

**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:

- a) 2 fő közalkalmazott óvodapedagógus
- b) 1 fő közalkalmazott óvodai dajka
- c) 1 fő közalkalmazott falugondnok,
- d) 1 fő részmunkaidős közalkalmazott hivatalsegéd,
- e) 1 fő közalkalmazott könyvtáros és művelődésszervező
- f) 9 fő közfoglalkoztatott,
- g) 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 alaptervékenységének 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 szervezetei 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.

Csőbör 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					
CIM	ALCIM	megnevezése			
I. ÖNKORMÁNYZAT					
	841126	Önkormányzatok és társulásaik általános igazgatási tevékenysége			
	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
	960302	Köztetető fenntartás és működtetés			
	841402	Közvilágítás			
	841901	Önkormányzatok és társulásaik 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	Apolási díj alanyi jogon			
	882116	Apolási díj méltányossági alapon			
	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
	882119	Ovodáztatási támogatás			
	882122	Atmeneti 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	Köztetetés			
	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása			
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás			
II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA					
	851011	Óvodai nevelés ellátás			
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			

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

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA						
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
ÖSSZESITETT ELŐIRÁNYZATA						
ezer forintt						
	A	B	C	D	E	
1	megnevezés		2013			
2	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek		előirányzat			
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 megtárolása					
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 721			0
13						
14	Kiadások					
15	személyi juttatások		17 794			
16	munkaadókat 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	KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 721			0
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 228			0
34						
35	Kiadások					
36	beruházások		13 228			
37	felújítások					
38	pénzeszköz átadások					
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 228			0
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 949			0
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 949			0

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

Települési Önkormányzat Sümegprága

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2013

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F		G		H	
1	cím	alcím	int.bevételek	sajátos bev.	kötlstgv.tám	átvett p.eszk	hitel	előző évi pm.	bevételek összesen							
2			ekőirányzat	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	5										1200		1205	0
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-közszéggazd.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	I.CÍM ÖSSZESEN		1897	0	8296	0	26328	0	9210	0	0	0	1200	0	46931	0
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	744												744	0
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0										514		514	0
23	II.cím összesen		744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	1258	0
29																
30	MINDÖSSZESEN		2641	0	8296	0	26328	0	9210	0	0	0	1714	0	48189	0

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

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA						
		Intézményi bevételek jogcímenként				
		2013				
						ezer forintban
	A	B		C	D	E
	CIM			előirányzat		
	ALCÍM	MEGNEVEZÉS				
1	I.	ÖNKORMÁNYZAT				
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	köztemető fenntartása és működtetése		60		
9		sírhelyek		60		
10						
11						
12	889921	Szociális étkeztetés		1292		
13		térítési díjak	11 fő	1292		
14						
15						
16						
17		I.cím összesen		1897		
18						
19	II.	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA				
20	562912	óvodai intézményi étkeztetés		744		
21						
22						
23						
24						
25		II: cím összesen		744		
26						
27						
28		CÍMEK MINDÖSSZESEN		2641		

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

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM		előirányzat		
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS			
3	I. Önkormányzat				
4	841901	Önkormányzatok elszámolásai	8296	0	0
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		CÍMEK MINDÖSSZESEN	8296	0	0

Támogatási célú, működési bevételek

2013

ezer forintban

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

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT			
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
2013			
forintban			
A	B	C	D
1	CIM		
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS	
3	I. Önkormányzat		
4	841901	Önk. és társulásaik elszámolásai	
5		általános önk. feladatok	13 054 382
6		önkormányzati hivatal működésének	7 814 705
7		támogatása	
8			
9		település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok	2 931 242
10	ebből:	zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok	1 317 851
11		közvilágítás fenntartásának támogatása	981 400
12		köztetető fenntartással kapcs. feladatok	278 855
13		közutak fenntartásának támogatása	353 136
14			
15			
16			
17		beszámítási összeg (-)	691 565
18			
19		Egyéb kötelező önkormányzati	
20		feladatok támogatása	3 000 000
21			
22			
23		Tel. Önk. Köznev. Es gyermek.étk. feladatai	11 212 000
24	ebből:	bértámogatás	9 184 000
25		működtetés támogatása	1 314 000
26		étkeztetés támogatása	714 000
27			
28			
29		Szoc. És gy.jóléti feladatok	2 056 533
30	ebből:	szociális étkeztetés	664 320
31		pénzbeni szoc. Feladatok	1 392 213
32			
33			
34		könyvtári feladatok	729 600
35			
36		költségvetési támogatások összesen	27 052 515
37			
38			
39			
40		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 177
41			
42			
43		MINDÖSSZESEN	27 057 692
44	ebből:		
45		összes működési bevétel	27 057 692
46			

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

Személyi jutatások, szociális járadékok és dologi kiadások részletes előirányzata
2013

I.CIM											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.sz.interestere	köztemető	
alapilletmények						1362	6 673	1362			9397
pótlékok											
telj.midős.rendszeres	0	0	0	0	0	1362	6673	1362	0	0	9397
részm.idős rendszeres		888									888
jutalom											
túlóra,helyettes ítés											
egyéb juttatás											
mvégzéshez kapcs. Jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
végkielégítés											
jubileumi jutalom											
sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ruházati költségtérítés											
közlekedési költségtérítés											
CAFETÉRIA		60				60		60			180
egyéb költségtérítés											
költségtér.juttatás	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	180
külső személyi juttatások		1500									1500
SZEMÉLYI ÖSSZESEN	0	2448	0	0	0	1422	6673	1422	0	0	11965

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.szintere	köztemető	
TB járulék		645		0		395	1802	368			3210
munkaadói járulék											
eü.hozzájárulás											
egyéb járulékok		11				11		11			33
MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	656	0	0	0	406	1802	379	0	0	3243
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
Készletek összesen	0	75	0	235	0	325	876	60	180	30	1781
telefon díj		167				16		16			199
egyéb komm.szolgáltatás		35									35
Komm.szolgáltatás	0	202	0	0	0	16	0	16	0	0	234

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.szintere	köztemető	
vásárolt ételmezés					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.Ah.belül											0
továbbszámlázott szolg.Ah.kívül								25			25
szolgáltatások összesen	480	580	970	357	860	107	0	135	831	34	4354
											0
											0
vásárolt közszolgáltatások											0
											0
ÁFA	130	231	262	160	232	121	237	57	273	17	1720
											0
belföldi kiküldetés		250									250
reprezentáció											0
											0
kiküldetés összesen	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
											0
Adó,díjak,egyéb befizetések		210		6		120					336
											0
kamatok											0
											0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	610	1548	1232	758	1092	689	1113	268	1284	81	8675

SÜMEGPRAGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT						
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI						
2013						
ezer forintban						
A	B	C	D	E		
1 CÍM	megnevezés	eredeti				
2 ALCÍM		előirányzat				
3 I.Önkormá						
4	Rendszeres pénzbeli ellátások	1267				
5						
6	882111 Aktív korúak ellátása	132	0	0		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	882113 lakásfenntartási tám. Normatív	160				
14	23 fő					
15						
16						
17	882116 ápolási díj méltányossági alapon	975				
18	3 fő					
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	eseti pénzbeli ellátások	1125	0	0		
26						
27	882122 átmeneti segély	70				
28						
29	882123 temetési segély	80				
30						
31	882124 rendkívüli GYVT	480				
32	iskolakezdési támogatás	450				
33	szülési támogatás	30				
34	882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365				
35	BURSA					
36	882202 közgyógyellátás	100				
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45	I. CÍM MINDÖSSZESEN	2392	0	0		

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti		
2	ALCIM		előirányzat		
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	Önk.és társulásaik általános igazg.tev.	14541	0	0
6		SKTC Sümeg	1534	0	0
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		központi költségvetés			
13		gépjárműadó átutalása		1500	
14					
15		Önkormányzat Sümeg	450	0	0
16		gyermekjóléti szolgálat		259	
17		családsegítés		111	
18		támogató szolgálat		80	
19		Önkormányzat Bazsi	500		
20		körjegyzőség elszámolás			
21		Önkormányzat Gógánfa			
22		közös hivatal finanszírozása		10557	
23			10557		
24					
25					
26	890301	Civil szervezetek működési támogatása	435	0	0
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg		105	
28		Sportegyesület Sümegprága		250	
29		Polgárőrség Sümegprága		50	
30		Táncsoport Sümegprága		30	
31					
32					
33		I.CÍM ÖSSZESEN	14976	0	0
34					
35	II.	NAPKOZI OTTHONOS OVODA	0		
36					
37					
38					
39		II.CIM ÖSSZESEN	0		
40					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	14976	0	0

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

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZAT

FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

2013

ezer forintban

A		B		C		D		E		F		G	
CIM	ALCIM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		tám.ért. Beruh.bev.		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen	
1	megnevezés	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
2	I. ÖNKORMÁNYZAT									teljesítés			
3	841126 Önk.és társ.ált.ig.tev	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4													
5													
6	890442 FHT h. r. foglal	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	I.CÍM ÖSSZESEN	1200	0	0		12028	0	0	0	0	0	13228	
18													
19	II.CÍM Óvoda												
20													
21													
22													
23	II.CÍM ÖSSZESEN	0	0	0	0			0	0	0	0		
25													
26													
27	MINDÖSSZESEN	1200	0			12028	0	0	0	0	0	13228	0

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZAT		12. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez											
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA													
2013													
ezer forintban													
A		B		C		D		E		F			
cím	alcím	felújítás		beruházás		tám.értékű beruh.kiad		hitel és kamat		összesen			
1	megnevezés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
2	I.	ÖNKORMÁNYZAT											
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		1200	0
10													
11													
12		szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.)				1200							
13													
14													
15													
16													
17													
18		I. CIM ÖSSZESEN				13228			0	0		13228	0
19													
20													
21				0	0			0	0	0	0		
22													
23													
24				0	0			0	0	0	0		
26													
27													
28													
29		MINDÖSSZESEN		0	0	13228	0	0	0	0	0	13228	0

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERETE

2013

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

14. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez													
Sümegprága Települési Önkormányzat													
Felhasználási ütemterv 2013.												adatok EFT-bar	
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
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
Összesen	2914	2904	8443	10819	9753	4470	3870	3870	7695	3870	3870	4471	66949
Kiadások													
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
Összesen	3087	3087	3087	11734	10181	4939	4939	4939	4939	4939	4939	6139	66949