

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

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés III. negyedéves alakulásáról a koncepció készítéssel egy időben köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

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

A körjegyzőség 2011. III. negyedévi 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. III. negyedévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümegeprága 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: (72 %)

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. III. negyedévi teljesítéseit az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (75 %)

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

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

A 2011. 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.

A dologi kiadások tervezett összegének teljesítése időarányos.

A személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadások 2011. évi előirányzatait és 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 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 III. negyedévi teljesítést a 4. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadások

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 III. negyedévig a likviditásunk megtartása érdekében csak a kötelező feladat ellátásra vonatkozó hozzájárulásokat fizettük.

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

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

Az eddigi rendezvényeink sikeresen lezajlottak.

Működési Hitelek

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

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

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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (97%)

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 184 ezer Ft nem tervezett bevételünk származott .

Telekértékesítésünk nem volt, egyéb tervezett bevételeink teljesítése a tervek szerint alakult.

A 2011. évi felhalmozási bevételek előirányzatait és az III. negyedévi teljesítéseit a 6. melléklet tartalmazza .

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (20%)

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 a III. negyedévi 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.

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. III. negyedévi teljesítéseit címenként és kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletek tartalmazzák.

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

Sümeprága, 2011.11.15.

Csöbör Károly
polgármester

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

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2011. (XI. 24.) 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 III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés		2011			
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek	előirányzat	módosított ei.	III.névi teljesítés		%
4	intézményi bevételek	3276	3276	979		
5	sajátos bevételek	4993	4993	4930		
6	költségvetési támogatás	20273	25026	20972		
7	SZJA bevétel	22402	22402	16186		
8	támogatásértékű műk. bevétel	11334	11372	10085		
9	rövid lejáratú hitelek	5470	5255			
10	előző évi pénzmaradvány	2171	2171			
11	kölcsönök megtérülése			18		
12	előző évi megtérülés			420		
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66643	74495	53590		71,93771
14	Kiadások					
15	személyi juttatások	26151	26228	19620		
16	munkaadót terhelő járulékok	6461	6479	4746		
17	dologi kiadások	25053	25053	16880		
18	önk. által biztosított ellátások	3110	7591	8391		
19	támogatásértékű működési kiadás	8844	8894	3319		
20	likvid hitel visszafizetés			2845		
21	tartalékok	300	250			
22	céltartalék					
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69919	74495	55801		74,9057
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	támogatásértékű beruházási bev.	93	93	282		
29	sajátos bevételek	4754	4754	5149		
30	költségvetési támogatás		96	96		
31	t.eszköz értékesítés	700	700			
32	fejlesztési hitel					
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5547	5643	5527		97,94436
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	1450	1450	903		
37	felújítások	3974	3974			
38	támogatásértékű beruházási kiadás	123	219	218		
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5547	5643	1121		19,86532
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72190	80138	59117		73,769
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75466	80138	56922		71,02997
45						
46	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			738		
47	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			220		

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS III.NEGYEDÉVI
TELJESÍTÉSE

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		kötlstgv.tám		tám.ért.mük bev.		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen	
2			ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés
3	I. ONKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	605	149					564	1585	5255				6424	1734
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-községgazd.szolg	621						280	280					901	280
8	889921	szociális étkeztetés	1150	378											1150	378
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	hosszú távú foglalkoztatás							2500	435					2500	435
11	910123	könyvtári tevékenység		6					500	63					500	69
12	910502	közm.int.köz.színterek		21						70					0	91
13	960302	köztetető fennt.műk.	60	53											60	53
14	841901	Önk.Tckist.t.elszám.			4993	4930	35113	27340							40106	32270
15	882125	Mozg.korl.közl.tám								126					0	126
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	890441	rövid távú közfoglalkoztatás								1185						1185
18	882124	RGYVT								313						
19	I.cím ÖSSZESEN		2436	607	4993	4930	35113	27340	3844	4057	5255	0	0	0	51641	36621
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	700	292											700	292
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	80	1			7197	5979	1625	354			932		9834	6334
23	II.cím összesen		780	293	0	0	7197	5979	1625	354	0	0	932	0	10534	6626
24	I-II cím ÖSSZESEN		3216	900	4993	4930	42310	33319	5469	4411	5255	0	932	0	62175	43247
25																
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG															
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	60	79			5118	3839	5903	5674			1239		12320	9592
28	III. cím összesen		60	79	0	0	5118	3839	5903	5674	0	0	1239	0	12320	9592
29																
30	MINDÖSSZESEN		3276	979	4993	4930	47428	37158	11372	10085	5255	0	2171	0	74495	52839

2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS III. NEGYEDÉVI 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	2823			5906	2823
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	2396	1786	648	422	1325	1894	250		4619	4102
6	841402	közüvilágítás					1213	633			1213	633
7	841403	Város-községgazd.szolg		75		19	976	1310			976	1404
8	889921	szociális étkeztetés					1075	912			1075	912
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1381	1041	384	183	1230	659			2995	1883
10	890442	hosszabb távú közfoglalkoztatás	2511	581	339	79					2850	660
11	910123	könyvtári tevékenység	1330	998	346	261	264	41			1940	1300
12	910502	közm.int.köz.színterek					1641	859			1641	859
13	960302	köztetető fennt.műk.					193	33			193	33
14	890441	rövid időtartamú közfoglalkoztatás		1099		165					0	1264
15	890443	egyéb közfoglalkoztatás		252		35						287
16												
17	I.cím ÖSSZESEN		7618	5832	1717	1164	13823	9164	250	0	23408	16160
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3552	2753			3552	2753
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5435	4059	1381	1026	2654	2619			9470	7704
21	II.cím összesen		5435	4059	1381	1026	6206	5372	0	0	13022	10457
22												
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		13053	9891	3098	2190	20029	14536	250	0	36430	26617
25												
26	III. KÖRJEJYZŐSÉG											
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	13175	9729	3381	2556	5024	2344			21580	14629
28	III. cím összesen		13175	9729	3381	2556	5024	2344	0	0	21580	14629
29												
30												
31												
32	MINDÖSSZESEN		26228	19620	6479	4746	25053	16880	250	0	58010	41246

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA
ÉS III.NEGYEDÉVI 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	7049
5					
6	882111	rendszeres szociális segély	442	3662	4756
7		Rendszeres szoc.segély		1279	1403
8		RÁT		634	425
9		bérpótló juttatás		1749	2928
10					
11	882112	időskorúak járadéka	7	7	
12		1 fő			
13	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	160	1039	1209
14		23 fő			
15	882115	ápolási díj alanyi jogon	106	488	618
16		1 fő			
17	882116	ápolási díj méltányossági alapon	1300	1300	466
18		4 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	1095	1095	1342
26					
27	882122	átmeneti segély	100	100	15
28					
29	882123	temetési segély	80	80	12
30					
31	882124	rendkívüli GYVT	450	450	776
32		iskolakezdési támogatás			463
33		pénzbeli RGYV támogatás			313
34	882129	egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365	365	330
35		BURSA			315
36	882202	közgyógyellátás	100	100	83
37					
38	882125	Közlekedési támogatás			126
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3110	7591	8391

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS III. NEGYEDÉVI 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	2899
6		TCKT Sűmeg	1173	1173	964
7		tagdíj 439Ft/fő	289	289	289
8		üggyvédi munkadíj 12836	13	13	
9		pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő	160	160	120
10		orvosi ügyelet 1079 Ft/fő	711	711	534
11		mozgókönyvtári normatíva visszafiz.			21
12					
13					
14					
15		Önkormányzat Sűmeg	6474	6474	1873
16		iskola támogatás	5880	5880	1344
17		támogatói szolgálat	242	242	258
18		gyermekjóléti szolgálat	352	352	271
19					
20		Körjegyzőség			
21		1 fő 4 órás illetménye 3 hónapra	180	180	
22					
23		Önkormányzat Zalaszentő	125	125	62
24		iskola támogatás	125	125	62
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	485	77
27		Tűzoltó Köztestület Sűmeg	105	155	77
28		Sportegyesület Sűmegprága	250	250	
29		Polgárörtség Sűmegprága	50	50	
30		Táncsoport Sűmegprága	30	30	
31					
32					
33		I.CIM ÖSSZESEN	8207	8257	2976
34					
35	II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	457	457	343
38					
39		II.CIM ÖSSZESEN	457	457	343
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	8844	8894	3319

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek előirányzat	teljesítés	költségv.bevételek előirányzat	teljesítés	tám.ért. Beruh.bev. előirányzat	teljesítés	t.eszköz értékesítés előirányzat	teljesítés	hitel előirányzat	teljesítés	összesen előirányzat	teljesítés
2	I. ONKORMÁNYZAT													
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	5149	0	96	0	184	700	0	0	0	5454	5429
12		szennyvízközmű tartozások						184						
13		üzemeltetési díj	1200	1238										
14		bérleti díjak	540	392										
15		kommunális adó	3014	3519										
16		közműfejlesztési hozzájárulás			96	96								
17	I.CÍM ÖSSZESEN		4754	5149	0	96	0	189	700	0	0	0	5454	5434
18														
19	III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG													
20		notebook vásárlás támogatás					93	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	5149	96	96	93	282	700	0	0	0	5547	5527

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS III .NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

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	<i>Önk.TCKT igazg.tevékenysége</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4												
5												
6												
7												
8												
9	841403	<i>Város és községgazdálkodás</i>	3974	0	1200	667	219	218	0	0	5393	885
10												
11		szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás					123	123				
12		szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.)			1200	667						
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.	KORJEGYZŐSEG	0	0	250	236	0	0	0	0	236	236
22		notebook beszerzés			250	236						
23												
24		III.CIM OSSZESEN	0	0	250	236	0	0	0	0	236	236
26												
27												
28												
29		MINDOSSZESEN	3974	0	1450	903	219	218	0	0	5629	1121