

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:

53/2012.(VI. 21.) határozatával a Képviselő-testület a 2012/2013. tanévre iskolakezdési támogatást állapított meg a sümegprágai tanulók részére. A főiskola, illetve egyetemi képzésben résztvevő hallgatók részére a támogatás kifizetése megtörtént.

62/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.

63/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.

64/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-es nevelési évre vonatkozó munkatervét, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.

65/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatát, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.

66/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és erről a körjegyző értesítése megtörtént.

67/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és erről a körjegyző értesítése megtörtént.

68/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület hozzájárult a körjegyző Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségénél fennálló közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez (2012. szeptember 10. napjával). A jogviszony megszüntetésére vonatkozó

megállapodás, a munkaügyi iratok kiadása, és átadása a körjegyző részére megtörtént.

69/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület döntése értelmében a települési önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Erről a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás értesítése megtörtént.

71/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Gersei Pethő Általános Iskola Zalaszántó 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és erről Zalaszántó Körjegyzője értesítése megtörtént.

72/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Sümegprága Települési Önkormányzata 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.

73/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskola Zalaszántó közoktatási intézmény közös fenntartására létrejött társulás Társulási Megállapodás módosítását, és erről Zalaszántó Körjegyzője értesítése megtörtént.

75/2012. (IX. 25.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a szándéknyilatkozatot, mely szerint a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskolai működtetését a 2013/2014. tanévben nem képes vállalni, erről Zalaszántó Község Polgármesterének értesítése megtörtént.

76/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület pályázat kiírását határozta el Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának betöltésére. A pályázat kihirdetése a törvényben előírt közzétételi kötelezettséggel megtörtént.

77/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását, és annak módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. Erről a Társulás elnökének értesítése megtörtént.

78/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, melyről szóló nyilatkozat megküldésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőjének, illetve a lakosság értesítése megtörtént.

79/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület javasolta a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás további működését, és erről a Társulás elnökének értesítése megtörtént.

80/2012. (XI. 9.) határozatával a Képviselő-testület egyetértett a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskola Zalaszántó megbízott igazgató személyével, és erről Zalaszántó Község Polgármestere értesítése megtörtént.

81/2012. (XI. 13.) határozatával a Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésére figyelemmel Gógánfa központtal

létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozást határozta el. Erről Gógánfa Község Önkormányzatát értesítette.

82/2012. (XI. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét, melyről a SKTCT Munkaszervezet vezetője, és a belső ellenőr értesítése megtörtént.

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

Sümegeprága, 2012. november 22.

Csőbör Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének .. /2012. (XI. ...) határozata

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/FAX:87/550-038

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés III. negyedévi helyzetéről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Önkormányzatunk 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról összességében elmondhatjuk, hogy a költségvetés teljesítése időarányos.

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Körjegyzőség

A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg.

A körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága Önkormányzata) költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség 2012. III. negyedévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, székhelye Sümegprága.

Az intézményt Bazsi Községgel közösen, intézményfenntartó társulásban tartjuk fenn.

Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzatok közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal fogadták el.

Az óvoda költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat költségvetési rendeletének része, ahol önálló címet alkot.

Az óvoda 2012. III. negyedévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümegprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta az egy alkalommal módosított 1/2012.(II. 14.) rendeletét.

A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának, valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a reális tervezés jellemző.

A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem biztosított, ezért 2012-ben működési hiánnyal kellett számolnunk.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

- 1. működési bevételek és kiadások**
- 2. felhalmozási bevételek és kiadások**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: (81 %)

A bevételek jelentős részét a **központi** szabályozásba tartozó **források** adják.

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része
- Személyi jövedelemadó kiegészítése
- Normatív állami támogatások

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatások időarányos részét határidőre megkaptuk.

- Központi támogatások
- Központosított, kötött felhasználású támogatások
 - Tartósan munkanélküliek szociális segélyezése
 - Lakásfenntartási támogatás
 - Ápolási díj

A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk.

Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik.

A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik:

- Saját bevételek
- Sajátos bevételek
- Támogatásértékű működési bevételek

Az önkormányzat 2012. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2012. III. negyedévi teljesítéseit az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (73 %)

Az önkormányzat fő feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetésének biztosítása.

Az önkormányzat feladatai szakfeladatok szerinti bontásban (alcímek) kerülnek meghatározásra.

A működési kiadások kiemelt előirányzatai :

- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzat által folyósított ellátások
- Támogatásértékű működési kiadások

LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

Az önkormányzatunk kinevezett dolgozói létszáma 3 fő.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott:

- 1 fő falugondnok
- 1 fő könyvtáros és kulturális munkatárs

Részmunkaidőben foglalkoztatott:

- 1 fő hivatalsegéd

Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma: 10 fő

- Teljes munkaidős: 4 fő
- Részmunkaidős: 6 fő

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a törvény által előírt illetményeket és juttatásokat.

A 2012. III. negyedévi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a zavartalan működtetéshez szükséges költségek.

Pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások.

A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászorulóknak étkeztetésének biztosítása.

Ebben az évben részt veszünk a Startmunka pályázatban a *belvízelvezető árkok tisztítása, karbantartása* projektünkkel. Február 1. napjától december 31-ig 4 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatására került sor. A pályázati cél megvalósítása a Munkaügyi Központ támogatásával (100 %-os), a terveknek megfelelően alakul.

A dologi kiadások tervezett összegének teljesítése időarányos.

A személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadások 2012. évi előirányzatait és a III. negyedévi teljesítését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló- többször módosított, 1993. évi III. törvény, valamint a helyi rendeletben foglaltak határozzák meg.

Sümegrága önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja:

- Munkanélküliek rendszeres szociális segélye
- Bérpótló juttatás
- Ápolási díj
- Rendszeres lakásfenntartási támogatás
- Közgyógyellátás
- Átmeneti szociális segély
- Temetési segély
- Szülési támogatás
- Iskolakezdési támogatás
- BURSA felsőoktatási intézményben tanulók támogatása

A kifizetések teljesítése a költségvetési keret, illetve az igénybevétel alapján történt.

A 2012. évi előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést a 4. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadások

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Sümege Város Önkormányzat részére a 2011. évi tartozásunk januárban átutalásra került. Az iskola, valamint a szociális feladatellátás 2012. évi finanszírozását a megállapodás aláírását követően megkezdjük.

A kistérségi feladatellátás finanszírozására a megállapodásokat megkötöttük, az időarányos teljesítés megtörtént.

A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladata az önkormányzatnak a helyi non-profit szervezetek, ezen belül elsősorban a sportegyesület a polgárőrség és a helyi táncsoport támogatása.

Az III. negyedév végéig a likviditásunk megtartása érdekében csak a kötelező feladat ellátásra vonatkozó hozzájárulásokat fizettük.

A 2012. évi előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat főbb rendezvényei, hagyományai

A 90-es évektől kezdődően az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális életének jobbá tételére.

Fokozatosan kialakultak a főbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak.

Az esedékes rendezvényeinket a költségvetési tervnek megfelelően megtartottuk.

Ebben az évben a Fazekas találkozó megrendezése 1,3 millió Ft támogatásban részesültünk. A támogatás elszámolása megtörtént.

Működési Hitelek

Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében 4 251 ezer Ft működési hitellel számolt. 4 000 ezer Ft összegű folyószámlahitel áll a rendelkezésünkre.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (47%)

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja

- üzemeltetési díjat (elsősorban az üzemeltetésre adott érték megóvására, felújítására kell fordítani)
- tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (pl. telek értékesítés)
- fejlesztési célra átvett pénzeszközöket
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt

A 2012. évi felhalmozási bevételek előirányzatait és a III. negyedévi teljesítéseit az 1. melléklet tartalmazza .

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (48 %)

Az önkormányzat fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét.

Az első félévben a startmunka programhoz kapcsolódó, támogatott eszközök beszerzése történt meg. (motoros fűkaszák, fűnyírók vásárlása)

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait és a III. negyedévi teljesítéseit az 1. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sümeprága Települési Önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően látja el.

Az önkormányzat 2012. évi terv adatait tekintve a bevételekre és a kiadásokra az időarányos teljesítés a jellemző.

A III. negyedévben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt. Likviditási gondjainkat a folyószámla hitelkeret igénybevételével oldottuk meg.

Sümeprága Települési Önkormányzat 2012. évi előirányzatait és azok 2012. III. negyedévi teljesítéseit címenként és kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatóját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2012-11-23

Csőbör Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2012. (XI.29.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sümeprága Települési Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2012 2013 2014

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés	2012				
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			III.negyedévi		
3	Bevételek	előirányzat	mód.elői.	teljesítés	%	
4	intézményi bevételek	2140	2140	1456		
5	sajátos bevételek	9200	9200	7531		
6	költségvetési támogatás	18848	20761	17668		
7	SZJA bevétel	21841	21841	17210		
8	pénzeszköz átvétel	15092	15092	16612		
9	rövid lejáratú hitelek	4251	4251			
10	előző évi pénzmaradvány	1481	1481			
11	kölcsönök megtárulása			13		
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72853	74766	60490	80,90576	
13						
14	Kiadások					
15	személyi juttatások	30682	30682	24101		
16	munkaadókat terhelő járulékok	8218	8218	5668		
17	dologi kiadások	19783	19961	14253		
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	5023	4942		
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760	10760	5862		
20	fszla hitel isszafizetés					
21	tartalékok	300	122			
22	céltartalék					
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72853	74766	54826	73,33012	
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	pénzeszköz átvétel			60		
29	sajátos bevételek	1740	1740	1085		
30	költségvetési támogatás					
31	t.eszköz értékesítés	700	700			
32	fejlesztési hitel					
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2440	2440	1145	46,92623	
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	1200	1200	1180		
37	felújítások	1240	1240			
38	pénzeszköz átadások					
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2440	2440	1180	48,36066	
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75293	77206	61635	79,83188	
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75293	77206	56006	72,54099	
	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			59		
	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			479		

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

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	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	
3	I. ÖNKORMÁNYZAT																
4	383103	tel.hulladék vegyes		182												0	182
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	605	360					9077	7774	4251					13933	8134
6	841402	közvilágítás														0	0
7	841403	Város-községgazd.szolg														0	0
8	889921	szociális étkeztetés	705	391												705	391
9	889928	falugondnoki szolgáltatás														0	0
10	890442	hosszú, távú közfoglalkoztatás							5615	6811						5615	6811
11	910123	könyvtári tevékenység		13					400	336						400	349
12	910502	közm.int.köz.színterek								1376						0	1376
13	960302	köztemető fenntartás	60	20												60	20
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai			9200	7531	42602	34878								51802	42409
	882117	rendszeres GYVT								174							
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám								66						0	66
16	841126	házi segítségnyújtás															0
17	882124	rendkívüli GYVT															0
18	890441	rövid távú közfogl								75							75
19	I.CÍM ÖSSZESEN		1370	966	9200	7531	42602	34878	15092	16612	4251	0	0	0	0	72515	59738
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA																
21	562912	Óvodai intézményi étkez	650	436												650	436
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0	0												0	0
23	II.cím összesen		650	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	436
24	I-II cím ÖSSZESEN		2020	1402	9200	7531	42602	34878	15092	16612	4251	0	0	0	0	73165	60174
26	III. KORJEGYZŐSÉG																
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	120	54									1481			1601	54
28	III. cím összesen		120	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	0	0	1601	54
29																	
30	MINDÖSSZESEN		2140	1456	9200	7531	42602	34878	15092	16612	4251	0	1481	0	0	74766	60228

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
2			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					1080	214			1080	214
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2620	1992	694	478	1503	1393	122		4939	3863
6	841402	közvilágítás					1232	940			1232	940
7	841403	Város-községgazd.szolg					992	884			992	884
8	889921	szociális étkeztetés					1092	1260			1092	1260
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1544	1206	431	320	866	547			2841	2073
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5888	5161	1590	696		465			7478	6322
11	910123	könyvtári tevékenység	1525	1126	398	308	268	89			2191	1523
12	910502	közm.int.köz.színterek					1538	2311			1538	2311
13	960302	köztetető fenntartás					81	37			81	37
14	890441	rövid időtartamú közfogl.		69		9					0	78
15											0	0
16											0	0
17	I.CÍM ÖSSZESEN		11577	9554	3113	1811	8652	8140	122	0	23464	19505
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3493	2085			3493	2085
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5083	4317	1468	1164	2639	1536			9190	7017
21	II.cím összesen		5083	4317	1468	1164	6132	3621	0	0	12683	9102
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		16660	13871	4581	2975	14784	11761	122	0	36147	28607
25												
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG											
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	14022	10230	3637	2693	5177	2492			22836	15415
28	III. cím összesen		14022	10230	3637	2693	5177	2492	0	0	22836	15415
29												
31												
32	MINDÖSSZESEN		30682	24101	8218	5668	19961	14253	122	0	58983	44022

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4		Rendszeres pénzbeli ellátások	2015	3928	4120
5					
6	882111	Aktív korúak ellátása	442	1399	1845
7					
8					
9					
10					
11	882112	időskorúak járadéka	7	7	
12		1 fő			
13	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	160	850	1159
14		23 fő			
15	882115	ápolási díj alanyi jogon	106	372	486
16		1 fő			
17	882116	ápolási díj méltányossági alapon	1300	1300	456
18		4 fő			
19	882117	rendszeres GYVT			174
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	1095	1095	822
26					
27	882122	átmeneti segély	70	70	5
28					
29	882123	temetési segély	80	80	
30					
31	882124	rendkívüli GYVT	480	480	383
32		iskolakezdési támogatás	450	450	368
33		szülési támogatás	30	30	15
34	882129	egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365	365	315
35		BURSA			
36	882202	közgyógyellátás	100	100	53
37					
38	882125	Mozgáskorlátozottak gépj. Szerz. És átal. Tám			66
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3110	5023	4942

Települési önkormányzat Sümegprága

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormár				
4					
5	841126	Önk.és társulásaik általános igazg.tev.	9988	10325	5785
6		SKTCT Sümeg	1771	2108	1496
7		tagdíj 311Ft/fő	203	203	152
8		pedagógiai szakszolgálat 185 Ft/fő	121	121	90
9		orvosi ügyelet 1104 Ft/fő	720	720	540
10		Járóbeteg 1115 Ft/fő	727	727	545
11		Bazsi Község Önkormányzata			
12		óvodásjárat biztosítása		337	169
13					
14					
15		Önkormányzat Sümeg	8092	8092	4227
16		iskola támogatás	6000	6000	2500
17		támogatói szolgálat	242	242	
18		gyermekjóléti szolgálat	405	405	304
19		családsegítés	30	30	23
20		védőnői szolgálat	15	15	
21		iskola 2011. évi	1400	1400	1400
22					
23		Önkormányzat Zalaszántó	125	125	62
24		iskola támogatás	125	125	62
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	435	77
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105	105	77
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	
29		Polgárőrség Sümegprága	50	50	
30		Táncsoport Sümegprága	30	30	
31					
32					
33		I.CIM OSSZESEN	10423	10760	5862
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	10760	5862

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

ELŐTERJESZTÉS

Sümeprága Települési Önkormányzat 2012. november 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Sümeprága Települési Önkormányzat 2013. évi koncepciója

Előterjeszti: Csőbör Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzatok költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A tervezőmunka, a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján kerül megállapításra az éves költségvetés.

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése állapítja meg.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült.

A számítások során figyelembe vételre kerültek a tervezhető helyi források, központi költségvetési kapcsolatokból számításba vehető bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján bevonható külső (különbféle pályázati, EU-s, államháztartáson kívüli) forráslehetőségek. A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is tartalmaz, mely lehetővé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.

A költségvetési koncepció bevételi keretszámainak kimunkálásánál a központi forrásokat illetően számításainkat a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatra alapoztuk. Emellett saját forrásainkat a 2012. évi tényleges pénzügyi folyamatokat is figyelembe véve terveztük. Az előterjesztésben szerepelnek a folyamatban lévő feladatok következő évi üteme, a korábban vállalt, 2013. évben esedékes feladatok.

Mindezek mellett a koncepcióban megfogalmazásra került, hogy a tervezőmunka további szakaszában törekedni kell újabb források, illetve a mozgástér más eszközökkel történő bővítési lehetőségeinek feltárására.

Az önkormányzatunk 2013. évi költségvetési javaslatának, rendelettervezetének alapja az elfogadott költségvetési koncepció. A határozati javaslat megjelöli azokat az irányokat, melyek szerint a tervező munkát folytatni kell. Ezek alapján vehető számba az önkormányzat által tervezhető forráslehetőség, valamint a kiadási szükséglet és kerülhet megállapításra olyan nagyságrendű hiány, amely a gazdálkodás biztonságát nem veszélyezteti.

A koncepcióban a bevételek számbavételénél a számszakilag még ugyan nem ismert, de a költségvetési törvényjavaslat jelentős változásait is figyelembe vettük a keretszámok meghatározásánál. A kötelező önkormányzati működési feladatok figyelembe vétele elsődleges szempont volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a kötelező működési, fenntartási feladatok és a korábban megkezdett, már kötelezettségvállalással érintett feladatok.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

▪ **Központi források**

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása lényegesen változik. Az egyes elemek számbavétele a következők szerint történik:

Személyi jövedelemadó felosztása az előző évekhez hasonlóan történik. (40%)

Továbbra is jelentős szerepe lesz a feladatok finanszírozásában.

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény 2. melléklete alapján történik.

A kötött felhasználású központosított előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza (pl. közműfejlesztési hozzájárulás, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait a 4. melléklet tartalmazza.

A szabályozás szerint 2013-ban 100% helyett csak 40 % marad az önkormányzatok részesedése gépjárműadóból, továbbra is 100 % marad a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA-ból és az önkormányzat által a beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni , valamint a környezetvédelmi bírságból.

A közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 40 %-a – amennyiben a végrehajtást az önkormányzat jegyzője adóhatósági jogkörben eljárva hajt végre – az önkormányzatot illeti meg.

Továbbra sem változik a köztisztviselői illetményalap és az éves Cafetéria összege. A közalkalmazotti illetménytáblát a költségvetési törvényjavaslat 7. melléklete tartalmazza, szintén nem változott az előző évekhez képest.

▪ **Saját bevételek**

Intézményi bevételek

Az intézményi bevételek tekintetében lényeges változásra, azaz bevétel növekedésre 2013. évben sem számíthatunk.

A szociális étkeztetést igénylők száma várhatóan nem változik ezért a térítési díjből származó bevételek sem emelkednek.

A továbbszámlázott közszolgáltatásokból származó bevétel a 2012. évi teljesítéshez hasonlóan alakul.

Kamat bevételek

Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan, átmenetileg szabad pénzeszközzel amelynek lekötéséből kamat bevételre tudnánk szert tenni.

▪ **Sajátos bevételek**

Helyi adókból származó bevételek

➤ Önkormányzatunk helyi adói :

Kommunális adó
Iparűzési adó

Mindkét adónem esetében a 2012. évi teljesítésnek megfelelő összeggel számolhatunk.

- **Működésre átvett támogatás célú pénzeszközök**

Átvett pénzeszközeink 2013. évi mértéke elsősorban a közös fenntartású intézményünk költségeitől függ.

Az óvoda tekintetében a társult önkormányzat gyermeklétszám arányosan finanszíroz. A bevételeket az intézményi koncepcióban megfogalmazottak szerint vettük figyelembe.

- **Működési hitel**

2013-ban is szeretnénk igényelni folyószámla hitelt az átmeneti fizetési nehézségek megoldása érdekében.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja a

- üzemeltetési díjat (elsősorban az üzemeltetésbe adott érték megóvására, felújítására kell fordítani)
- tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (pl. telek értékesítés)
- fejlesztési célra átvett pénzeszközöket
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt
- a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét

A felhalmozási célú bevételek nyújtanak fedezetet a felhalmozási célú kiadásokra.

A bevétel-kiadás egyensúlyára itt is törekednünk kell.

Fejlesztési célú bevételeink nem nyújtanak fedezetet nagyobb tervek megvalósításához.

Fejlesztési célú hitel felvételét 2013-ban nem tervezzük.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2013. évben is fő feladatnak kell tartanunk az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladataink zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítását.

Az önkormányzat feladatai és annak költségei szakfeladatok szerinti bontásban (alcímek) kerülnek meghatározásra.

A működési kiadások kiemelt előirányzatai:

- *személyi juttatások*
- *munkaadót terhelő járulékok*
- *dologi kiadások*
- *támogatás értékű pénzeszköz átadások:*
 - ellátottak pénzbeli juttatásai*
 - támogatásértékű, működési célú támogatások*

- **személyi juttatások**

A **köztisztviselők illetmény** alapját a költségvetési törvényjavaslat 2013. évben is 38.650 Ft-ban határozza meg.

A **közalkalmazotti illetmény** tábla sem változik, az *illetménypótlék alapmértéke* is 20.000 Ft marad.

Továbbra is 5.250 Ft /fő/hó a *kiemelt munkavégzésért* járó juttatásösszege.

A törvényjavaslat alapján központi bérpolitikai intézkedés nélkül a munkáltatók saját hatáskörben - az illetménytörvény keretei között - növelhetik a foglalkoztatottak illetményét mivel

- a közalkalmazotti illetménytábla alsó határos minimumoknál magasabb illetmény korlátozás nélkül megállapítható
- a köztisztviselőknél a munkáltató élhet az alapilletménytől felfelé való eltérés lehetőségével,
- A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknál az illetmény a munkáltatói döntés függvénye (a **minimálbér** mértéke jelenleg 92 000 Ft és 108 000 Ft, várhatóan emelkedni fog, de 2013. évi adat nem áll rendelkezésre) A Közfoglalkoztatási bér jelenleg 71 800 Ft.

A közfoglalkoztatás önkormányzatot érintő típusai

1. Kistérségi start mintaprogram:

A program 2012-ben indult és 2013-2014 évekre vonatkozóan is nyújthattunk be pályázatot. A tervezett programok 100 %-os támogatásban részesülnek. Az igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve 2013-2014 évekre téli közmunkára, 2013. évre mezőgazdasági utak rendbetételére pályáztunk.

2. Hosszú távú közfoglalkoztatás

A közhasznú munkavégzés helyett az önkormányzat szintén pályázat útján, támogatást igényelhet a munkaügyi központ kirendeltségeinél. A foglalkoztatás időtartama 2 – 12 hónap, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. Elsősorban, de nem kizárólag foglalkoztatást helyettesítő juttatásra jogosultak vonhatók be.

A támogatás intenzitása 70 – 100 % mértékű lehet.

▪ Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok mértéke továbbra is 27 %.

▪ Dologi kiadások

A dologi kiadások növelésére a következő évben sem várható központi fedezet.

Mivel az önkormányzat saját bevételeit tekintve inkább csökkenés, mint növekedés várható az elmúlt évhez viszonyítva, a dologi kiadások előirányzatait a 2012. évi teljesítésekre figyelemmel terveztük.

▪ Szociális kiadások

A önkormányzatunk 2013. évi költségvetési javaslatának kialakítása során figyelembe vettük a 2013. évi változásokat.

Az önkormányzatok helyi rendeleteiben megállapított szociális juttatások kivételével. a jegyzői hatáskörű szociális ellátások átkerülnek a járási hivatalokhoz.

▪ Pénzeszköz átadások

Önkormányzatunk a feladatainak gazdaságosabb elvégzése érdekében társulásokban vesz részt.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény hatályon kívül helyezte a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényét. Az önkormányzatok társulásainak általános szabályait a 2011. évi CLXXXIX törvény 88.§-94.§ -ok tartalmazzák.

Társulási megállapodásainkat felül kell vizsgálni és az új jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítani kell.

Az alapfokú oktatás állami feladat 2013. január 1. napjától. Önkormányzatunk oktatási intézményekre kötött megállapodásai is változni fognak.

A koncepció készítésének időszakáig azonban nem érkeztek társulási megállapodásokra vonatkozó tervezetek, javaslatok, ezért ezek költségvonzatairól sem tudunk adatokat nyújtani.

A fenti törvény 85. § (1) bekezdésére figyelemmel 2012. december 31. napjával a körjegyzőségünk megszűnik. 2013. január 1. napjától önkormányzatunk a 81/2012.(XI.13.) határozatában foglaltaknak megfelelően a Gógánfa székhelyű közös önkormányzati hivatalhoz kíván csatlakozni. Az előkészületi munkák már megkezdődtek.

A közös hivatal fenntartási költségeihez való hozzájárulás az előzetes kalkulációk alapján lényegesen kevesebb lesz, mint az eddigi hivatalunk finanszírozása.

A társulási tagdíjak és hozzájárulások 2013. évi mértéke nem ismert, azonban figyelembe véve a 2013. évi változásokat 2012. évi adatoknál alacsonyabb összegekkel számoltunk.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozás jellegű kiadásokra a koncepcióban pályázatból megvalósuló fejlesztés önrészeire terveztünk. Az összeg nem jelentős, nagyobb volumenű beruházásokkal nem számolhatunk.

A feladatok köre azonban ennél jóval magasabb ezért a tervező munka során törekedni kell újabb külső források felkutatásával, bevonásával.

▪ HITEL

Fejlesztési hitel visszafizetési kötelezettségünk 2013-ban nem várható.

ÖSSZEGZÉS

A betérjesztett javaslatban a ma számszerűsíthető forráslehetőségek és a kiadások között a hiánnyal nem számoltunk.

A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek, mind a kiadások területén további információk birtokában, a számadatok pontosítása után tudjuk biztosan kijelenteni, hogy a költségvetési egyensúlyt tudjuk-e biztosítani.

A tervezési szakasz további feladatai:

A bevételekkel összefüggésben:

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzat központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszédési munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- A már eddig elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában a külső források bővítése érdekében.
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű eladósodást, szükség esetén meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét.

A kiadásokkal összefüggésben:

- o Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.

Ezen belül kiemelten:

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit
- Törekedni kell az önkormányzati társulások feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.

Az előbb felvázoltak figyelembevételével a koncepció prioritásai a következőkben foglalhatók össze:

- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
- A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.
- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke bevonására a saját források kiegészítésére.
- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
 - leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,
 - új indításra tervezett pályázatok önrészeinek biztosítása.
 - A beruházások között kiemelten kell kezelni a
 - kultúrház, óvoda épület felújítását

Sümeprága Települési Önkormányzat 2013. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-tagokat, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2012-11-27

Csöbör Károly
polgármester

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

Határozati javaslat:

1. Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2013. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:
 - Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
 - A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.
 - Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
 - Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke bevonására a saját források kiegészítésére.
 - A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
 - leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,
 - új indításra tervezett pályázatok önrészeinek biztosítása

A beruházások között kiemelten kell kezelni a

- kultúrház, óvoda épület felújítását

3. A bevételek-kiadások közötti egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását tartja szükségesnek:

3.1. A bevételek területén:

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzat központi költségvetéséből megillető forrásait. (normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszédési munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában.
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű eladósodást, szükség esetén meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét

3.2. A kiadások területén:

- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.

Ezen belül kiemelten:

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.
- Törekedni kell az önkormányzati társulások feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: 2013. február 15.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS 2013. ÉVI KONCEPCIÓJA

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	
1	megnevezés	2012					
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				2013.évi		
3	Bevételek	előirányzat	mód.elői.		koncepció		
4	intézményi bevételek	2140	2140	1456	2140		
5	sajátos bevételek	9200	9200	7531	5400		
6	költségvetési támogatás	18848	20761	17668	11800		
7	SZJA bevétel	21841	21841	17210	13247		
8	pénzeszköz átvétel	15092	15092	16612	8092		
9	rövid lejáratú hitelek	4251	4251				
10	előző évi pénzmaradvány	1481	1481				
11	kölcsönök megtárulása			13			
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72853	74766	60490	40679		
13							
14	Kiadások						
15	személyi juttatások	30682	30682	24101	16660		
16	munkaadót terhelő járulékok	8218	8218	5668	4581		
17	dologi kiadások	19783	19961	14253	14784		
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	5023	4942	1600		
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760	10760	5862	3054		
20	fszla hitel isszafizetés						
21	tartalékok	300	122				
22	céltartalék						
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72853	74766	54826	40679		
24							
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
26	Bevételek						
27	előző évi pénzmaradvány						
28	pénzeszköz átvétel			60			
29	sajátos bevételek	1740	1740	1085	600		
30	költségvetési támogatás						
31	t.eszköz értékesítés	700	700		400		
32	fejlesztési hitel						
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2440	2440	1145	1000		
34							
35	Kiadások						
36	beruházások	1200	1200	1180	1000		
37	felújítások	1240	1240				
38	pénzeszköz átadások						
39							
40							
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2440	2440	1180	1000		
42							
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75293	77206	61635	41679		
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75293	77206	56006	41679		
	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			59			
	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			479			