

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

6/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendelete

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI Önkormányzatának 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Sümeprága Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, 34. § (1) és (5) 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) bekezdésében, 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

Sümeprága Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§ SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 2/2012.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 67 244 eFt- ban állapítja meg .”

2. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklete lép.

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét 54 016 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül

<i>a) intézményi működési bevétel</i>	<i>2 452 e Ft,</i>
<i>b) sajátos működési bevételek</i>	<i>6 796 e Ft,</i>
<i>c) működési célra átvett pénzeszközök</i>	<i>9 312 e Ft,</i>
<i>d) önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>34 256 e Ft,</i>
<i>e) előző évi működési maradvány</i>	<i>1 200 e Ft. „</i>

4.§ (1) A költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(2) a költségvetési rendelet 5. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(3) a költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe, a 8. melléklet lép.

6.§ A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeből a működési kiadások összegét 54 016 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

<i>a) személyi jellegű juttatások</i>	<i>14 742 ezer Ft</i>
<i>b) szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 999 ezer Ft</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>11 315 ezer Ft</i>
<i>d) önkormányzat által folyósított ellátások</i>	<i>4 608 ezer Ft</i>
<i>e) pénzeszköz átadás</i>	<i>19 352 ezer Ft.”</i>

7.§ A költségvetési rendelet 7.melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8.§ A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9. § A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10.§. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Csőbör Károly
polgármester

Pallér Edina
jegyző

Kihirdetve:

Gógánfa, 2013. szeptember 23.

Pallér Edina
jegyző

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
Összevont pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	megnevezés	2013			
2	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
3	Bevételek	előirányzat	M* 2013.09.10		
4	intézményi bevételek	2 641	2452		
5	sajátos bevételek	8 296	6796		
6	költségvetési támogatás	27 058	34256		
7					
8	pénzeszköz átvétel	14 012	9312		
9	rövid lejáratú hitelek				
10	előző évi pénzmaradvány	1 714	1200		
11	kölcsönök megtárulása				
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 721	54016		
13					
14	Kiadások				
15	személyi juttatások	17 794	14742		
16	szociális hozzájárulási adó	4 759	3999		
17	dologi kiadások	13 800	11315		
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	2 392	4608		
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	14 976	19352		
20					
21	tartalékok				
22	céltartalék				
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 721	54016		
24					
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
26	Bevételek				
27	előző évi pénzmaradvány				
28	pénzeszköz átvétel	12 028	12028		
29	sajátos bevételek	1 200	1131		
30	költségvetési támogatás		69		
31	t.eszköz értékesítés				
32	fejlesztési hitel				
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 228	13228		
34					
35	Kiadások				
36	beruházások	13 228	13228		
37	felújítások				
38	pénzeszköz átadások				
39					
40					
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 228	13228		
42					
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 949	67 244		
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 949	67 244		

* M: módosított előirányzat

2. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2013.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

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			eköirányzat		eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	5	5					4802	1953			1200	1200	6007	3158
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-közszéggazd.szolg													0	0
8	889921	szociális étkeztetés	1292	1292											1292	1292
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	FHTban rész.oglkoztatása							9210	9210					9210	9210
11	910123	könyvtári tevékenység							0						0	0
12	910502	közm.int.köz.sz.interek													0	0
13	960302	köztemető fenntartás	60	60											60	60
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai	540	540	8296	6796	26328	34256							35164	41592
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.lám													0	0
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	882124	rendkívüli GYVT														0
18																
19	I.CÍM ÖSSZESEN		1897	1897	8296	6796	26328	34256	14012	11163	0	0	1200	1200	51733	55312
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	744	555											744	555

3. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM		előirányzat	módosított	
2	ALCÍM	MEGNEVEZÉS		előirányzat	
3	I.Önkormányzat				
4	841901	Önkormányzatok elszámolásai	8296	6796	0
5		adóbevételek:			
6		gépjárműadó	1000	1000	
		ebből: 40 % önk.megilleti	1500		
		60%			
7		iparűzési adó	1936	1936	
8		talajterhelési díj	60	60	
9		kommunális adó	3800	3800	
10					
11		CÍMEK MINDÖSSZESEN	8296	6796	0

Támogatási célú, működési bevételek

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM			módosított	
2	ALCÍM	megnevezés	előirányzat	előirányzat	
3	I.Önkormányzat				
4	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	4802	102	0
5		központi költségvetés tám	2742		
6		egyéb központi támogatás	2060	102	
7					
8					
9					
10	890442	FHT helyettesítő tám rész. Foglalkoztatása	9 210	9 210	
11					
12					
14					
18					
17		I.cím összesen	14012	9312	0
20					
21	II. NAPKÖZI	OTTHONOS ÓVODA	0	0	0
22					

4. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2013.(IX.23.) önkormányzati rendelethez
6.melléklet a Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2013.(.II.22 .)önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK 2013

forintban

	A	B	C	D
1	CÍM			
2	ALCÍM	MEGNEVEZÉS		
3	I.Önkormányzat			
4	841901	Önk.és társulásaik elszámolásai		
5		általános önk. feladatok	13 054 382	15 369 482
6		önkormányzati hivatal működésének	7 814 705	10 129 805
7		támogatása		
8				
9		település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok	2 931 242	2 931 242
10	ebből:	zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	1 317 851	1 317 851
11		közvilágítás fenntartásának támogatása	981 400	981 400
12		köztemető fenntartással kapcs.feladatok	278 855	278 855
13		közutak fenntartásának támogatása	353 136	353 136
14				
15				
16				
17		beszámítási összeg (-)	691 565	691 565
18				
19		Egyéb kötelező önkormányzati		
20		feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000
21				
22				
23		Tel.Önk. Köznev. és gyermek.étk.feladatai	11 212 000	13 345 101
24	ebből:	bértámogatás	9 184 000	9 184 000
25		működtetés támogatása	1 314 000	1 314 000
26		étkeztetés támogatása	714 000	714 000
27		gyermekek utaztatásának támogatása		2 133 101
28				
29		Szoc. És gy.jóléti feladatok	2 056 533	2 056 533
30	ebből:	szociális étkeztetés	664 320	664 320
31		pénzbeni szoc. Feladatok	1 392 213	1 392 213
32				
33		könyvtári feladatok	729 600	729 600
34				
35		költségvetési támogatások összesen	27 052 515	31 500 716
36				
37		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 177	2 588
38				
39		Egyes jöv.pótló tám és kiegészítések		2 215 722
40				

6. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelethez
 9.melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2013.(.II.22 .)önkormányzati rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat*	
3	I.Önkormár				
4		<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	1267	3483	
5					
6	882111	<i>Aktív korúak ellátása</i>	132	1792	0
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	882113	<i>lakásfenntartási tám. Normatív</i>	160	672	
14		23 fő			
15					
16					
17	882116	<i>ápolási díj méltányossági alapon</i>	975	975	
18		3 fő			
19					
20	882115	<i>ápolási díj alanyi jogon</i>		44	
21					
22					
23					
24					
25		<i>eseti pénzbeli ellátások</i>	1125	1125	0
26					
27	882122	<i>átmeneti segély</i>	70	70	
28					
29	882123	<i>temetési segély</i>	80	80	
30					
31	882124	<i>rendkívüli GYVT</i>	480	480	
32		iskolakezdési támogatás	450	450	
33		szülési támogatás	30	30	
34	882129	<i>egyéb önk.eseti pénzbeli ell.</i>	365	365	
35		BURSA			
36	882202	<i>közgyógyellátás</i>	100	100	
37					
38					
39					
40					

7. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelethez
 10.melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2013.(.II.22 .)önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	Önk.és társulásaik általános igazg.tev.	14541	13934	0
6		SKTC Sümeg	1534	1534	0
7		számviteli feladatokra 42 Ft/fő	27	27	
8		Sümeg Önk.-nak átadás 330 Ft/fő	211	211	
9		orvosi ügyelet 1010 Ft/fő	646	646	
10		Járóbeteg 1016 Ft/fő	650	650	
11					
12		központi költségvetés			
13		gépjárműadó átutalása	1500		
14					
15		Önkormányzat Sümeg	450	450	0
16		gyermekjóléti szolgálat	259	259	
17		családsegítés	111	111	
18		támogató szolgálat	80	80	
19		Önkormányzat Bazsi	500	1393	
20		körjegyzőség elszámolás	500	500	
21		iskolabuszos elszámolás		893	
22		Önkormányzat Gógánfa			
23		közös hivatal finanszírozása	10557	10557	
24		10557			
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	435	0
27		Tűzoltó Közttestület Sümeg	105	105	
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	
29		Polgárórség Sümegprága	50	50	
30		Tánccsoport Sümegprága	30	30	
31					
32					
33		I.CÍM ÖSSZESEN	14976	14369	0
34					
35		Sümegprága és Bazsi Óvodafenntartó	0	4983	
36		Társulás		4983	

8. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

2013

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CÍM	ALCÍM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		tám.ért. Beruh.bev.		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen	
	megnevezés		előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat
2	I. ÖNKORMÁNYZAT												0	0
3	841126	Önk.és társ.ált.ig.tev	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4													#REF!	#REF!
5													#REF!	#REF!
6	890442	FHT h. r. foglalk.	0	0	0	0	12028	11959		0	0		#REF!	#REF!
7													#REF!	#REF!
8		kazán program					11430	11430					#REF!	#REF!
9		Start munka					598	529					#REF!	#REF!
10													#REF!	#REF!
11	841901	önkor. elszám.	1200	1200	0	69	0			0	0	0	#REF!	#REF!
12													#REF!	#REF!
13		üzemeltetési díj	1200	1200									#REF!	#REF!
14		közművelődési érd.növelő				69							#REF!	#REF!
15													#REF!	#REF!
16													#REF!	#REF!
17	I.CÍM ÖSSZESEN		1200	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
18													#REF!	#REF!
19	II.CÍM Óvoda												#REF!	#REF!
20													#REF!	#REF!
21													#REF!	#REF!
22													#REF!	#REF!
23	II.CÍM ÖSSZESEN		0	0	0	0			0	0	0	0	#REF!	#REF!