

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2/2013. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (3) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (1), (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a következő rendeletet alkotja

1. § (1) A rendelet hatálya Sümeprága Települési Önkormányzatra és annak önállóan működő költségvetési szervére, Sümeprága Napközi Otthonos Óvodára terjed ki.

(2) Az önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés címrendjét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 66 949 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét 53 721 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevétel	2 641 eFt,
b) sajátos működési bevételek	8 296 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	14 012 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	27 058 eFt
e) előző évi működési pénzmaradvány	1 714 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési bevételeit forrásonként és címenként az 2., 3., 4., 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét 13 228 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) START közmunkaprogram	598 eFt
b) START kazánprogram	11 430 eFt,
c) Üzemeltetési díj	1 200 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. és 11.melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből a működési kiadások összegét 53 721 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi jellegű juttatások	17 794 eFt,
b) munkaadót terhelő járulékok	4 759 eFt,
c) dologi kiadások	13 800 eFt,
d) önkormányzat által folyósított ellátások	2 392 eFt,
e) pénzeszköz átadás	14 976 eFt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési kiadásait feladatonként és címenként a 2.,7.,8.,9. és 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből a felhalmozási kiadásokat 13 228 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) START közmunkaprogram	598 eFt,
b) START kazánprogram	11 430 eFt,
c) Szivattyú vásárlás	1 200 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait feladatonként és címenként a 2. és 12. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 17 főben állapítja meg, ebből:

- 2 fő közalkalmazott óvodapedagógus
- 1 fő közalkalmazott óvodai dajka
- 1 fő közalkalmazott falugondnok,
- 1 fő részmunkaidős közalkalmazott hivatalsegéd,
- 1 fő közalkalmazott könyvtáros és művelődésszervező
- 9 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő külső személyi juttatás (polgármester és alpolgármester).

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő testület az intézményi térítési díjak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- |   |        |
|---|--------|
| a) szociális intézményi térítési díj adagonként | 480 Ft |
| b) óvodai intézményi térítési díj adagonként    | 470 Ft |

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási lehetőségét fenntartja magának a Képviselő-testület.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat mértékéig, a meghatározott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával történhet, az előirányzat emeléséről a költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodni kell.

(6) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

(7) Az önkormányzat - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Az önként vállalt cél megvalósítása a szerv alaptervekenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(9) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(10) A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottjai részére 2013. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) bekezdés bb) pontjában megjelölt értékhatáron belül 5 000 Ft/hó értékben béren kívüli juttatást állapít meg.

(12) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódóan szükség esetén az önkormányzati adósságrendezési eljárás rendjéről, az önkormányzati biztosról külön rendeletet alkot annak felmerülésekor.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet a polgármester és a jegyző terjeszt elő.

(15) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

(16) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csöbör Károly  
polgármester

Pallér Edina  
jegyző

Kihirdetés napja: 2013. február 22.

Pallér Edina  
jegyző

1. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
Települési Önkormányzat Sümegprága

**CIMREND**  
**ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK**  
**2013**

<b>CÍM</b>	<b>ALCÍM</b>	<b>megnevezése</b>
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
	841126	Önkormányzatok és társulásai általános igazgatási tevékenysége
	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	960302	Köztemető fenntartás és működtetés
	841402	Közvilágítás
	841901	Önkormányzatok és társulásai elszámolásai
	841902	Központi költségvetési befizetések
	841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
	889921	Szociális étkeztetés
	882111	Aktív korúak ellátása
	882112	Időskorúak járadéka
	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	882115	Ápolási díj alanyi jogon
	882116	Ápolási díj méltányossági alapon
	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	882119	Óvodáztatási támogatás
	882122	Átmeneti segély
	882123	Temetési segély
	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	882125	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	910123	Könyvtári szolgáltatás
	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	910203	Múzeumi kiállítási tevékenység
	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	882202	Közgyógyellátás
	882203	Köztemetés
	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás
<b>II.</b>	<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>	
	851011	Óvodai nevelés ellátás
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
 ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA**

ezer forintb

	A	B	C	D	E
1	<b>megnevezés</b>	<b>2013</b>			
2	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
3	<b>Bevételek</b>	<b>előirányzat</b>			
4	intézményi bevételek	2 641			
5	sajátos bevételek	8 296			
6	költségvetési támogatás	27 058			
7					
8	pénzeszköz átvétel	14 012			
9	rövid lejáratú hitelek				
10	előző évi pénzmaradvány	1 714			
11	kölcsönök megtárulése				
12	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 721</b>			<b>0</b>
13					
14	<b>Kiadások</b>				
15	személyi juttatások	17 794			
16	munkaadót terhelő járulékok	4 759			
17	dologi kiadások	13 800			
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	2 392			
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	14 976			
20					
21	tartalékok				
22	céltartalék				
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 721</b>			<b>0</b>
24					
25	<b>II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
26	<b>Bevételek</b>				
27	előző évi pénzmaradvány				
28	pénzeszköz átvétel	12 028			
29	sajátos bevételek	1 200			
30	költségvetési támogatás				
31	t.eszköz értékesítés				
32	fejlesztési hitel				
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 228</b>			<b>0</b>
34					
35	<b>Kiadások</b>				
36	beruházások	13 228			
37	felújítások				
38	pénzeszköz átadások				
39					
40					
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 228</b>			<b>0</b>
42					
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 949</b>			<b>0</b>
44	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 949</b>			<b>0</b>

3. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2013

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	<b>I. ONKORMÁNYZAT</b>																
4	383103	tel.hulladék vegyes														0	0
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	5										1200			1205	0
6	841402	közvilágítás														0	0
7	841403	Város-községgazd.szolg														0	0
8	889921	szociális étkeztetés	1292													1292	0
9	889928	falugondnoki szolgáltatás														0	0
10	890442	FHTban rész.oglalkoztatása							9210							9210	0
11	910123	könyvtári tevékenység							0							0	0
12	910502	közm.int.köz.színterek														0	0
13	960302	köztemető fenntartás	60													60	0
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai	540		8296		26328									35164	0
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám														0	0
16	841126	házi segítségnyújtás															0
17	882124	rendkívüli GYVT															0
18																	
19	<b>I.cím ÖSSZESEN</b>		<b>1897</b>	<b>0</b>	<b>8296</b>	<b>0</b>	<b>26328</b>	<b>0</b>	<b>9210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>46931</b>	<b>0</b>	
20	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>																
21	562912	Óvodai intézményi étkez	744													744	0
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0										514			514	0
23	<b>II.cím összesen</b>		<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>1258</b>	<b>0</b>	
29																	
30	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>2641</b>	<b>0</b>	<b>8296</b>	<b>0</b>	<b>26328</b>	<b>0</b>	<b>9210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1714</b>	<b>0</b>	<b>48189</b>	<b>0</b>	

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA****Intézményi bevételek jogcímenként  
2013**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
	CÍM ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat		
1	I.	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
2	841126	Önk.és társ.ált. igazgatási tevékenysége.	5		
3		kamat bevételek	5		
4					
5	841901	önkorm. Elszámolásai	540		
6		bérleti díjak			
7					
8	960302	<b>köztemető fenntartása és működtetése</b>	60		
9		sírhelyek	60		
10					
11					
12	889921	<b>Szociális étkeztetés</b>	1292		
13		térítési díjak 11 fő	1292		
14					
15					
16					
17		<b>I.cím összesen</b>	<b>1897</b>		
18					
19	II.	<b>NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>			
20	562912	óvodai intézményi étkeztetés	744		
21					
22					
23					
24					
25		<b>II: cím összesen</b>	<b>744</b>		
26					
27					
28		<b>CÍMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2641</b>		

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT****Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként**

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>CIM</b>		előirányzat		
2	<b>ALCÍM</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>			
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	<b>841901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>8296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		adóbevételek:			
6		gépjárműadó	2500		
		ebből: 40 % önk.megilleti	1000		
		60% kp-i költségvetés	1500		
7		iparüzési adó	1936		
8		talajterhelési díj	60		
9		kommunális adó	3800		
10					
11		<b>CIMEK MINDOSSZESEN</b>	<b>8296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatási célú, működési bevételek**

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>CIM</b>		előirányzat		
2	<b>ALCÍM</b>	<b>megnevezés</b>			
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	<b>841126</b>	<b>Önk.és társul.igazgatási tevékenysége</b>	<b>4802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		központi költségvetés tám	2742		
6		egyéb központi támogatás	2060		
7					
8					
9					
10	<b>890442</b>	<b>FHT helyettesítő tám rész. Foglalkoztatása</b>	<b>9 210</b>		
11					
12					
14					
18					
17		<b>I.cím összesen</b>	<b>14012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20					
21	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22					
23					
24		<b>II.Cím összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>I-II. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>14012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26					
27		<b>CIMEK MINDÖSSZESEN</b>			

6. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**

**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK**  
**2013**

forintban

	A	B	C	D
1	<b>CIM</b>			
2	<b>ALCIM</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>		
3	<b>I.Önkormányzat</b>			
4	<b>841901</b>	<b>Önk.és társulásaik elszámolásai</b>		
5		<b>általános önk. feladatok</b>	<b>13 054 382</b>	-
6		<b>önkormányzati hivatal működésének</b>	<b>7 814 705</b>	
7		<b>támogatása</b>		-
8				
9		<b>település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok</b>	<b>2 931 242</b>	
10	ebből:	zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	1 317 851	
11		közvilágítás fenntartásának támogatása	981 400	
12		köztemető fenntartással kapcs.feladatok	278 855	
13		közutak fenntartásának támogatása	353 136	
14				
15				
16				
17		<b>beszámítási összeg (-)</b>	<b>691 565</b>	
18				
19		<b>Egyéb kötelező önkormányzati</b>		
20		<b>feladatok támogatása</b>	<b>3 000 000</b>	
21				
22				
23		<b>Tel.Önk. Köznev. És gyermek.étk.feladatai</b>	<b>11 212 000</b>	
24	ebből:	bértámogatás	9 184 000	
25		működtetés támogatása	1 314 000	
26		étkeztetés támogatása	714 000	
27				
28				
29		<b>Szoc. És gy.jóléti feladatok</b>	<b>2 056 533</b>	-
30	ebből:	szociális étkeztetés	664 320	
31		pénzbeni szoc. Feladatok	1 392 213	
32				
33				
34		<b>könyvtári feladatok</b>	<b>729 600</b>	
35				
36		<b>költségvetési támogatások összesen</b>	<b>27 052 515</b>	-
37				
38				
39				
40		<b>lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>5 177</b>	-
41				
42				
43		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 057 692</b>	-
44	ebből:			
45		összes működési bevétel	27 057 692	-
46				

7. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**

**Személyi jutattások, szociális járadékok és dologi kiadások összesített előirányzata**

**2013**

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	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>											
4	383103	tel.hulladék vegyes					610				610	0
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2448		656		1548				4652	0
6	841402	közvilágítás					1232				1232	0
7	841403	Város-községgazd.szolg					758				758	0
8	889921	szociális étkeztetés					1092				1092	0
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1422		406		689				2517	0
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	6673		1802		1113				9588	0
11	910123	könyvtári tevékenység	1422		379		268				2069	0
12	910502	közm.int.köz.színterek					1284				1284	0
13	960302	köztetető fenntartás					81				81	0
14												
15												
16												
17	<b>I.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>11965</b>	<b>0</b>	<b>3243</b>	<b>0</b>	<b>8675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23883</b>	<b>0</b>
18	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3111				3111	0
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5829		1516		2014				9359	0
21	<b>II.cím összesen</b>		<b>5829</b>	<b>0</b>	<b>1516</b>	<b>0</b>	<b>5125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12470</b>	<b>0</b>
23												
24	<b>I-II cím ÖSSZESEN</b>		<b>17794</b>	<b>0</b>	<b>4759</b>	<b>0</b>	<b>13800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36353</b>	<b>0</b>
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>17794</b>	<b>0</b>	<b>4759</b>	<b>0</b>	<b>13800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36353</b>	<b>0</b>

## TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

Személyi jutattások, szociális járadékok és dologi kiadások részletes előirányzata  
2013

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						1362	6 673	1362			9397
pótlékok											
<b>telj.midős.rendszeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1362</b>	<b>6673</b>	<b>1362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9397</b>
<b>részm.idős rendszeres</b>		<b>888</b>									888
jutalom											
túlóra,helyettesítés											
egyéb juttatás											
<b>mvégzéshez kapcs. Jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
végkielégítés											
jubileumi jutalom											
<b>sajátos juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ruházati költségtérítés											
közlekedési költségtérítés											
CAFETÉRIA		60				60		60			180
egyéb költségtérítés											
<b>költségtér.juttatás</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>külső személyi juttatások</b>		<b>1500</b>									1500
<b>SZEMÉLYI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1422</b>	<b>6673</b>	<b>1422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11965</b>

<b>megnevezés</b>	<b>381103</b>	<b>841126</b>	<b>841402</b>	<b>841403</b>	<b>889921</b>	<b>889928</b>	<b>890442</b>	<b>910123</b>	<b>910502</b>	<b>960302</b>	<b>összesen</b>
	tel.hull.kez.	igazg.tev	közvilágítás	községgazd.	szoc.étk.	falugond.tev.	közhasznú	könyvtári	köz.színterek	köztetető	
TB járulék		645		0		395	1802	368			3210
munkaadói járulék											
eü.hozzájárulás											
egyéb járulékok		11				11		11			33
<b>MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>1802</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3243</b>
munkaruha							60				
vegyszerek											
irodaszer, nyomtatvány				5		2		20	20		47
könyvek											0
folyóiratok		20									20
hajtó és kenőanyagok				30		300					330
járművekkel kpacs.anyagok				75		20					95
kisértékű eszközök		30		25			816		120	30	1021
karbantart.anyagok		5						30	20		55
egyéb anyagok		20		100		3		10	20		153
<b>Készletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>876</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>30</b>	<b>1781</b>
											0
telefon díj		167				16		16			199
egyéb komm.szolgáltatás		35									35
<b>Komm.szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>

<b>megnevezés</b>	<b>381103</b>	<b>841126</b>	<b>841402</b>	<b>841403</b>	<b>889921</b>	<b>889928</b>	<b>890442</b>	<b>910123</b>	<b>910502</b>	<b>960302</b>	<b>összesen</b>
	tel.hull.kez.	igazg.tev	közvilágítás	községgazd.	szoc.étk.	falugond.tev.	közhasznú	könyvtári	köz.színterek	köztetető	
vásárolt élelmezés					860						860
szállítási szolgáltatás											0
gázenergia		200		150		35		45	110		540
villamosenergia		150	970	80		18		30	35	14	1297
víz-és csatorna díjak		20		77		4			16		117
karbantartás, kisjavítás		50		50		20		15	20	20	175
üzemeltetési, fenntartási kiadás	480	160				30		20	650		1340
továbbszámlázott szolg.Áh.belül											0
továbbszámlázott szolg.Áh.kívül								25			25
<b>szolgáltatások összesen</b>	<b>480</b>	<b>580</b>	<b>970</b>	<b>357</b>	<b>860</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>831</b>	<b>34</b>	<b>4354</b>
											0
											0
<b>vásárolt közszolgáltatások</b>											<b>0</b>
											0
<b>ÁFA</b>	<b>130</b>	<b>231</b>	<b>262</b>	<b>160</b>	<b>232</b>	<b>121</b>	<b>237</b>	<b>57</b>	<b>273</b>	<b>17</b>	<b>1720</b>
											0
belföldi kiküldetés		250									250
reprezentáció											0
											0
<b>kiküldetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
											0
<b>Adó,díjak,egyéb befizetések</b>		<b>210</b>		<b>6</b>		<b>120</b>					<b>336</b>
											0
<b>kamatok</b>											<b>0</b>
											0
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>610</b>	<b>1548</b>	<b>1232</b>	<b>758</b>	<b>1092</b>	<b>689</b>	<b>1113</b>	<b>268</b>	<b>1284</b>	<b>81</b>	<b>8675</b>

9. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**

**ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI**  
**2013**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>CÍM</b>	<b>megnevezés</b>	<b>eredeti</b>		
2	<b>ALCÍM</b>		<b>előirányzat</b>		
3	I.Önkormár				
4		<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	<b>1267</b>		
5					
6	<b>882111</b>	<i>Aktív korúak ellátása</i>	132	<b>0</b>	<b>0</b>
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	<b>882113</b>	<i>lakásfenntartási tám. Normatív</i>	160		
14		23 fő			
15					
16					
17	<b>882116</b>	<i>ápolási díj méltányossági alapon</i>	975		
18		3 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		<i>eseti pénzbeli ellátások</i>	<b>1125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26					
27	<b>882122</b>	<i>átmeneti segély</i>	70		
28					
29	<b>882123</b>	<i>temetési segély</i>	80		
30					
31	<b>882124</b>	<i>rendkívüli GYVT</i>	480		
32		iskolakezdési támogatás	450		
33		szülési támogatás	30		
34	<b>882129</b>	<i>egyéb önk.eseti pénzbeli ell.</i>	365		
35		BURSA			
36	<b>882202</b>	<i>közgyógyellátás</i>	100		
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>2392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>CIM</b>	<b>megnevezés</b>	eredeti		
2	<b>ALCÍM</b>		előirányzat		
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4					
5	<b>841126</b>	<b>Önk.és társulásaik általános igazg.tev.</b>	<b>14541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		<b>SKTC Sümeg</b>	<b>1534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		számviteli feladatokra 42 Ft/fő	27		
8		Sümeg Önk.-nak átadás 330 Ft/fő	211		
9		orvosi ügyelet 1010 Ft/fő	646		
10		Járóbeteg 1016 Ft/fő	650		
11					
12		<b>központi költségvetés</b>			
13		gépjárműadó átutalása	<b>1500</b>		
14					
15		<b>Önkormányzat Sümeg</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		gyermekjóléti szolgálat	259		
17		családsegítés	111		
18		támogató szolgálat	80		
19		<b>Önkormányzat Bazsi</b>	<b>500</b>		
20		körjegyzőség elszámolás			
21		<b>Önkormányzat Gógánfa</b>			
22		közös hivatal finanszírozása	<b>10557</b>		
23		10557			
24					
25					
26	<b>890301</b>	<b>Civil szervezetk működési támogatása</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105		
28		Sportegyesület Sümegprága	250		
29		Polgárórség Sümegprága	50		
30		Táncsoport Sümegprága	30		
31					
32					
33		<b>I.CIM ÖSSZESEN</b>	<b>14976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34					
35	<b>II.</b>	<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>	<b>0</b>		
36					
37					
38					
39		<b>II.CIM ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		
40					
44					
45		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>14976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA**

**2013**

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek előirányzat		költsgv.bevételek előirányzat		tám.ért. Beruh.bev. előirányzat		t.eszköz értékesítés előirányzat		pénzmaradvány előirányzat teljesítés		összesen előirányzat	
2	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>													
3	841126	Önk.és társ.ált.ig.tev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4														
5														
6	890442	FHT h. r. foglalk.	0	0	0	0	12028			0	0		12028	0
7														
8		kazán program					11430							
9		Start munka					598							
10														
11	841901	önkor. elszám.	1200	0	0		0			0	0	0	1200	
12														
13		üzemeltetési díj	1200											
14														
15														
16														
17	<b>I.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13228</b>	
18														
19	<b>II.CÍM Óvoda</b>													
20														
21														
22														
23	<b>II.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25														
26														
27	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1200</b>	<b>0</b>			<b>12028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13228</b>	<b>0</b>

## SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

12. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2013

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	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>											
3	890442	FHT h. tám.r. foglalkoztatása	0	0	12028	0	0	0	0	0	12028	0
4		bió kazán			11430							
5		bozótívágó			267							
6		pótkocsi			331							
7												
8												
9	841403	Város és községgazdálkodás		0	1200	0		0	0	0	1200	0
10												
11												
12		szivattyú vásárlás ( szennyvízcsat.)			1200							
13												
14												
15												
16												
17												
18	<b>I. CIM OSSZESEN</b>				<b>13228</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13228</b>	<b>0</b>
19												
20												
21			0	0			0	0	0	0		
22												
23												
24			0	0			0	0	0	0		
26												
27												
28												
29	<b>MINDOSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13228</b>	<b>0</b>

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERETE****2013**

	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>CÍM</b>	<b>ALCÍM megnevezés</b>	<b>teljes munkaidős</b>	<b>részmunkaidős</b>	<b>külső munkavállaló</b>	<b>összesen</b>
<b>2</b>	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>					
<b>3</b>	<b>841126</b>	<b>Önk.és társ.ált.igazg.tev.</b>		1	2	<b>3</b>
<b>4</b>		polgármester			1	
<b>5</b>		alpolgármester			1	
<b>6</b>		hivatalsegéd		1		
<b>7</b>						
<b>8</b>						
<b>9</b>	<b>889928</b>	<b>Falug.szolgáltatás</b>	1			<b>1</b>
<b>10</b>		falugondnok				
<b>11</b>						
<b>12</b>	<b>890442</b>	<b>FHT foglalkoztatás</b>	4	5		<b>9</b>
<b>13</b>		Start munka	4	5		
<b>14</b>		egyéb				
<b>15</b>	<b>910123</b>	<b>könyvtári szolg.</b>	1			<b>1</b>
<b>16</b>		könyvtáros				
<b>17</b>						
<b>18</b>		<b>I.CÍM összesen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>19</b>						
<b>20</b>	<b>II. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA</b>					
<b>21</b>	851011	óvodai nevelés,ellátás	3			<b>3</b>
<b>22</b>		2 fő óvodapedagógus				
<b>23</b>		1 fő dajka				
<b>24</b>		<b>II.cím összesen</b>	<b>3</b>			<b>3</b>
<b>25</b>						
<b>26</b>						
<b>27</b>						
<b>28</b>						
<b>29</b>						
<b>30</b>						
<b>31</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

## Sümegprága Települési Önkormányzat

## Felhasználási ütemterv 2013.

adatok EFt-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	221	2641
Sajátos bevételek			3825		646				3825				8296
Támogatások	2264	2254	2254	2254	2254	2254	2254	2254	2254	2254	2254	2254	27058
Felhalmozási és tőkejell.bev				6788	5240	600						600	13228
Támogatásértékű bevétel	430	430	430	1557	1393	1396	1396	1396	1396	1396	1396	1396	14012
Véglegesen átvett pénzeszk													0
Támogatási kölcsönök visszatér.													0
Hitelek													0
Pénzforgalom nélküli bev.			1714										1714
<b>Összesen</b>	<b>2914</b>	<b>2904</b>	<b>8443</b>	<b>10819</b>	<b>9753</b>	<b>4470</b>	<b>3870</b>	<b>3870</b>	<b>7695</b>	<b>3870</b>	<b>3870</b>	<b>4471</b>	<b>66949</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	640	640	640	1770	1763	1763	1763	1763	1763	1763	1763	1763	17794
Munkaadókat terhelő járulékok	129	129	129	485	485	486	486	486	486	486	486	486	4759
Dologi Kiadások	870	870	870	1243	1246	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	13800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	200	199	199	199	199	199	199	199	199	2392
Speciális célú támogatások													0
Pénzeszközátadás, egyéb tám.	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	1248	14976
Hitelek, kölcsönök törlesztése													0
Felhalm.célú pénzeszközátad.													0
Felhalmozási célú kiadások				6788	5240							1200	13228
Kötelezettségek													0
Tartalék													0
<b>Összesen</b>	<b>3087</b>	<b>3087</b>	<b>3087</b>	<b>11734</b>	<b>10181</b>	<b>4939</b>	<b>4939</b>	<b>4939</b>	<b>4939</b>	<b>4939</b>	<b>4939</b>	<b>6139</b>	<b>66949</b>