

# SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

## T á j é k o z t a t ó

### a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

**88/2011. (IX. 8.) határozatával** a Képviselő-testület pályázat benyújtását határozta el, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt, Rendezvény a helyi térségi összefogásért célterületre vonatkozóan (LEADER). A pályázat benyújtására került.

**90/2011. (X. 6.) és 98/2011. (X. 27.) határozataival** a Képviselő-testület jóváhagyta Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítását, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé megtörtént.

**92/2011. (X. 6.) határozatával** a Képviselő-testület csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, melyről szóló nyilatkozat megküldésre került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőjének, illetve a lakosság értesítése megtörtént.

**93/2011. (X. 6.) határozatával** a Képviselő-testületdöntött a Sümegprága, Rákóczi utcai szennyvízagnak vízzáró réteggel történő kikenéséről, mely munkákat a DRV Zrt-től megrendelte.

**99/2011. (X. 27.) határozatával** a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét. Melyről a belső ellenőr értesítése megtörtént.

**100/2011. (X. 27.) határozatával** a Képviselő-testület a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alapítója és fenntartójaként a társulás feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében 500.- Ft/állandó lakos összeggel, meghatározott időre szólóan, önkéntes befizetésről döntött, mely összeg átutalása megtörtént.

**101/2011. (X. 27.) határozatával** a Képviselő-testület a LEADER pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött a Ramassetter Vince Általános és Zeneiskola Tanulóíért Alapítvánnyal, mely megállapodás aláírásra került.

**102/2011. (X. 27.) határozatával** a Képviselő-testület a LEADER pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött Czibor Zsuzsannával, mely megállapodás aláírásra került.

**103/2011. (X. 27.), 104/2011. (X. 27.) és 105/2011. (X. 27.), határozataival** a Képviselő-testület a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez kapott normatív támogatás felhasználásról és annak elszámolásáról szóló megállapodást jóváhagyta, a megállapodások aláírása megtörtént.

**106/2011. (X. 27.) határozatával** a Képviselő-testület módosításokkal jóváhagyta az E-ON Energiaszolgáltató Kft. által megküldött megállapodást – a lakásfenntartási támogatás természetbeni juttatásként történő biztosítására vonatkozóan -. Erről a Szolgáltató értesítése megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni.

Sümeprága, 2011. november 17.

Csőbör Károly  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**../2011. (XI. ...) határozata**

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

# Beszámoló

Sümegeprága Művelődési Ház  
és Mozgókönyvtári Szolgáltatóhely  
2011. évben végzett munkájáról

## MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÓHELY

*„A kulturális életnek szereplője az iskola, a könyvesbolt, a könyvtár, a színház, a hangversenyterem, a templom.”*

Sümegeprágán a könyvtári szolgáltatás 2008 óta, mozgókönyvtári keretek közt működik. Egy ódon düledező épületben, egy hangulatos, barátságos helyiség, ahol az olvasóközönség és a lakosság jól érzi magát, felmerült problémái általában megoldódnak.

A könyvtár nyitvatartási ideje alatt szép számban megfordulnak a látogatók. Nem csupán könyvtári igényekkel fordulnak hozzám hanem sok egyéb problémával is felkeresnek, melyek megoldásában lehetőség szerint próbálok segítségükre lenni (levelek gépelése, formanyomtatványok nyomtatása, önéletrajz készítése, CD írás, házi feladatok megoldása, stb.).

A könyvtár állománya 2008-ban 403.187.-Ft értékben 157 kötetel, 2009-ben 317.081.-Ft értékben 118 kötetel, 2010-ben 198.995.-Ft értékben 104 kötetel, míg 2011-ben 198.894.-Ft értékben 77 kötetel gazdagodott. A könyvek leltározása, felülbélyegzése és jelzetelése még mindig tart, mely nagy odafigyelést igényel. Ezzel párhuzamosan a régi, megrongálódott és tartalmában elavult 236 db kötet került törlésre ebben az évben. A könyvállomány sok új kézikönyvvel, szépirodalmi -és szakirodalmi, valamint ifjúsági -és verseskötetel gazdagodott. Az új könyveket kiemelve, elkülönítve kínálok az olvasóközönségnek.

Tavalyi beszámolómban már utaltam rá, hogy egyéb teendők miatt, időnként nem tudom kinyitni a könyvtárat. A pontosság és rendszeresség híve vagyok, de az egyre sűrűsödő feladatok miatt (pályázatfigyelés, pályázat írás -és elszámolás, honlapfeltöltés, rendezvények szervezése, utómunkálatok, stb.).

A hétfői rendezvények utáni munkálatok rugalmasabb elvégzése szempontjából szerencsés lenne, ha a hétfő könyvtári szünnap lehetne.

Szükség lenne integrált könyvtári program vásárlására, mely a mozgókönyvtári ellátás alapfeltétele is. Erre kerülne fel a könyvtár állománya.

Regisztrált használók száma 74 fő – 14 éven aluli 43 fő

14 és 71 év közötti 31 fő

### **A könyvtár egyéb szolgáltatásai:**

Internet használat: Immáron 5. éve ingyenesen igénybe vehető Teleház működik a Könyvtárban 3 számítógéppel. A Polgárőr Egyesület által felajánlott komputer elavult, így szeptember hónapban megvásároltuk az állam felelős őrzésében lévő számítógépet, melyet sajnos használni nem tudunk. Az év során 350 alkalommal használták a világhálót, általában 14 éven aluli iskolások.

Játszóház: Húsvét előtt ajtódíszot készítettünk a gyerekekkel, nagymamák napjára készülve pedig csipkés tasakot készítettünk, a templomban szervezett ünnepélyre ellátogató nagyiknak.

### Cimbora Klub:

- Január 28-án CIMBORA „batus” farsangot szerveztünk a gyerekeknek.
- Február 11-én Betegek világnapján meglátogattuk az idős, ágyhoz kötött betegeket. Díszdobozban teafiltert vittünk ajándékba.
- Február 22-én, a Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által a Liszt évforduló alkalmából szervezett zenei délutánon, Érdi Tamás Prima Primisszima díjas zongoraművész adott hangversenyt a Művelődési Házban.
- Március 12-én, Gergely napján, a CIMBORA Klub tagjai iskolába hívogatták az oda készülő óvodásokat.
- Április 3-án kirándulást szerveztünk a Budapesti Történelmi Múzeumba „Barangolás a reformkori Pest – Budán” című rendezvényre.
- Április 5-én 6 diákkal, író – olvasó találkozón vettünk részt Sümegen a Könyvtárban.
- Június 11-én 3 diákkal részt vettünk a CIMBORA Országos Mesevetélkedő döntőjén, Érden.

- CIMBORA tagtoborzó – augusztus 5-én az éjszakai kalandtúrát megelőzően az új tagok cimborá esküvel vállalták a cimboraságot.
- Szeptember 9-én Lázár Péter drámapedagógus „Az inkák kincse” címmel drámafoglalkozást tartott nem csak Cimboráknak.

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

*„A kultúra szerepe abban áll, hogy megszabja azokat a kereteket és lehetőségeket, módokat, amelyek között a hatalom és általában a társadalom dinamizmusa működhet.”*

### Rendezvényeik:

- Január leghidegebbnek ígérkező napján jege programot (csúszkálást és korcsolyázást) szerveztünk a Kalla tavon.
- Téltemető és farsangi lakodalom – Mátyást követő szombaton ismét jó hangulatú, vidám programmal ráztuk fel a lakosságot a téli begubózásból.
- Fazekas – találkozó – A MESE FALU Alapítvány rendezési jogának lejártával, idén mi szerveztük meg új helyszínen, a Sportcentrum parkjában az országos szintű rendezvényt.
- Kistérségi nap Nemeshany – Sümegprágát bemutató kiállítással, cukorperec sütéssel, kulturális műsorral vettük ki részünket a Kulturális fesztiválon.
- Szent Iván éji tűzgyújtás- tanérváró piknik, szalonnasütés.
- Falunap – Délelőtti főzőverseny és kispályás focimérkőzések zajlottak a sportcentrum területén. Kisiskolásoknak kerékpáros akadályversenyt szerveztünk. Délután, barátságos labdarúgó mérkőzést követően a felállított színpadon helyi -és kistérségi művészeti csoportok mellett a Cantus Musical Együttes könnyűzenei dalestje szórakoztatta a közönséget.
- Nagymamák napja – Szentmise után ünnepi műsor, és könyvtári időben készített ajándék köszöntötte a nagyikat.

- Éjszakai kalandtúra – Az indián kultúrát előtérbe helyezve, jelmezbe bújva kicsik és nagyok, 3 útvonalon indult a kalandtúra. A faluban felállított három állomáson igazi vadnyugati hangulatban kellett a feladatokat megoldani.
- Szüreti felvonulás – A falu lakosságát bevonva, csikósok, lovasok kíséretében követtük a szüretet jelképező szőlőkoszorút. Idén is népszerű volt a „pityókás” népi játékok sorozat is.
- Idősek napja – Unokák műsoraival, szeretetvendégséggel köszöntöttük a nyugdíjasokat.

*A rendezvények költségvetését az 1. sz. melléklet tartalmazza.*

#### Egyéb programok, képzések:

- Részt vettem a Fejér Megyei Művelődési Központ által szervezett szakmai napon Székesfehérváron, melynek témája a szerzői jogdíjfizetés és a 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet a zenés táncos rendezvények működésének biztosabbá tétele volt.
- Csatlakoztunk a Fejér Megyei Művelődési Központ által szervezett közművelődési szakmai képzési lehetőségek programhoz. Egy alkalommal vettem részt szakmai napon Sümegen.
- Részt vettem az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet és a Veszprémi Kistérségi Közkincs Kerekasztal kibővített ülésén.
- Idén is csatlakoztunk az EKMK és Közműv. Int. „Faluról falura” - barangolás a művészetekben” programhoz.
- A népszámlálás civil szervezeteket érintő kérdéseiről szóló fórumon vettem részt Veszprémben
- A sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ TÁMOP projektjének záró rendezvényén vettem részt.

#### Pályázatok:

- „Közösségi rendezvények támogatása” címmel pályázatot nyújtottunk be a Pécsi székhelyű KKLK Tender Kft-hez, Falunap rendezvényünk hangtechnikai szolgáltatásra, gyermek – és revüműsorra. A rendezvény lezajlott, pályázati értesítőt a mai napig sem kaptunk.
- Az érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázatunk önereje 120. 000.- Ft volt, ehhez kaptunk 46.000.-Ft támogatást. Ez idáig még semmit nem

vásároltunk a fenti összegből, de javasolom a könyvtárba fénymásoló, damaszt abroszok, optikai egér, kerámia palackok, továbbá a Betlehemhez szükséges eszközök beszerzését.

- „Ifjúsági pályázatok” címmel pályázatot nyújtottunk be a Veszprém Megyei Önkormányzathoz, Éjszakai kalandtúra programunk megszervezéséhez, mely meg is valósult.
- A 2012. évi Fazekas – találkozó megszervezéséhez internetes LEADER pályázatot nyújtottunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

#### Civil szervezetek programjai, melyek a Művelődési Házban zajlottak:

- Január 22-én 8 család szervezésében Malacfarka hétvége – Családos disznóvágás zajlott a Kultúrházban.
- „Huncut szemek” tánccsoport a farsangi -és májusfa bálját tartotta a közösségi térben.
- A Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy alkalommal tartott közgyűlést a Művelődési Házban.

A művelődési ház díjmentesen biztosítja a nagytermet hétfő esténként a „Huncut szemek” asszonytánccsoport próbáinak idejére. Javasolom, hogy a tánccsoporttal kössön megállapodást az Önkormányzat arra vonatkozóan, hogy a díjmentesség és az önkormányzat anyagi támogatása fejében a helyi rendezvények állandó résztvevője legyen a tánccsoport.

#### Kultúrház igénybevételei:

A mai napig alkalmi árusítás 13 alkalommal volt a Művelődési Házban. Zenés rendezvényt (bált) a Sportegyesület 3 alkalommal szervezett. Az óvoda játszóházat, anyák napját, tanévzárót, Gesztenye nap rendezvényét, SZM bálját, és Betlehemi műsorát tartotta és tarja a közösségi térben. Egyéb rendezvényeikre rendelkezésre bocsátottuk technikai eszközeinket. A KALÁSZ a bérálás utáni, Nagymamák napi - és országos találkozásuk vendéglátását bonyolították a Művelődési Házban. A tüdőszűrés a Kultúrház előtti aszfaltos területen zajlott.

<u>Bevételek:</u>	Árusítás	39.000.-
	Sport bálók	15.000.-
	Egyéb bérleti díjak	9.000.-
		-----
<b>Mindösszesen:</b>		<b>63.000.-Ft</b>

Jubiláló születésnaposok: Az idei évben 8 főt köszöntöttünk születésnapján.

70 éves 3 fő

80 éves 5 fő

A 70 éveseket üdvözlő lappal, a 80 éveseket virágcsokorral vagy itallal köszöntöttük/köszöntjük.

Prágai Hírek: A testületi határozatok teljes szövegével bekerülnek a főoldalra. Egyéb információk, beszámolók szerepelnek a hátoldalon.

Honlap frissítés: 2009 szeptemberétől az önkormányzat honlapjának szerkesztésével és frissítésével is megbíztak. A szolgáltatóval történő egyeztetések, fejlesztések sajnos nem aktualizálódtak. A többszöri telefon és e-mail váltás ellenére továbbra is körülményes a frissítés.

KÖZÖD: 2007 óta tagja vagyunk az Önkéntes Fiatalok napja programnak. 2009-ben „Közösségi Kence – Fice” projektünkkel, a Könyvtár – Művelődési Ház kerítésének (kb. 300 m) felújítását és festését végeztük el. 2010-ben virágosítást és az útjelző táblák és utcai bútorok felületkezelését valósítottuk meg. Idén „Bírod erővel?” címmel sportnapot szerveztünk. Nyár végén kerékpáros biciklitúrán hódítottuk meg a Tátikát.

Kistérségi programok:

- Hadifogoly találkozó Csabrendek

A Művelődési Házban tartott egyéb programok: Az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület és a földhivatal egy – egy alkalommal tartott lakossági fórumot.

Sümegeprága, 2011. november 16.

Kulcsárné Nagy Ágnes  
közművelődési asszisztens

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (XI. ....) határozata**

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Csöbör Károly polgármester

**Határidő:** azonnal

# Munkaterv

Sümegeprága Művelődési Ház és  
mozgókönyvtári Szolgáltatóhely  
2012. évre tervezett munkájáról

## MOZGÓKÖNYVTÁR

A mozgókönyvtári szolgáltatásnak köszönhetően az olvasóközönség minden érdeklődési körét ki tudjuk elégíteni. A piacon megjelenő legújabb könyveket tudjuk beszerezni. Az elmúlt évek statisztikáit összehasonlítva örömmel nyugtázzhatjuk, hogy nőtt a könyvtárhasználó és kölcsönzött dokumentumok száma. Ez köszönhető annak is hogy az idős nyugdíjasokhoz házhoz viszem az olvasnivalót, amit ők szívesen fogadnak.

A szolgáltató könyvtárral rugalmas és jó a munkakapcsolat. Mát évek óta tervezem író – olvasó találkozó szervezését, mely egy komoly lépés lenne annak irányába, hogy az ifjúságon keresztül az egész lakosság kulturális életminősége javuljon. Ez azonban forrás hiány miatt ez idáig nem tudott megvalósulni, de talán jövőre sor kerülhet rá.

Az is több éves tervem, hogy az archívumban őrzött fotó -és videó felvételeket (helytörténeti anyagok), átdolgozás után a könyvtárlátogatók elé tudnánk tární. A fotókat kézikönyvtárban tekinthetnék meg az érdeklődők, a videó vagy DVD felvételeket pedig lehetne kölcsönözni. Ez jelentős befektetést igényel, hisz a fotóalbumokat, videó és DVD lemezeket meg kell vásárolni, A jövő évi érdekeltségnövelő támogatás fedezetet tudna adni a költségekre.

Mesedélután: 2012-ben is szeretnék néhány alkalommal mese olvasást, mesemondást szervezni a gyerekeknek. Ez segítséget nyújtana az olvasásra nevelésre.

CIMBORA: Tervezett programok:

január -Cimbora farsang

február - Természeti vetélkedő

március - Gergely – járás

április - Tagtoborzó

május - Anyák napja

június - Tanévzáró piknik

július - Kirándulás

- Biciklitúra

augusztus - Éjszakai kalandtúra

szeptember - Szemétgyűjtés

október - Zenei vetélkedő

november - Mesedélután

december - Mikulás

#### Internet használat:

A szolgáltatás működik, bízom abban, hogy a legutóbb vásárolt számítógépet is sikerül üzembe helyezni.

Holnapfrissítés: Az önkormányzat honlapjának szerkesztése, frissítése, folyamatosan történik.

#### Játszóház:

Jeles napok közeledtével kézműves foglalkozások szervezését tervezem, továbbá a KALÁSZ által szervezett Nagymamák napjára ajándékkészítő foglalkozásokat szervezek a gyerekeknek, melyeket ajándékba adnak a templomban.

A napi munkaidő több mint felét a könyvtári feladatok elvégzése tölti ki, így egyre kevesebb idő jut a rendezvények, ifjúsági -és közösségi programok, a havi lap, -és a honlap szerkesztése. Vannak olyan könyvtári napok, hogy egyéb feladatokat szinte lopva lehet elvégezni. A lakosság részéről is egyre többen keresnek meg különféle kéréseikkel, amelyeket természetesen lehetőségeimhez mérte segítek megoldani (önéletrajz készítése, házi -és szorgalmi feladatok megoldása).

Továbbra is megoldatlan probléma a könyvtár mennyezetének szigetelése, az ablakok és ajtó cseréje.

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

*„A falu fejlettségét nem a gazdasági és infrastrukturális mutatókkal kell mérni, hanem a lakosai közötti kapcsolatrendszerrel. Ezért alapérték az egymásra figyelés, a kérdezni tudás, a generációs ismeretátadás. És a kérdések, a válaszok, a közös útkeresés, az élmények összekötik azt a hálózatot, amittől a falui lakói közösséggé válnak. „*

*HónaPosta 2007/3.*

### Tervezett rendezvények:

- Téltemető és farsangi lakodalom február 25.
- Fazekas – találkozó május 27.
- Falunap június 30. (július 7.)
- Éjszakai kalandtúra augusztus 3.
- Szüreti felvonulás szeptember 22.
- Idősek napja november 11.

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében a nyári szünidő ideje alatt ifjúsági programokat szervezünk a gyerekeknek.

### Civil szervezetek Kultúrház igényei:

- „Huncut szemek” tánccsoport próba -hétfő 18:00 óra
- Testületi határozat szerint Sümegprága Sport Egyesület részére évente 8 alkalommal báli rendezvények tartására díjmentesen biztosítja 5.000.-Ft/ alkalom közüzemi díj befizetése mellett a Kultúrház nagytermét azzal, hogy a

Sportegyesület korábbi megállapodásban rögzített kártérítési felelőssége továbbra is fennáll.

- A Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére évi 3 alkalommal zártkörű béli rendezvény megtartására díjmentesen biztosítja 20.000.-Ft kaució megfizetése mellett a Kultúrház nagytermét.

#### Jubiláló születésnaposok:

2012-ben 2 fő ünnepli 70; 4 fő 80; 2 fő 90. születésnapját. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a 70 éveseket üdvözlő lappal, a 80 éveseket virágcsokorral vagy itallal, a 90 éveseket csemegekosárral köszöntjük.

#### Kirándulások:

- Az időközi választással hanyatlani kezdett a Szlovák, Tany községgel kialakított testvér települési kapcsolatunk. Ha ez a jövőben oldódna, akkor a korábbi gyakorlathoz hasonlóan csere kirándulást szervezhetnénk.
- Ha az anyagi lehetőségek lehetővé teszik, akkor jövőre szervezünk kirándulást a KALÁSZ asszonyainak.
- Bízom abban, hogy jövőre is részt tudunk venni a helyi gyerekekkel a CIMBORA Alapítvány rendezvényein.

#### Kistérségi programok:

2012-ben az V. Kistérségi Kulturális Fesztivált Zalagyömörő település szervezi meg.

#### KÖZÖD!

Ez idáig nem jelent meg pályázati kiírás a jövő évi programra.

**Sümegeprága, 2011. november 16.**

**Kulcsárné Nagy Ágnes**  
közművelődési asszisztens

**HATÁROZATI JAVASLAT****Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2011. (XI. ....) határozata**

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közművelődési munkatervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Csóbör Károly polgármester

**Határidő:** azonnal

**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 készítésével 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

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2011. (XI. .) 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

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

## 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	<b>I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
3	<b>Bevételek</b>	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 megtárulása			18		
12	előző évi megtérülés			420		
13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66643</b>	<b>74495</b>	<b>53590</b>		<b>71,93771</b>
14	<b>Kiadások</b>					
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69919</b>	<b>74495</b>	<b>55801</b>		<b>74,9057</b>
24						
25	<b>II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
26	<b>Bevételek</b>					
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5547</b>	<b>5643</b>	<b>5527</b>		<b>97,94436</b>
34						
35	<b>Kiadások</b>					
36	beruházások	1450	1450	903		
37	felújítások	3974	3974			
38	támogatásértékű beruházási kiadás	123	219	218		
39						
40						
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5547</b>	<b>5643</b>	<b>1121</b>		<b>19,86532</b>
42						
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72190</b>	<b>80138</b>	<b>59117</b>		<b>73,769</b>
44	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75466</b>	<b>80138</b>	<b>56922</b>		<b>71,02997</b>
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	<b>I. ONKORMÁNYZAT</b>															
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	<b>I.cím ÖSSZESEN</b>		<b>2436</b>	<b>607</b>	<b>4993</b>	<b>4930</b>	<b>35113</b>	<b>27340</b>	<b>3844</b>	<b>4057</b>	<b>5255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51641</b>	<b>36621</b>
20	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	700	292											700	292
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	80	1			7197	5979	1625	354			932		9834	6334
23	<b>II.cím összesen</b>		<b>780</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7197</b>	<b>5979</b>	<b>1625</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>10534</b>	<b>6626</b>
24	<b>I-II cím ÖSSZESEN</b>		<b>3216</b>	<b>900</b>	<b>4993</b>	<b>4930</b>	<b>42310</b>	<b>33319</b>	<b>5469</b>	<b>4411</b>	<b>5255</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>62175</b>	<b>43247</b>
25																
26	<b>III. KÖRJEGYZŐSÉG</b>															
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	60	79			5118	3839	5903	5674			1239		12320	9592
28	<b>III. cím összesen</b>		<b>60</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5118</b>	<b>3839</b>	<b>5903</b>	<b>5674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1239</b>	<b>0</b>	<b>12320</b>	<b>9592</b>
29																
30	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>3276</b>	<b>979</b>	<b>4993</b>	<b>4930</b>	<b>47428</b>	<b>37158</b>	<b>11372</b>	<b>10085</b>	<b>5255</b>	<b>0</b>	<b>2171</b>	<b>0</b>	<b>74495</b>	<b>52839</b>

## 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	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>											
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	<b>I.cím ÖSSZESEN</b>		<b>7618</b>	<b>5832</b>	<b>1717</b>	<b>1164</b>	<b>13823</b>	<b>9164</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>23408</b>	<b>16160</b>
18	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3552	2753			3552	2753
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5435	4059	1381	1026	2654	2619			9470	7704
21	<b>II.cím összesen</b>		<b>5435</b>	<b>4059</b>	<b>1381</b>	<b>1026</b>	<b>6206</b>	<b>5372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13022</b>	<b>10457</b>
22												
23												
24	<b>I-II cím ÖSSZESEN</b>		<b>13053</b>	<b>9891</b>	<b>3098</b>	<b>2190</b>	<b>20029</b>	<b>14536</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>36430</b>	<b>26617</b>
25												
26	<b>III. KÖRJEGYZŐSÉG</b>											
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	13175	9729	3381	2556	5024	2344			21580	14629
28	<b>III. cím összesen</b>		<b>13175</b>	<b>9729</b>	<b>3381</b>	<b>2556</b>	<b>5024</b>	<b>2344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21580</b>	<b>14629</b>
29												
30												
31												
32	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>26228</b>	<b>19620</b>	<b>6479</b>	<b>4746</b>	<b>25053</b>	<b>16880</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>58010</b>	<b>41246</b>

**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		<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>	<b>2015</b>	<b>6496</b>	<b>7049</b>
5					
6	<b>882111</b>	<b>rendszeres szociális segély</b>	442	<b>3662</b>	<b>4756</b>
7		Rendszeres szoc.segély		1279	1403
8		RÁT		634	425
9		bérpótló juttatás		1749	2928
10					
11	<b>882112</b>	<b>időskorúak járadéka</b>	7	7	
12		1 fő			
13	<b>882113</b>	<b>lakásfenntartási tám. Normatív</b>	160	1039	1209
14		23 fő			
15	<b>882115</b>	<b>ápolási díj alanyi jogon</b>	106	488	618
16		1 fő			
17	<b>882116</b>	<b>ápolási díj méltányossági alapon</b>	1300	1300	466
18		4 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		<b>eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1095</b>	<b>1095</b>	<b>1342</b>
26					
27	<b>882122</b>	<b>átmeneti segély</b>	100	100	15
28					
29	<b>882123</b>	<b>temetési segély</b>	80	80	12
30					
31	<b>882124</b>	<b>rendkívüli GYVT</b>	450	450	776
32		iskolakezdési támogatás			463
33		pénzbeli RGYV támogatás			313
34	<b>882129</b>	<b>egyéb önk.eseti pénzbeli ell.</b>	365	365	330
35		BURSA			315
36	<b>882202</b>	<b>közgyógyellátás</b>	100	100	83
37					
38	<b>882125</b>	<b>Közlekedési támogatás</b>			<b>126</b>
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>3110</b>	<b>7591</b>	<b>8391</b>

**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	<b>Önk.igazgatási tevékenysége</b>	<b>7772</b>	<b>7772</b>	<b>2899</b>
6		<b>TCKT Sűmeg</b>	<b>1173</b>	<b>1173</b>	<b>964</b>
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		<b>Önkormányzat Sűmeg</b>	<b>6474</b>	<b>6474</b>	<b>1873</b>
16		iskola támogatás	5880	5880	1344
17		támogatói szolgálat	242	242	258
18		gyermekjóléti szolgálat	352	352	271
19					
20		<b>Körjegyzőség</b>			
21		1 fő 4 órás illetménye 3 hónapra	180	180	
22					
23		<b>Önkormányzat Zalaszentő</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
24		iskola támogatás	125	125	62
25					
26	890301	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>435</b>	<b>485</b>	<b>77</b>
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		<b>I.CIM ÖSSZESEN</b>	<b>8207</b>	<b>8257</b>	<b>2976</b>
34					
35	II.	<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	457	457	343
38					
39		<b>II.CIM ÖSSZESEN</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>343</b>
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>8844</b>	<b>8894</b>	<b>3319</b>

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

ezer forintban

1	A CÍM ALCÍM megnevezés	B sajátos bevételek		C költsgv.bevételek		D tám.ért. Beruh.bev.		E t.eszköz értékesítés		F hitel		G összesen	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
2	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>												
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	<b>I.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>4754</b>	<b>5149</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5454</b>	<b>5434</b>
18													
19	<b>III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG</b>					<b>93</b>	<b>93</b>						<b>93</b>
20	notebook vásárlás támogatás					93	93						
21	( Bazsi Önk.)												
22													
23	<b>III.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
25													
26													
27	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4754</b>	<b>5149</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>282</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5547</b>	<b>5527</b>

## 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.	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
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	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		<b>I. CIM OSSZESEN</b>	<b>3974</b>		<b>1200</b>		<b>219</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5393</b>	<b>218</b>
19												
20												
21	III.	<b>KORJEGYZŐSEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
22		notebook beszerzés			250	236						
23												
24		<b>III.CIM OSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
26												
27												
28												
29		<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>3974</b>	<b>0</b>	<b>1450</b>	<b>903</b>	<b>219</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5629</b>	<b>1121</b>

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
8351 SÜMEGPRÁGA RÁKÓCZI U. 17. T/FAX:87/550-038**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Sümeprága Települési Önkormányzat 2011. november 24-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Sümeprága Települési Önkormányzat 2012. évi koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzatok költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A tervezőmunka, a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján kerül megállapításra az éves költségvetés.

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet állapítja meg.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült.

A számítások során figyelembe vételre kerültek a tervezhető helyi források, központi költségvetési kapcsolatokból számításba vehető bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján bevonható külső (különbféle pályázati, EU-s, államháztartáson kívüli) forráslehetőségek.

A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is tartalmaz, mely lehetővé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.

A költségvetési koncepció bevételi keretszámainak kimunkálásánál a központi forrásokat illetően számításainkat a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatra alapoztuk. Emellett saját forrásainkat a 2011. évi tényleges pénzügyi folyamatokat is figyelembe véve terveztük.

Az előterjesztésben szerepelnek a folyamatban lévő feladatok következő évi üteme, a korábban vállalt, 2012. évben esedékes feladatok.

Mindezek mellett a koncepcióban megfogalmazásra került, hogy a tervezőmunka további szakaszában törekedni kell újabb források, illetve a mozgástér más eszközökkel történő bővítési lehetőségeinek feltárására.

Az önkormányzatunk 2012. évi költségvetési javaslatának, rendelettervezetének alapja az elfogadott költségvetési koncepció. A határozati javaslat megjelöli azokat az irányokat, melyek szerint a tervező munkát folytatni kell. Ezek alapján vehető számba az önkormányzat által tervezhető forráslehetőség, valamint a kiadási szükséglet és kerülhet megállapításra olyan nagyságrendű hiány, amely a gazdálkodás biztonságát nem veszélyezteti.

A koncepcióban a bevételek számbavételét elemzések előzték meg, így a jelenlegi ismeretek szerint kerültek beépítésre.

A kiadási keretszámok meghatározásánál a kötelező önkormányzati működési feladatok figyelembe vétele elsődleges szempont volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a kötelező működési, fenntartási feladatok és a korábban megkezdett, már kötelezettségvállalással érintett feladatok. A számításba vett feladatok pénzügyi igénye ez évben is jelentősen meghaladja a forráslehetőségeket.

## MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

### ▪ **Központi források**

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása lényegesen 2012-re sem változik. Az egyes elemek számbavétele a következők szerint történik:

Személyi jövedelemadó felosztása az előző évekhez hasonlóan történik.

Továbbra is jelentős szerepe lesz a feladatok finanszírozásában.

Az állami támogatások és hozzájárulások elosztási elvei alapvetően nem változtak.

Az állami támogatást a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján normatív, a 8. számú melléklet alapján normatív, kötött felhasználású támogatásként kapjuk

A törvény 5. számú melléklete alapján felhasználási kötöttséggel járó támogatásokat igényelhetünk.

A normatív állami támogatások jogcímenkénti mértéke a 2011. évihez hasonlóan alakul.

### ▪ **Saját bevételek**

#### Intézményi bevételek

Az intézményi bevételek tekintetében lényeges változásra, azaz bevétel növekedésre 2012. évben sem számíthatunk.

A szociális étkeztetést igénylők száma várhatóan nem változik ezért a térítési díjből származó bevételek sem emelkednek.

A továbbszámlázott közszolgáltatásokból származó bevétel a 2011. évi teljesítéshez hasonlóan alakul.

#### **Kamat bevételek**

Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan, átmenetileg szabad pénzeszközzel amelynek lekötéséből kamat bevételre tudnánk szert tenni.

A folyószámlán lévő összegből a bevétel nem jelentős.

### ▪ **Sajátos bevételek**

#### Helyi adókból származó bevételek

➤ Önkormányzatunk helyi adói :

Kommunális adó  
Iparüzési adó

A kommunális adóból származó bevételt a felhalmozási célú bevételek között vesszük figyelembe. Mindkét adónem esetében a 2011. évi teljesítésnek megfelelő összeggel számolhatunk.

### ▪ **Működésre átvett támogatás célú pénzeszközök**

Átvett pénzeszközeink 2012. évi mértéke elsősorban a közös fenntartású intézményeink költségeitől függ.

Bazsi Község Önkormányzata a körjegyzőség esetében lakosság szám arányosan, az óvoda tekintetében gyermeklétszám arányosan finanszíroz.

A bevételeket az intézményi koncepcióban megfogalmazottak szerint vettük figyelembe.

#### ▪ **Működési hitel**

A bevételi és kiadási egyensúly megteremtése érdekében hitel igénybevételevel is számolnunk kell. A rendelkezésre álló bevételi források nem nyújtanak fedezetet a működési kiadásokra.

### **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja a

- kommunális adó 100 %-át,
- üzemeltetési díjat ( elsősorban az üzemeltetésbe 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 felhalmozási célú bevételek nyújtanak fedezetet a felhalmozási célú kiadásokra.

A bevétel-kiadás egyensúlyára itt is törekednünk kell.

2012-ben tervezhető felhalmozási bevételre elsősorban a kommunális adóból, üzemeltetési pénzeszközökből, valamint ingatlan bérbeadásokból számíthatunk.

Fejlesztési célú hitel felvételét 2012-ben nem tervezzük.

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

2012. évben is fő feladatnak kell tartanunk az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladataink zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítását.

Az önkormányzat feladatai és annak költségei szakfeladatok szerinti bontásban ( alcímek) kerülnek meghatározásra.

A működési kiadások kiemelt előirányzatai:

- *személyi juttatások*
- *munkaadót terhelő járulékok*
- *dologi kiadások*
- *támogatás értékű pénzeszköz átadások:*  
  - ellátottak pénzbeli juttatásai*
  - speciális célú támogatások*

#### ▪ **személyi juttatások**

A **köztisztviselők illetmény** alapját a költségvetési törvényjavaslat 2012. évben is 38.650 Ft-ban határozza meg.

A **közalkalmazotti illetmény** tábla sem változik, az *illetménypótlék mértéke is 20.000 Ft* marad.

Továbbra is *5.250 Ft /fő/hó* a *kiemelt munkavégzésért* járó juttatásösszege.

A törvényjavaslat alapján központi béropolitikai intézkedés nélkül a munkáltatók saját hatáskörben - az illetménytörvény keretei között - növelhetik a foglalkoztatottak illetményét mivel

- a közalkalmazotti illetménytábla alsó határos minimumoknál magasabb illetmény korlátozás nélkül megállapítható
- a köztisztviselőknél a munkáltató élhet az alapilletménytől való eltérés lehetőségével,
- A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknál az illetmény a munkáltatói döntés függvénye ( a **minimálbér** mértéke jelenleg 78 000 Ft.

Átalakul a közfoglalkoztatás rendszere, részleteket még nem ismerünk.

#### ▪ **Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok mértéke továbbra is 27 %.

#### ▪ **Dologi kiadások**

A dologi kiadások növelésére a következő évben sem várható központi fedezet. Mivel az önkormányzat saját bevételeit tekintve nem várható növekedés az elmúlt évhez viszonyítva, a dologi kiadások előirányzatait a 2011. évi teljesítésnek megfelelő mértéken kell tartanunk.

#### ▪ **Szociális kiadások**

A önkormányzatunk 2012. évi költségvetési javaslatainak kialakítása során figyelembe vettük a 2012. évi változásokat.

A nyugdíjminimum érinti a *nyugdíjminimumhoz kötött családtámogatások mértékét* . ( pl. rendszeres szociális segély, ápolási díj ). Jelenleg nincs tudomásunk a 2012. évi összegről.

#### ▪ **Pénzeszköz átadások**

Önkormányzatunk a feladatainak gazdaságosabb elvégzése érdekében társulásokban vesz részt. Az alábbi társulásoknak vagyunk tagjai:

- **Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás**
- **Szociális Intézményi Társulás Sümeg**
- **Intézményfenntartó Társulás**
  - Sümeg- Bazsi- Sümegprága- Zalagyömörő ( általános iskolai oktatás )
  - Zalaszántó- Vindornyalak-Bazsi-Sümegprága ( általános iskolai oktatás)
  - Sümegprága- Bazsi ( óvodai nevelés)

#### ➤ **Közös alapítású intézménye**

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége

Alapítók: Települési Önkormányzat Sümegprága  
Bazsi Község Önkormányzata

Alapítás éve : 2001

A társulási tagdíjak és hozzájárulások 2012. évi mértéke nem ismert, ezért a 2011. évi adatokkal számoltunk.

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A felhalmozás jellegű kiadásokra a koncepcióban E Ft-ot számszerűsítettünk.

E keretösszeg a 2012-ben várható felhalmozási bevételekből adódik. Ez az összeg pályázatból megvalósuló fejlesztés önrészére lehet elegendő.

A feladatok köre azonban ennél jóval magasabb ezért a tervező munka során törekedni kell újabb külső források felkutatásával, bevonásával.

### **ÖSSZEGZÉS**

A betervezett javaslatban a ma számszerűsíthető forráslehetőségek és a kiadások között a hiány mértéke 5 559 E Ft, amely kevesebb, mint az előző évek hiánya, de mindenképpen jelentős az önkormányzat éves költségvetéséhez viszonyítva.

A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek, mind a kiadások területén tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a hiány felszámolható, a költségvetési egyensúly megteremthető.

Ehhez a következő feladatok és intézkedések szükségesek:

#### **A bevételekkel összefüggésben:**

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzat központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszédési munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- A már eddig elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában a külső források bővítése érdekében.
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét.

#### **A kiadásokkal összefüggésben:**

- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.

Ezen belül kiemelten:

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.

Az előbb felvázoltak figyelembevételével a koncepció prioritásai a következőkben foglalhatók össze:

- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
- A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.
- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke bevonására a saját források kiegészítésére.
- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
  - leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,
  - új indításra tervezett pályázatok önrészeinek biztosítása.

*Sümeprága Települési Önkormányzat 2012. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-tagokat, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2011-11-16

Csőbör Károly  
polgármester

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

Határozati javaslat:

1. Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:
  - Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
  - A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.
  - Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
  - Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke bevonására a saját források kiegészítésére.
  - A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
    - leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,
3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások közötti egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását tartja szükségesnek:
  - 3.1. **A bevételek területén:**
    - A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzat központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
    - Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszédési munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
    - Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában.
    - Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét
  - 3.2. **A kiadások területén:**
    - Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.

Ezen belül kiemelten:

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. február 15.

## 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	<b>megnevezés</b>		<b>2011</b>			
2	<b>I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					<b>2012.évi</b>
3	<b>Bevételek</b>	előirányzat	módosított ei.	III.névi teljesítés		<b>konceptió</b>
4	intézményi bevételek	3276	3276	979		2554
5	sajátos bevételek	4993	4993	4930		5000
6	költségvetési támogatás	20273	25026	20972		20200
7	SZJA bevétel	22402	22402	16186		22400
8	támogatásértékű műk. bevétel	11334	11372	10085		12300
9	rövid lejáratú hitelek	5470	5255			4000
10	előző évi pénzmaradvány	2171	2171			2050
11	kölcsönök megtárulése			18		
12	előző évi megtérülés			420		
13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66643</b>	<b>74495</b>	<b>53590</b>		<b>68504</b>
14	<b>Kiadások</b>					
15	személyi juttatások	26151	26228	19620		25800
16	munkaadót terhelő járulékok	6461	6479	4746		6360
17	dologi kiadások	25053	25053	16880		24000
18	önk. által biztosított ellátások	3110	7591	8391		3200
19	támogatásértékű működési kiadás	8844	8894	3319		8844
20	likvid hitel visszafizetés			2845		
21	tartalékok	300	250			300
22	céltartalék					
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69919</b>	<b>74495</b>	<b>55801</b>		<b>68504</b>
24						
25	<b>II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
26	<b>Bevételek</b>					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	támogatásértékű beruházási bev.	93	93	282		
29	sajátos bevételek	4754	4754	5149		5100
30	költségvetési támogatás		96	96		
31	t.eszköz értékesítés	700	700			700
32	fejlesztési hitel					
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5547</b>	<b>5643</b>	<b>5527</b>		<b>5800</b>
34						
35	<b>Kiadások</b>					
36	beruházások	1450	1450	903		5800
37	felújítások	3974	3974			
38	támogatásértékű beruházási kiadás	123	219	218		
39						
40						
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5547</b>	<b>5643</b>	<b>1121</b>		<b>5800</b>
42						
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72190</b>	<b>80138</b>	<b>59117</b>		<b>74304</b>
44	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75466</b>	<b>80138</b>	<b>56922</b>		<b>74304</b>
45						
46	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			738		
47	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			220		