTCT 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 Zalaszántó | 125 | | |
| 24 | | iskola támogatás | 125 | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 890301 | Civil szervezetek működési támogatása | 435 | 0 | 0 |
| 27 | | Tűzoltó Köztestület Sümeg | 105 | | |
| 28 | | Sportegyesület Sümegprága | 250 | | |
| 29 | | Polgárórség Sümegprága | 50 | | |
| 30 | | Táncsoport 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 /2012.() önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
2012.

ezer forintban

| 1 | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | |
|----|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------|----------|
| | CIM megnevezés | ALCIM | sajátos bevételek előirányzat | | költszv.bevételek előirányzat | | tám.ért. Beruh.bev. előirányzat | | t.eszköz értékesítés előirányzat | | hitel előirányzat | teljesítés | összesen előirányzat | |
| 2 | I. ONKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 841126 | Önk.többc.kíst.tár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 841403 | Város és községg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | | | | 700 | 0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | telek értékesítés | | | | | | 700 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 841901 | önk.tckt elszám. | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | |
| 12 | | szennyvízközmű tartozások | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | üzemeltetési díj | 1200 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | bérleti díjak | 540 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | kommunális adó | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | I.CÍM ÖSSZESEN | | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | III.CÍM ÖSSZESEN | | 0 | 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 /2012.() önkormányzati rendelethez

ezer forintban

| 1 | A | | B | | C | | D | | E | | F | |
|----|-------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|
| | cím | alcím megnevezés | felújítás | | beruházás | | tám.értékű beruh.kiad. | | hitel és kamat | | összesen | |
| | | | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés |
| 2 | I. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | |
| 3 | 841126 | Önk.TCKT igazg.tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 841403 | Város és községgazdálkodás | 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. | KORJEGYZOSEG | 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 /2011. () 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.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 | 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. 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 | | 15 | 6 | 2 | 23 |

T Á J É K O Z T A T Ó
Sümeprága Települési Önkormányzata 2012. évi közvetett módon nyújtott támogatások tervezetéről

1. Óvodai intézményi étkeztetés:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Összes költség: | 2 632 ezer Ft |
| Bevétel: | 1 670 ezer Ft |
| Ebből: | |
| állami: | 1 020 ezer Ft |
| ellátotti befizetések: | 650 ezer Ft |
| Kedvezmény: | 962 ezer E Ft |

2. Szociális étkeztetés:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Összes költség | 1 092 ezer Ft |
| Bevétel | 1 092 ezer Ft |
| Ebből : | |
| Állami | 387 ezer Ft |
| Ellátotti | 705 ezer Ft |
| Kedvezmény: | 0 ezer Ft |

3. Magánszemélyek kommunális adója:

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2004. (XII.15.) rendeletének 6. §-a alapján belterületi adótárgy esetén az egyedül élő adózó 40% mértékű adófizetési kedvezményben részesül.

4. Települési szilárdhulladék szállítás

Sümeprága Települési Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete alapján kedvezményeket biztosít az alábbiak szerint:

- Egyedül élő 70 év feletti nyugdíjasok mentesülnek az alapdíj megfizetése alól
- Az egy háztartásban egyedül vagy ketten élők a közszolgálati díjat heti 80 liter szemétmennyiség után fizetik meg.

A fentiek alapján nyújtott **kedvezmények 2012. évre tervezett összege 170 ezer forint.**

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R E
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 13-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület !

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. §-a, valamint ennek alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírja, hogy közbeszerzési tervet kell készíteni, amennyiben az Önkormányzat és szervei évi várható árubeszerzése, építési beruházása, építési koncessziója, illetve szolgáltatás igénybevétele a Törvény hatálya alá esik.

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata úgy rendelkezik, hogy a közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a költségvetési tervjavaslattal együtt tárgyalja és hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslata és a fentiek ismeretében megállapítható, hogy várhatóan ez évben a törvény hatálya alá eső árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, valamint szolgáltatás igénybevételére nem lesz lehetőségünk, így közbeszerzési terv készítését nem javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Sümegprága, 2012. február 7.

Csöbör Károly
polgármester

Készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT**Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2012. (II. 13.) határozata**

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben, valamint az Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatára – nem készít közbeszerzési tervet, mivel 2012-ben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó árubeszerzést, építési beruházást, építési koncessziót, szolgáltatás igénybevételt nem tervez.

Felelős: Csóbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
POLGÁRMESTERÉTŐL
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.17. T/FAX: 87/550-038

ELŐTERJESZTÉS

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Folyószámla hitel igénylése

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk folyószámla hitel szerződése februárban lejár. Az elmúlt években évi 4 M Ft összegben igényeltünk folyószámla hitelt az önkormányzat likviditási problémáinak átmeneti megoldása érdekében. Mivel a szerződés egy évre szól, azt minden évben meg kell újítanunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatomat szíveskedjen elfogadni és azzal a szerződéskötést támogatni.

Sümeprága, 2012-02-09

Csöbör Károly
Polgármester

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából

HATÁROZATI JAVASLAT
Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő- testületének
2012. február 13-i
nyilvános testületi ülésére

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012 () **határozata**

Sümeprága Települési Önkormányzat ...**működési**... célra **4.000.000,-** -Ft összegű **1 év** futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től.

Sümeprága Települési Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Sümeprága Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel.

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,

268 hrsz.-ú, beépítetlen terület

355/5 hrsz-ú beépítetlen terület

355/6 hrsz-ú beépítetlen terület

034/12 hrsz-ú szántó

270 hrsz-ú beépítetlen terület és

320 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

T á j é k o z t a t ó

a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

137/2011.(XII. 8.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Tapolcai rendőrkapitányság (sümegi Rendőrőrs) 2011. évre vonatkozó települést érintő beszámolóját, melyről a Tapolcai Rendőrkapitány értesítése megtörtént.

141/2011.(XII. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a képviselő-testület 2012. évi munkatervét, mely az érintetteknek megküldésre került.

142/2011.(XII. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Ramassetter Vince Általános Iskola Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását, melyről Sümeg Város Polgármesterének értesítése megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni.

Sümegprága, 2012. február 7.

Csöbör Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2012. (II. ...) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.