

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

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. szeptember 8-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Önkormányzatunk 2011. I. félévi 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 hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága Önkormányzata) költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség 2011. I. félévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda részben 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 2011. I. félévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümegprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta az egy alkalommal módosított 1/2011.(II. 24.) rendeletét.

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

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a reális tervezés jellemző. Az országosan jelentkező gazdasági nehézségek az önkormányzatokat sem kímélik. A kötelező feladatok ellátása egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatokra.

Az állami finanszírozás az utóbbi pár évben szinte nem változott.

A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem biztosított, ezért 2011-ben működési hiánnyal kellett számolnunk.

Az önkormányzatunk 2011. januárja óta időszakosan igénybe veszi a folyószámla hitel keretet.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: (55 %)

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 2011. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2011. I. félévi teljesítéseit az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (52 %)

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.

- 1 fő falugondnok
- 1 fő könyvtáros és kulturális munkatárs
- 1 fő hivatalsegéd

Határozott idejű jogviszonyban, munkaszerződéssel a közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok értelmében, valamint a benyújtott pályázatban megjelöltek szerint, folyamatosan alkalmazzuk a bérpótló juttatásban részesülőket.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok (50 %)

Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. által előírt illetményeket és juttatásokat.

A 2011. I. félévi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások (48 %)

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 rászoruló étkeztetésének biztosítása.

A dologi kiadások tervezett összegének teljesítése időarányos.

A személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadások 2011. évi előirányzatait és I. félévi 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg.

Sümegeprága 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 2011. évi előirányzatokat és az I. félévi teljesítést a 4. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadások (25 %)

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

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

Az I. félévben a likviditásunk megtartása érdekében csak a kötelező feladat ellátásra vonatkozó hozzájárulásokat fizettük.

A 2011. évi előirányzatokat és az I. félévi 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 I. félévben esedékes rendezvényeinket a költségvetési tervnek megfelelően megtartottuk.

Ebben az évben ismét az önkormányzatunkhoz került a Fazekas találkozó megrendezése.

Az I. félévi rendezvényeink sikeresen lezajlottak.

Működési Hitelek

Önkormányzatunk a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében 5 255 ezer Ft működési hitellel számolt.

4 000 ezer Ft összegű folyószámlahitel áll a rendelkezésünkre, amit évente felülvizsgálunk.

A folyószámlahitel keretünkben időszakosan igénybe veszünk 1,5 – 2 millió Ft-ot.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (62%)

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja

- kommunális adó 100 %-át,
- 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 költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közműfejlesztési hozzájárulás)

A szennyvízközmű tartozásokból 155 ezer Ft nem tervezett bevételünk származott az I. félévben. Telekértékesítésünk nem volt, egyéb tervezett bevételeink teljesítése a tervek szerint alakult.

A 2011. évi felhalmozási bevételek előirányzatait és az I. félévi teljesítéseit a 6. melléklet tartalmazza .

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (8%)

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

Előző évekről származó kötelezettségeinkből adódóan ebben az évben teljesítenünk kellett a szilárdhulladék-gazdálkodási beruházáshoz szükséges önrész utolsó részletét.

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait és az I. félévi teljesítéseit a 7. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzat 2011. évi terv adatait tekintve a bevételekre és a működési kiadásokra az időarányos teljesítés a jellemző, a felhalmozási kiadások tekintetében jelentős elmaradásaink vannak, amelyek a likviditási gondjainkból, valamint pályázati lehetőség hiányából adódnak.

Az I. félévben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt. Likviditási gondjainkat a folyószámla hitelkeret igénybevételével oldottuk meg.

Sümeprága Települési Önkormányzat 2011. évi előirányzatait és azok 2011. I. félévi teljesítéseit címenként és kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatóját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2011-08-18

Csőbör Károly sk.
polgármester

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

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2011. (IX. 8.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sümeprága Települési Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Csőbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés		2011			
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek	előirányzat	módosított ei.	I.févi teljesítés		%
4	intézményi bevételek	3276	3276	783		
5	sajátos bevételek	4993	4993	3329		
6	költségvetési támogatás	20273	25026	15621		
7	SZJA bevétel	22402	22402	11716		
8	támogatásértékű műk. bevétel	11334	11372	7112		
9	rövid lejáratú hitelek	5470	5255			
10	előző évi pénzmaradvány	2171	2171			
11	kölcsönök megtárulása			14		
12	előző évi megtérülés			420		
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66643	74495	38995		55
14	Kiadások					
15	személyi juttatások	26151	26228	13142		
16	munkaadókat terhelő járulékok	6461	6479	3154		
17	dologi kiadások	25053	25053	12032		
18	önk. által biztosított ellátások	3110	7591	5741		
19	támogatásértékű működési kiadás	8844	8894	2190		
20	likvid hitel visszafizetés			2845		
21	tartalékok	300	250			
22	céltartalék					
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69919	74495	39104		52
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	támogatásértékű beruházási bev.	93	93	253		
29	sajátos bevételek	4754	4754	3173		
30	költségvetési támogatás		96	96		
31	t.eszköz értékesítés	700	700			
32	fejlesztési hitel					
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5547	5643	3522		62
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	1450	1450	236		
37	felújítások	3974	3974			
38	támogatásértékű beruházási kiadás	123	219	218		
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5547	5643	454		8
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72190	80138	42517		55
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75466	80138	39558		49
45						
46	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-993		
47	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			325		

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI
TELJESÍTÉSE**

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek	sajátos bev.	kölstgv.tám	tám.ért.mük bev.	hitel	előző évi pm.	bevételek összesen	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	
2			ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	605	142				564	1173	5255					6424	1315
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-községgazd.szolg	621					280	280						901	280
8	889921	szociális étkeztetés	1150	300											1150	300
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	hosszú távú foglalkoztatás						2500	296						2500	296
11	910123	könyvtári tevékenység						500	63						500	63
12	910502	közm.int.köz.színterek							70						0	70
13	960302	köztemető fennt.mük.	60	60											60	60
14	841901	Önk.Tckist.t.elszám.			4993	3329	35113	21179							40106	24508
15	882125	Mozg.korl.közl.tám													0	0
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	890441	rövid távú közfgolalkoztatás							529							529
18																
19	I.CÍM ÖSSZESEN		2436	502	4993	3329	35113	21179	3844	2411	5255	0	0	0	51641	27421
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	700	214											700	214
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	80	1			7197	3599	1625	355		932			9834	3955
23	II.cím összesen		780	215	0	0	7197	3599	1625	355	0	0	932	0	10534	4169
24	I-II cím ÖSSZESEN		3216	717	4993	3329	42310	24778	5469	2766	5255	0	932	0	62175	31590
25																
26	III. KÖRJEJYZŐSÉG															
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	60	66			5118	2559	5903	4346		1239			12320	6971
28	III. cím összesen		60	66	0	0	5118	2559	5903	4346	0	0	1239	0	12320	6971
29																
30	MINDÖSSZESEN		3276	783	4993	3329	47428	27337	11372	7112	5255	0	2171	0	74495	38561

2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

1 2	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					5906	2174			5906	2174
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	2396	1312	648	306	1325	1395	250		4619	3013
6	841402	közvilágítás					1213	433			1213	433
7	841403	Város-községgazd.szolg		74		19	976	950			976	1043
8	889921	szociális étkeztetés					1075	552			1075	552
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1381	704	384	96	1230	403			2995	1203
10	890442	hosszabb távú közfgolalkoztatás	2511	406	339	55					2850	461
11	910123	könyvtári tevékenység	1330	666	346	172	264	30			1940	868
12	910502	közm.int.köz.színterek					1641	461			1641	461
13	960302	köztemető fennt.műk.					193	31			193	31
14	890441	rövid időtartamú közfglalkoztatás		491		82					0	573
15	890443	egyéb közfglalkoztatás		252		35						287
16												
17	I.CÍM ÖSSZESEN		7618	3905	1717	765	13823	6429	250	0	23408	11099
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3552	2191			3552	2191
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5435	2699	1381	688	2654	1754			9470	5141
21	II.cím összesen		5435	2699	1381	688	6206	3945	0	0	13022	7332
22												
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		13053	6604	3098	1453	20029	10374	250	0	36430	18431
25												
26	III. KÖRJEJYZÓSÉG											
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	13175	6538	3381	1701	5024	1658			21580	9897
28	III. cím összesen		13175	6538	3381	1701	5024	1658	0	0	21580	9897
29												
30												
31												
32	MINDÖSSZESEN		26228	13142	6479	3154	25053	12032	250	0	58010	28328

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA
ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti	módosított	I. félévi
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4		Rendszeres pénzbeli ellátások	2015	6496	5637
5					
6	882111	rendszeres szociális segély	442	3662	3853
7		Rendszeres szoc.segély		1279	1116
8		RÁT		634	425
9		bérpótló juttatás		1749	2312
10					
11	882112	időskorúak járadéka	7	7	
12		1 fő			
13	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	160	1039	963
14		23 fő			
15	882115	ápolási díj alanyi jogon	106	488	472
16		1 fő			
17	882116	ápolási díj méltányossági alapon	1300	1300	349
18		4 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	1095	1095	104
26					
27	882122	átmeneti segély	100	100	
28					
29	882123	temetési segély	80	80	
30					
31	882124	rendkívüli GYVT	450	450	
32		iskolakezdési támogatás			
33		nyári étkeztetés			
34	882129	egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365	365	75
35		BURSA			
36	882202	közgyógyellátás	100	100	29
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3110	7591	5741

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti	módosított	I. félévi
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	Önk.igazgatási tevékenysége	7772	7772	1885
6		SKTCT Sümeg	1173	1173	600
7		tagdíj 439Ft/fő	289	289	144
8		üggyvédi munkadíj 12836	13	13	
9		pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő	160	160	80
10		orvosi ügyelet 1079 Ft/fő	711	711	355
11		mozgókönyvtári normatíva visszafiz.			21
12					
13					
14					
15		Önkormányzat Sümeg	6474	6474	1223
16		iskola támogatás	5880	5880	844
17		támogatói szolgálat	242	242	197
18		gyermekjóléti szolgálat	352	352	182
19					
20		Körjegyzőség			
21		1 fő 4 órás illetménye 3 hónapra	180	180	
22					
23		Önkormányzat Zalaszántó	125	125	62
24		iskola támogatás	125	125	62
25					
26	890301	Civil szervezetek működési támogatása	435	485	77
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105	155	77
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	
29		Polgárórség Sümegprága	50	50	
30		Táncsoport Sümegprága	30	30	
31					
32					
33		I.CIM OSSZESEN	8207	8257	1962
34					
35	II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
36		Átadás Bazsi Község Önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	457	457	228
38					
39		II.CIM OSSZESEN	457	457	228
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	8844	8894	2190

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek előirányzat	teljesítés	költszv.bevételek előirányzat	teljesítés	tám.ért. Beruh.bev. előirányzat	teljesítés	t.eszköz értékesítés előirányzat	teljesítés	hitel előirányzat	teljesítés	összesen előirányzat	teljesítés
2	I. ÖNKORMÁNYZAT													
3	841126	Önk.többc.kist.társ.	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
4								5						
5														
6	841403	Város és községgazd.	0	0	0	0	0		700	0			700	0
7														
8		telek értékesítés							700					
9														
10														
11	841901	önk.tckt elszám.	4754	3173	0	96	0	155	700	0	0	0	5454	3424
12		szennyvízközmű tartozások						155						
13		üzemeltetési díj	1200	684										
14		bérleti díjak	540	270										
15		kommunális adó	3014	2219										
16		közműfejlesztési hozzájárulás			96	96								
17	I.CÍM ÖSSZESEN		4754	3173	0	96	0	155	700	0	0	0	5454	3424
18														
19	III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG						93	93						93
20		notebook vásárlás támogatás					93	93						
21		(Bazsi Önk.)												
22														
23	III.CÍM ÖSSZESEN		0	0	0	0	93	93	0	0	0	0	93	93
25														
26														
27	MINDÖSSZESEN		4754	3173	96	96	93	253	700	0	0	0	5547	3522

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím megnevezés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	tám.értékű beruh.kiad. előirányzat	teljesítés	hitel és kamat előirányzat	teljesítés	összesen előirányzat	teljesítés
2	I. ÖNKORMÁNYZAT											
3	841126	Önk.TCKT igazg.tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4												
5												
6												
7												
8												
9	841403	Város és községgazdálkodás	3974	0	1200	0	219	218	0	0	5393	218
10												
11		szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás					123	123				
12		szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.)			1200							
13												
14		óvoda épület felújítás	3974									
15												
16		közműfejlesztési hozzájárulás					96	95				
17												
18	I. CIM OSSZESEN		3974		1200		219	218	0	0	5393	218
19												
20												
21	III. KORJEGYZŐSÉG											
22		notebook beszerzés			250	236					236	236
23												
24	III.CIM OSSZESEN		0	0	250	236	0	0	0	0	236	236
26												
27												
28												
29	MINDOSSZESEN		3974	0	1450	236	219	218	0	0	5629	454

