

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

3/2011 . (IV. 8.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Sümeprága Települési Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ (1) Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 376 338 ezer Ft-ban, Sümeprága és Bazsi községek Körjegyzőségének (továbbiakban: Körjegyzőség) vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 765 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet , a Körjegyzőség könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi a követelések és kötelezettségek részletezését a 3. melléklet, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

| | |
|------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét | 85 915 ezer Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 83 128 ezer Ft-ban |

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszezből a működési célú bevételek összegét 78 697 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 6., 7. és 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét 7 218 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 7. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Működési kiadások | 78 448 ezer Ft, |
| Ebből: | |
| a) személyi jellegű juttatások | 33 826 ezer Ft |
| b) munkaadót terhelő járulékok | 8 017 ezer Ft |
| c) dologi kiadások | 22 009 ezer Ft |
| d) ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 027 ezer Ft |
| e) támogatások, pénzeszköz átadások | 7 569 ezer Ft |

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 6., 9., 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 8. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 4 680 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- 9. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványát 1 854 ezer Ft-ban hagyja jóvá,
ebből :

| | |
|------------------------|---------------|
| működési pénzmaradvány | 1 854 ezer Ft |
|------------------------|---------------|

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Körjegyzőség pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 10. §** A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 20 főben hagyja jóvá,
ebből:

| | |
|------------------------------------|------|
| közfoglalkoztatásba bevont létszám | 7 fő |
|------------------------------------|------|

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 11.§** A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 12.§. (1)** Ez a rendelet a 2011. április 9.-én lép hatályba.

Csőbör Károly sk.
polgármester

Vincze József Ágostonné dr. sk.
körjegyző

Kihirdetve: Sümegprága, 2011. április 8.

Vincze József Ágostonné dr. sk.
Körjegyző

1 melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága

CIMREND
ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK
2010.

| | A | | B |
|----|----------------------------------|---------|---|
| 1 | CIM | ALCIM | megnevezése |
| 2 | I. ÖNKORMÁNYZAT | | |
| 3 | | 8411261 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások |
| 4 | | | igazgatási tevékenysége |
| 5 | | 8414031 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
| 6 | | 9603021 | Köztemető fenntartás és működtetés |
| 7 | | 8414021 | Közvilágítás |
| 8 | | 8419011 | Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi |
| 9 | | | társulások elszámolásai |
| 10 | | 8419021 | Központi költségvetési befizetések |
| 11 | | 8899211 | Szociális étkeztetés |
| 12 | | 8821111 | Rendszeres szociális segély |
| 13 | | 8821121 | Időskorúak járadéka |
| 14 | | 8821131 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
| 15 | | 8821141 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
| 16 | | 8821151 | Ápolási díj alanyi jogon |
| 17 | | 8821161 | Ápolási díj méltányossági alapon |
| 18 | | 8821171 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
| 19 | | 8821181 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
| 20 | | 8821191 | Óvodáztatási támogatás |
| 21 | | 8821211 | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
| 22 | | 8821221 | Átmeneti segély |
| 23 | | 8821231 | Temetési segély |
| 24 | | 8821241 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
| 25 | | 8821251 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
| 26 | | 8821291 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
| 27 | | 3811031 | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, |
| 28 | | | szállítása, átrakása |
| 29 | | 9101231 | Könyvtári szolgáltatás |
| 30 | | 9105021 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek |
| 31 | | | működtetése |
| 32 | | 9102031 | Múzeumi kiállítási tevékenység |
| 33 | | 8899281 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 34 | | 8822021 | Közgyógyellátás |
| 35 | | 8822031 | Köztemetés |
| 36 | | 8904411 | Köz célú foglalkoztatás |
| 37 | | 8904421 | közhasznú foglalkoztatás |
| 38 | | 8904431 | Közmunka |
| 39 | | | |
| 40 | II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA | | |
| 41 | | 851011 | óvodai nevelés ellátás |
| 42 | | 562912 | óvodai intézményi étkeztetés |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 43 | III. KORJEGYZŐSÉG | |
| 44 | | |
| 45 | 8411261 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások |
| 46 | | igazgatási tevékenysége |
| 47 | 8411141 | Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó |
| 48 | | tevékenységek |
| 49 | 8411511 | Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó |
| 50 | | tevékenységek |
| 51 | 8411161 | Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati |
| 52 | | választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| 53 | 8411171 | Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny. |
| 54 | 8411181 | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| 55 | 8419011 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások |
| 56 | | elszámolásai |
| 57 | 8411291 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások |
| 58 | | pénzügyi igazgatása |
| 59 | 8411331 | Adó, illeték kiaszabása, beszédése, adóellenőrzés |
| 60 | 8411121 | Önkormányzati jogalkotás |
| 61 | 8419071 | Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel |

2. melléklet a 3/2011.(IV.8.) önkormányzati rendelethez

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI MÉRLEG

ezer forintban

| | A | B | C |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
| 1 | ESZKOZOK | Előző évi érték | tárgyévi érték |
| 2 | Szellemi termékek | 41 | 21 |
| 3 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | 41 | 21 |
| 4 | ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok | 207273 | 210135 |
| 5 | gépek berendezések | 284 | 120 |
| 6 | járművek | 7036 | 5369 |
| 7 | beruházások, felújítások | 10 | 181 |
| 8 | II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 214603 | 215805 |
| 9 | | | |
| 10 | tartósan adott kölcsönök | 439 | 369 |
| 11 | egyéb hosszúlejáratú hitelek | | |
| 12 | III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 439 | 369 |
| 13 | | | |
| 14 | Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök | 161007 | 154651 |
| 15 | IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN | 161007 | 154651 |
| 16 | | | |
| 17 | A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 376090 | 370846 |
| 18 | | | |
| 19 | I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 20 | | | |
| 21 | követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők) | 25 | 69 |
| 22 | adósok | 6360 | 2056 |
| 23 | egyéb követelések | 4005 | 933 |
| 24 | II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 10390 | 3058 |
| 25 | | | |
| 26 | III.ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 27 | | | |
| 28 | pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 185 | 192 |
| 29 | költségvetési bankszámlák | 623 | 350 |
| 30 | IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 808 | 542 |
| 31 | | 0 | |
| 32 | költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 33 | költségvetési aktív átfutó elszámolások | 1483 | 25 |
| 34 | költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 1426 | 1867 |
| 35 | V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN | 2909 | 1892 |
| 36 | | | |
| 37 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 14107 | 5492 |
| 38 | | | |
| 39 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 390197 | 376338 |

| 40 | FORRASOK | előző évi érték | tárgyévi érték |
|-----------|---|-----------------|----------------|
| 41 | 1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | | |
| 42 | 2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | | 379696 |
| 43 | I.Tartós tőke | 12202 | 379696 |
| 44 | 1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | |
| 45 | 2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | | -7478 |
| 46 | II. tőkeváltozások | 367494 | -7478 |
| 47 | 1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | |
| 48 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | |
| 49 | III. értékelési tartalék | 0 | 0 |
| 50 | D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 379696 | 372218 |
| 51 | 1.költségvetési tartalék elszámolása | 342 | 1434 |
| 52 | ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | 342 | 1352 |
| 53 | I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN | 342 | 1434 |
| 54 | | | |
| 55 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 342 | 1434 |
| 56 | | | |
| 57 | Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 58 | egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége | | |
| 59 | I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 60 | | | |
| 61 | kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból | 1833 | 305 |
| 62 | ebből tárgyévet követő évet terhelő | 1833 | 305 |
| 63 | következő évet terhelő | | |
| 64 | egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 4951 | 1381 |
| 65 | ebből: | | |
| 66 | iparűzési adó feltöltés miatti | 1712 | 1038 |
| 67 | helyi adó túlfizetés | | |
| 68 | beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése | 2851 | |
| 69 | egyéb különféle kötelezettségek | 388 | 343 |
| 70 | II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN | 6784 | 1686 |
| 71 | | | |
| 72 | költségvetési passzív függő elszámolások | 500 | 1000 |
| 73 | költségvetési passzív átfutó elszámolások | 2875 | |
| 74 | költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 75 | III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN | 3375 | 1000 |
| 76 | | | |
| 77 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 10159 | 2686 |
| 78 | | | |
| 79 | FORRASOK ÖSSZESEN | 390197 | 376338 |

3. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

**KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2010.**

| | A | B |
|----|--|-------------|
| 1 | KÖVETELÉSEK | 3427 |
| 2 | | |
| 3 | Tartósan adott kölcsönök | 369 |
| 4 | | |
| 5 | Hosszú lejáratú követelések | |
| 6 | | 0 |
| 7 | | |
| 8 | rövidlejáratú követelések | |
| 9 | szennyvízközmű tartozások | 933 |
| 10 | ebből: | |
| 11 | előző évi követelések | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | intézményi működéshez kapcsolódó vevők | 69 |
| 15 | | |
| 16 | sajátos működéshez kapcsolódó | 2056 |
| 17 | ebből: | |
| 18 | gépjárműadó | 1028 |
| 19 | helyi adó | 559 |

| | A | B |
|----|--|-------------|
| 1 | KÖTELEZETTSÉGEK | 1686 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 1381 |
| 7 | | |
| 8 | ebből: | |
| 9 | iparüzési adó feltöltés miatt | 1038 |
| 10 | egyéb kötelezettségek | 343 |
| 11 | pl: szennyvíz túlfizetés | |
| 12 | adó túlfizetés | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 305 |
| 16 | szállítók | 305 |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

4. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMEÉLTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|---------------|
| 1 | MEGNEVEZÉS | IMMATERIÁLIS JAVAK | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ V.ÉRTÉKŰ JOGOK | GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK | JÁRMŰVEK | ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK | ÖSSZESEN |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | előző évi záró, 5 tárgyévi nyitó | 1325 | 245845 | 6051 | 11359 | 211851 | 476431 |
| 6 | beszerzés, létesítés | | | 145 | | | 145 |
| 7 | felújítás | | | 36 | | | 36 |
| 8 | ÁFA | | | | | | 0 |
| 9 | pénzforgalmi | | | | | | |
| 10 | növekedés összesen | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 |
| 11 | saját kiv.beruh.aktívált értéke | | 7764 | | | | 7764 |
| 12 | előző évekből aktívált | | 10 | | | | 10 |
| 13 | pénzforgalom nélküli | | | | | | |
| 14 | növekedés összesen | | 7774 | | | | 7774 |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | összes növekedés | 0 | 7774 | 181 | 0 | 0 | 7955 |
| | értékesítés | | | | 2549 | | 2549 |
| 18 | nem aktívált beruh. | | | 181 | | | 181 |
| 19 | egyéb csökkenés | | | | | | 0 |
| 20 | összes csökkenés | 0 | 0 | 181 | 2549 | 0 | 2730 |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | BRUTTÓ ÉRTÉK | | | | | | |
| 23 | ÖSSZESEN | 1325 | 253619 | 6051 | 8810 | 211851 | 481656 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--------------------------|--------------------|---|--|----------|---|----------|
| | MEGNEVEZÉS | IMMATERIÁLIS JAVAK | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ V.ÉRTÉKŰ JOGOK | GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK | JÁRMŰVEK | ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK | ÖSSZESEN |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | TERV SZERINTI ÉCS | | | | | | |
| 26 | NYITÓ ÁLLOMÁNYA | 1284 | 38572 | 5767 | 4323 | 50844 | 100790 |
| 27 | növekedés | 20 | 4912 | 164 | 1666 | 6356 | 13118 |
| 28 | csökkenés | | | | 2548 | | 2548 |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | terv szerinti ÉCS | | | | | | |
| 31 | záró állománya | 1304 | 43484 | 5931 | 3441 | 57200 | 111360 |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | ESZKÖZÖK NETTÓ | | | | | | |
| 34 | ÉRTÉKE | 21 | 210135 | 120 | 5369 | 154651 | 370296 |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | 0-ra leírt eszközök | | | | | | |
| 37 | bruttó értéke | 1205 | | 4369 | 480 | | 6054 |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |

5. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
2010. ÉVI MÉRLEG

ezer forintban

| | A | B | C |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
| 1 | ESZKOZOK | Előző évi érték | tárgyévi érték |
| 2 | Szellemi termékek | | |
| 3 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 4 | ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok | | |
| 5 | gépek berendezések | | |
| 6 | járművek | | |
| 7 | beruházások, felújítások | | |
| 8 | II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 9 | | | |
| 10 | tartósan adott kölcsönök | | |
| 11 | egyéb hosszúlejáratú hitelek | | |
| 12 | III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 13 | | | |
| 14 | Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök | | |
| 15 | IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 16 | | | |
| 17 | A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 18 | | | |
| 19 | I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 20 | | | |
| 21 | követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők) | 375 | 413 |
| 22 | adósok | | |
| 23 | egyéb követelések | | |
| 24 | II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 375 | 413 |
| 25 | | | |
| 26 | III.ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 27 | | | |
| 28 | pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 78 | 77 |
| 29 | költségvetési bankszámlák | 1446 | 348 |
| 30 | IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1524 | 425 |
| 31 | | 0 | |
| 32 | költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 33 | költségvetési aktív átfutó elszámolások | 1249 | 927 |
| 34 | költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 35 | V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN | 1249 | 927 |
| 36 | | | |
| 37 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3148 | 1765 |
| 38 | | | |
| 39 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3148 | 1765 |

6.melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | megnevezés | | | | |
| 2 | I: MUKODESI BEVETELEK ES KIADASOK | | | | |
| 3 | Bevételek | E* | M1* | M2* | teljesítés |
| 4 | intézményi bevételek | 2641 | 2641 | 2641 | 1608 |
| 5 | sajátos bevételek | 3806 | 3806 | 3806 | 4438 |
| 6 | költségvetési támogatás | 18399 | 31643 | 31966 | 31966 |
| 7 | SZJA bevétel | 24287 | 23775 | 23776 | 23776 |
| 8 | pénzeszköz átvétel | 20600 | 19488 | 19488 | 11940 |
| 9 | rövid lejáratú hitelek | 7375 | 6757 | 6433 | 2845 |
| 10 | előző évi pénzmaradvány | 4206 | 4206 | 4206 | 2026 |
| 11 | kölcsönök megtárulése | | | | 70 |
| 12 | előző évi megtérülés | | | | 28 |
| 13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 81314 | 92316 | 92316 | 78697 |
| 14 | | | | | |
| 15 | Kiadások | | | | |
| 16 | személyi juttatások | 37396 | 40895 | 40895 | 33826 |
| 17 | munkaadót terhelő járulékok | 12601 | 13545 | 13545 | 8017 |
| 18 | dologi kiadások | 21275 | 23163 | 23163 | 22009 |
| 19 | ellátottak pénzbeni juttatásai | 2885 | 7801 | 7801 | 7027 |
| 20 | Tám, műk.c pénzeszk átadások | 6857 | 6912 | 6912 | 7569 |
| 21 | tartalékok | 300 | | | |
| 22 | céltartalék | | | | |
| 23 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 81314 | 92316 | 92316 | 78448 |
| 24 | | | | | |
| 25 | II. FELHALMOZASI C. BEVETELEK ES KIADASOK | | | | |
| 26 | Bevételek | | | | |
| 27 | előző évi pénzmaradvány | | | | |
| 28 | pénzeszköz átvétel | 2028 | 2028 | 2028 | 2293 |
| 29 | sajátos bevételek | 3801 | 3801 | 3801 | 4602 |
| 30 | költségvetési támogatás | | 323 | 323 | 323 |
| 31 | t.eszköz értékesítés | | | | |
| 32 | fejlesztési hitel | 2576 | 2576 | 2576 | |
| 33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8405 | 8728 | 8728 | 7218 |
| 34 | | | | | |
| 35 | Kiadások | | | | |
| 36 | beruházások | 3261 | 3080 | 3080 | |
| 37 | felújítások | | 181 | 181 | 181 |
| 38 | pénzeszköz átadások | 1707 | 2030 | 2030 | 1172 |
| 39 | hitel | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 |
| 40 | kamat | 259 | 259 | 259 | 149 |
| 41 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8405 | 8728 | 8728 | 4680 |
| 42 | | | | | |
| 43 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 89719 | 101044 | 101044 | 85915 |
| 44 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 89719 | 101044 | 101044 | 83128 |
| 45 | | | | | |

* E: eredeti előirányzat

M1: módosított előirányzat 2010.11.30.

M2: módosított előirányzat 2011.03.11.

7. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

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 | | | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés |
| 3 | I. ONKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 383103 | tel.hulladék vegyes | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | 841126 | Önk.többc.KT igazg.tev | 605 | 559 | | | | | 435 | 715 | 6433 | 2845 | | -2180 | 7473 | 1939 |
| 6 | 841402 | közüilágítás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | 841403 | Város-közüséggazd.szolg | | | | | | | 1093 | 813 | | | | | 1093 | 813 |
| 8 | 889921 | szociális étkeztetés | 1150 | 331 | | | | | | | | | | | 1150 | 331 |
| 9 | 889928 | falugondnoki szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | 890441 | közücélú foglalkoztatás | | | | | | | 8509 | 0 | | | | | 8509 | 0 |
| 11 | 910123 | könyvtári tevékenység | | | | | | | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 12 | 910502 | közüm.int.közü.szinterek | | 25 | | | | | 325 | 465 | | | | | 325 | 490 |
| 13 | 960302 | közütemető fennt.műk. | 60 | 23 | | | | | | | | | | | 60 | 23 |
| 14 | 841901 | Önk.Tckist.t.elszám. | | | 3806 | 4438 | 43434 | 43072 | | | | | | | 47240 | 47510 |
| 15 | 882125 | Mozg.korl.közü.tám | | | | | | | 116 | 115 | | | | | 116 | 115 |
| 16 | 841126 | házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 17 | 890442 | közühasznú foglalkoztatás | | | | | | | 1148 | 1085 | | | | | 1148 | 1085 |
| 18 | 882124 | RGYVT | | | | | | | | 783 | | | | | | |
| 19 | I.CÍM ÖSSZESEN | | 1815 | 938 | 3806 | 4438 | 43434 | 43072 | 12126 | 4476 | 6433 | 2845 | 0 | -2180 | 67614 | 52806 |
| 20 | II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 562912 | Óvodai intézményi étkez | 687 | 517 | | | | | | | | | | | 687 | 517 |
| 22 | 851011 | óvodai nevelés,ellátás | 80 | 71 | | | 6442 | 6804 | 769 | 875 | | | 2523 | 2523 | 9814 | 10273 |
| 23 | II.cím összesen | | 767 | 588 | 0 | 0 | 6442 | 6804 | 769 | 875 | 0 | 0 | 2523 | 2523 | 10501 | 10790 |
| 24 | I-II cím ÖSSZESEN | | 2582 | 1526 | 3806 | 4438 | 49876 | 49876 | 12895 | 5351 | 6433 | 2845 | 2523 | 343 | 78115 | 63596 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | III. KÖRJEGYZŐSÉG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 841126 | Önk.többc.KT igazg.tev | 59 | 82 | | | 5866 | 5866 | 6593 | 6589 | | | 1683 | 1683 | 14201 | 14220 |
| 28 | III. cím összesen | | 59 | 82 | 0 | 0 | 5866 | 5866 | 6593 | 6589 | 0 | 0 | 1683 | 1683 | 14201 | 14220 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | MINDÖSSZESEN | | 2641 | 1608 | 3806 | 4438 | 55742 | 55742 | 19488 | 11940 | 6433 | 2845 | 4206 | 2026 | 92316 | 77816 |

8. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

SAJÁTOS BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMENKÉNT

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | CIM | | előirányzat | módosított | teljesítés |
| 2 | ALCÍM | MEGNEVEZÉS | | előirányzat | |
| 3 | I.Önkormányzat | | | | |
| 4 | 841901 | Önk.többcélu kist.társul.elszámolásai | 3806 | 3806 | 4438 |
| 5 | | adóbevételek: | | | |
| 6 | | gépjárműadó | 2450 | 2450 | 2118 |
| 7 | | iparűzési adó | 1206 | 1206 | 2152 |
| 8 | | talajterhelési díj | 150 | 150 | 91 |
| 9 | | pótlékok, bírságok | | | 77 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | CIMEK MINDOSSZESEN | 3806 | 3806 | 4438 |

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | CIM | | előirányzat | módosított | |
| 2 | ALCÍM | megnevezés | | előirányzat | |
| 2 | I.Önkormányzat | | | | |
| 3 | 841126 | Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. | 311 | 435 | 715 |
| 4 | | Önkormányzat Bazsi: | 311 | 311 | 311 |
| 5 | | Önkormányzat Sümeg | | 124 | 135 |
| 6 | | előző évi megtérülések(központi) | | | 222 |
| 7 | | krízis kez. Program. Tám | | | 22 |
| 8 | | buszhasználathoz hozzájárulás | | | 25 |
| 9 | 841403 | Város és községgazd... | 0 | 1093 | 813 |
| 10 | 882124 | RGYVT | 0 | 0 | 783 |
| 11 | 890441 | Közcélú foglalkoztatás | 13059 | 8509 | 0 |
| 12 | | közfoglalkoztatás | 13059 | 8509 | |
| 13 | 890442 | Közhasznú foglalkoztatás | | 1148 | 1085 |
| 14 | 910123 | könyvtári szolgáltatás | 500 | 500 | 500 |
| 15 | | mozgókönyvtár | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 910502 | közművelődési int. Közösségi színterek | 325 | 325 | 465 |
| 17 | | pályázatok (325, 90, 50) | | | 465 |
| 18 | 882125 | Mozgáskorl.közl.támogatása | | 116 | 115 |
| 19 | | I.cím összesen | 13884 | 12126 | 4476 |
| 20 | II.Napközi Otthonos Óvoda | | | | |
| 21 | 851011 | Óvodai nevelés ,ellátás | 719 | 769 | 875 |
| 22 | | Önkormányzat Bazsi | 314 | 314 | 314 |
| 23 | | SKTC Sümeg | 244 | 244 | 244 |
| 24 | | iskolabuszos támogatás | 161 | 161 | 267 |
| 25 | | pályázat | | 50 | 50 |
| 26 | | II.Cím összesen | 719 | 769 | 875 |
| 27 | | I-II. CIM OSSZESEN | 14603 | 12895 | 5351 |
| 28 | III.Körjegyzőség | | | | |
| 29 | 841126 | Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. | 5686 | 6593 | 6589 |
| 30 | | Önkormányzat Bazsi | 5686 | 6593 | 6589 |
| 31 | | III. CIM összesen | 5686 | 6593 | 6589 |
| 32 | | CIMEK MINDOSSZESEN | 20289 | 19488 | 11940 |

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

e Ft-ban

| 1 2 | A | | B | | C | | D | | E | | F | |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|
| | cím | alcím | személyi juttatások | | m.adót terh.járulék | | dologi kiadások | | tartalékok | | dologi kiadások | |
| | | | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés |
| 3 | I. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | |
| 4 | 383103 | tel.hulladék vegyes | | | | | 3535 | 3416 | | | 3535 | 3416 |
| 5 | 841126 | Önk.többc.KT igazg.tev | 2811 | 2745 | 1331 | 716 | 1954 | 2399 | | | 6096 | 5860 |
| 6 | 841402 | közvilágítás | | | | 0 | 1213 | 1261 | | | 1213 | 1261 |
| 7 | 841403 | Város-községgazd.szolg | 735 | 662 | 198 | 169 | 1120 | 1782 | | | 2053 | 2613 |
| 8 | 889921 | szociális étkeztetés | | | | | 1078 | 886 | | | 1078 | 886 |
| 9 | 889928 | falugondnoki szolgáltatás | 1488 | 1458 | 406 | 117 | 908 | 603 | | | 2802 | 2178 |
| 10 | 890441 | közcélú foglalkoztatás | 11601 | 5303 | 5485 | 701 | 195 | 104 | | | 17281 | 6108 |
| 11 | 910123 | könyvtári tevékenység | 1433 | 1435 | 240 | 381 | 262 | 145 | | | 1935 | 1961 |
| 12 | 910502 | közm.int.köz.színterek | | | | | 1271 | 1345 | | | 1271 | 1345 |
| 13 | 960302 | köztemető fennt.műk. | | | | | 80 | 62 | | | 80 | 62 |
| 14 | 890442 | közhasznú foglalkoztatás | 1102 | 1035 | 298 | 291 | 33 | 33 | | | | 1359 |
| 15 | 882118 | Kieg. GYV támogatás | | | | | 76 | 0 | | | | 0 |
| 16 | 882112 | lakásfenntartási támogatás | | | | | 21 | 21 | | | | 21 |
| 17 | I.CÍM ÖSSZESEN | | 19170 | 12638 | 7958 | 2375 | 11746 | 12057 | 0 | 0 | 37344 | 27070 |
| 18 | II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | 562912 | Óvodai intézményi étkez | | | | | 3438 | 3142 | | | 3438 | 3142 |
| 20 | 851011 | óvodai nevelés,ellátás | 5689 | 5635 | 1478 | 1478 | 2799 | 2441 | | | 9966 | 9554 |
| 21 | II.cím összesen | | 5689 | 5635 | 1478 | 1478 | 6237 | 5583 | 0 | 0 | 13404 | 12696 |
| 22 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | I-II cím ÖSSZESEN | | 24859 | 18273 | 9436 | 3853 | 17983 | 17640 | 0 | 0 | 50748 | 39766 |
| 25 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | III. KÖRJEGYZŐSÉG | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | 841126 | Önk.többc.KT igazg.tev | 16036 | 15553 | 4109 | 4164 | 5180 | 4369 | | | 25325 | 24086 |
| 28 | III. cím összesen | | 16036 | 15553 | 4109 | 4164 | 5180 | 4369 | 0 | 0 | 25325 | 24086 |
| 29 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | MINDÖSSZESEN | | 40895 | 33826 | 13545 | 8017 | 23163 | 22009 | 0 | 0 | 76073 | 63852 |

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | CIM | megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés |
| 2 | ALCÍM | | előirányzat | előirányzat | |
| 3 | I.Onkormányzat | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | Rendszeres pénzbeli ellátások | 1915 | 5640 | 5472 |
| 6 | 882111 | rendszeres szociális segély | 442 | 2341 | 2512 |
| 7 | | 5 fő RÁT 20% 3 fő RSZS 10% | | | |
| 8 | 882112 | időskorúak járadéka | 7 | 22 | 11 |
| 9 | | 1 fő 10% | | | |
| 10 | 882113 | lakásfenntartási tám. Normatív | 160 | 1653 | 1662 |
| 11 | | 23 fő 10% | | | |
| 12 | 882115 | ápolási díj alanyi jogon | 106 | 424 | 596 |
| 13 | | 1 fő 25% | | | |
| 14 | 882116 | ápolási díj méltányossági alapon | 1200 | 1200 | 691 |
| 15 | | 4 fő 100% | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | eseti pénzbeli ellátások | 970 | 2161 | 2097 |
| 26 | | | | | |
| 27 | 882122 | átmeneti segély | 100 | 100 | 40 |
| 28 | | | | | |
| 29 | 882123 | temetési segély | 80 | 80 | 60 |
| 30 | | | | | |
| 31 | 882124 | rendkívüli GYVT | 450 | 742 | 817 |
| 32 | | iskolakezdési támogatás | | 438 | 437 |
| 33 | | nyári étkeztetés | | 304 | 380 |
| 34 | 882129 | egyéb önk.eseti pénzbeli ell. | 240 | 240 | 150 |
| 35 | | BURSA | | | |
| 36 | 882202 | közgyógyellátás | 100 | 100 | 132 |
| 37 | | | | | |
| 38 | 882118 | kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 783 | 783 |
| 39 | | | | | |
| 40 | 882125 | Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. | | 116 | 115 |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | I. CÍM MINDÖSSZESEN | 2885 | 7801 | 7569 |

11. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | CIM | megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés |
| | ALCÍM | | előirányzat | előirányzat | |
| 2 | I. Önkormányzat | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 841126 | Önk.igazgatási tevékenysége | 6422 | 6471 | 6535 |
| 5 | | TCKT Sűmeg | 1147 | 1172 | 1279 |
| 6 | | tagdíj 425Ft/fő | 281 | 281 | 281 |
| 7 | | VMTRFT tagdíj 10 Ft/fő | 7 | 7 | 7 |
| 8 | | pedagógiai szakszolgálat 186 Ft/fő | 123 | 123 | 161 |
| 9 | | orvosi ügyelet 1065 Ft/fő | 706 | 706 | 705 |
| 10 | | rendőrség | 30 | 30 | 30 |
| 11 | | támogatás | | 25 | 25 |
| 12 | | törzsbetét | | | 20 |
| 13 | | vörösiszap károsultak tám. | | | 50 |
| 14 | | Önkormányzat Sűmeg | 5175 | 5199 | 5156 |
| 15 | | iskola támogatás | 4616 | 4661 | 4686 |
| 16 | | támogatói szolgálat | 45 | 0 | 0 |
| 17 | | gyermekjóléti szolgálat | 322 | 322 | 322 |
| 18 | | házi segítségnyújtás | 192 | 192 | 144 |
| 19 | | családsegítés (2009.) | | 4 | 4 |
| 20 | | törzsbetét | | 20 | 0 |
| 21 | | | | | |
| 22 | | Önkormányzat Zalaszántó | 100 | 100 | 100 |
| 23 | | iskola támogatás | 100 | 100 | 100 |
| 24 | | | | | |
| 25 | 890301 | Civil szervezetek működési támogatása | 435 | 441 | 492 |
| 26 | | Tűzoltó Köztestület Sűmeg | 105 | 105 | 156 |
| 27 | | Sportegyesület Sűmegprága | 250 | 250 | 250 |
| 28 | | Polgárórség Sűmegprága | 50 | 50 | 50 |
| 29 | | Táncsoport Sűmegprága | 30 | 30 | 30 |
| 30 | | Kistérségi Közalapítvány költsége | | 6 | 6 |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | I. CÍM MINDÖSSZESEN | 6857 | 6912 | 7027 |

12.melléklet a 3/2011.(IV. 8.)önkormányzati rendelethez

LEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

EZER FORINTBAN

| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | |
|---|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| CIM | ALCIM | sajátos bevételek | | költsgv.bevételek | | pénzeszk.bevétel | | t.eszköz értékesítés | | hitel | | összesen | |
| megnevezés | | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés |
| I. ONKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | |
| 841126 Önk.többc.kist.társ. | | | | | | | | | | | | | |
| hitel felvétel | | | | | | | | | | 2576 | 0 | 2576 | 0 |
| | | | | | | | | | | 2576 | 0 | | |
| 841403 Város és községgazd. | | | | | | | | | | | | | |
| szennyvíz.közmű befiz. | | | | | | 2028 | 2293 | | | | | 2028 | 2293 |
| | | | | | | 2028 | 2293 | | | | | | |
| 910502 Közm.int.közösségi szint. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 841901 önk.tckt elszám. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3801 | 4602 | 323 | 323 | | | 0 | | | | 4124 | 4925 |
| üzemeltetési díj | | 1200 | 1714 | | | | | | | | | | |
| bérleti díjak | | 540 | 569 | | | | | | | | | | |
| kommunális adó | | 2061 | 2319 | | | | | | | | | | |
| közműfejlesztési hozzájárulás | | | | 323 | 323 | | | | | | | | |
| I.CIM összesen | | 3801 | 4602 | 323 | 323 | 2028 | 2293 | 0 | | 2576 | 0 | 8728 | 7218 |
| MINDÖSSZESEN | | 3801 | 4602 | 323 | 323 | 2028 | 2293 | 0 | 0 | 2576 | 0 | 8728 | 7218 |

13.melléklet a 3/2011. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

ezer forintban

| 1 | A | | B | | C | | D | | E | | F | |
|----|------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|
| | cím | alcím megnevezés | felújítás | | beruházás | | pénzeszk.átadás | | hitel és kamat | | összesen | |
| | | | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés |
| 2 | I. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | |
| 3 | 841126 | Önk.TCKT igazg.tevékenysége | | | | | | | 3437 | 3327 | 3437 | 3327 |
| 4 | | hitel visszafizetés | | | | | | | | | | |
| 5 | | kamat szennyvíz | | | | | | | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 |
| 6 | | kamat gk beszerzés | | | | | | | 240 | 130 | 240 | 130 |
| 7 | | hitel Gk. beszerzés | | | | | | | 327 | 327 | 327 | 327 |
| 8 | | kamat gk beszerzés | | | | | | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 9 | 841403 | Város és községgazdálkodás | 181 | 181 | 504 | 0 | 2030 | 1172 | | | 2715 | 1353 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás | | | | | 1707 | 854 | | | 1707 | 854 |
| 12 | | szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.) | 181 | 181 | 504 | | | | | | 685 | 181 |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | közműfejl.hozzájárulás | | | | | 323 | 318 | | | 323 | 318 |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 910502 | közm.int.köz.színterek | | | 2576 | 0 | | | | | 2576 | 0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | IKSZT pályázatból megvalósuló | | | 2576 | | | | | | 2576 | 0 |
| 24 | | beruházás (önrész) | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | MINDOSSZESEN | 181 | 181 | 3080 | 0 | 2030 | 1172 | 3437 | 3327 | 8728 | 4680 |

14.melléklet a 3/2011. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

2010.ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM

| | A | B | C | D | E | F | |
|----|---------------------------------|--------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 1 | CIM | ALCIM | MEGNEVEZÉS | teljes munkaidős | részmunkaidős | külső munkavállaló | összesen |
| 2 | I. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | |
| 3 | | 841126 | Önk.többc.KT igazg.tev. | | 1 | | 1 |
| 4 | | | hivatalsegéd | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | 841403 | város és községgazd... | 1 | | | 1 |
| 8 | | | településőr | | | | |
| 9 | | 889928 | Falug.szolgáltatás | 1 | | | 1 |
| 10 | | | falugondnok | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | 890441 | Közcélú foglalkoztatás | 6 | | | 6 |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | 890442 | közhasznú foglalkoztatás | 1 | | | 1 |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | 910123 | könyvtári szolg. | 1 | | | 1 |
| 17 | | | könyvtáros | | | | |
| 18 | | | I.CÍM összesen | 10 | 1 | | 11 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | II. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA | | | | | | |
| 21 | | 851011 | óvodai nevelés,ellátás | 3 | | | 3 |
| 22 | | | 2 fő óvodapedagógus | | | | |
| 23 | | | 1 fő dajka | | | | |
| 24 | | | II.cím összesen | 3 | | | 3 |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | III. KÖRJEGYZŐSÉG | | | | | | |
| 27 | | 841126 | Önk.többc.KT igazg.tev | 6 | | | 6 |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | III.Cím összesen | 6 | | | 6 |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | MINDÖSSZESEN | | | 19 | 1 | | 20 |

15. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

ezer forintban

| | A | B | C |
|----|--|-------------|-------------|
| 1 | megnevezés | előző év | tárgyév |
| 2 | | | |
| 3 | költségvetési bankszámlák záróegyenlegei | 623 | 350 |
| 4 | pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege | 185 | 192 |
| 5 | | | |
| 6 | záró pénzkészlet | 808 | 542 |
| 7 | | | |
| 8 | ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 1426 | 1867 |
| 9 | ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 2875 | 0 |
| 10 | ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 1483 | 25 |
| 11 | ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 500 | 1000 |
| 12 | ktsg-i aktív függő eslszámolások záróegyenlege | | |
| 13 | ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | | |
| 14 | | | |
| 15 | egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege | -466 | 892 |
| 16 | | | |
| 17 | tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 342 | 1434 |
| 18 | | | |
| 19 | költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | -509 | 0 |
| 20 | | | |
| 21 | költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 28 | 420 |
| 22 | | | |
| 23 | pénzmaradványt terhelő elvonások | -481 | 420 |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | módosított pénzmaradvány | -139 | 1854 |
| 28 | ebből: | | |
| 29 | kötelezettséggel terhelt: | 395 | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |

16. melléklet a 3/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelethez
SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

ezer forintban

| | A | B | C |
|----------|---|-----------------|----------------|
| 1 | megnevezés | előző év | tárgyév |
| 2 | | | |
| 3 | költségvetési bankszámlák záróegyenlegei | 1446 | 348 |
| 4 | pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege | 78 | 77 |
| 5 | | | |
| 6 | záró pénzkészlet | 1524 | 425 |
| 7 | | | |
| 8 | ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | | |
| 9 | ktsg-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | | |
| 10 | ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 1249 | 927 |
| 11 | ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | | |
| 12 | ktsg-i aktív függő eszámolások záróegyenlege | | |
| 13 | ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 1090 | 0 |
| 14 | | | |
| 15 | egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege | 159 | 927 |
| 16 | | | |
| 17 | tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 1683 | 1352 |
| 18 | | | |
| 19 | módosított pénzmaradvány | 1683 | 1352 |
| 20 | ebból: | | |
| 21 | kötelezettséggel terhelt: | 1683 | 1352 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |

T Á J É K O Z T A T Ó

Sümeprága Települési Önkormányzata 2010. évi közvetett módon nyújtott támogatásairól

1. Óvodai intézményi étkeztetés:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Összes költség: | 3 142 ezer Ft |
| Bevétel: | 1 232 ezer Ft |
| Ebből: | |
| Állami: | 715 ezer Ft |
| Lakossági befizetések: | 517 ezer Ft |
| Kedvezmény: | 1 910,- E Ft |

2. Szociális étkeztetés:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Összes költség | 886 ezer Ft |
| Bevétel | 608 ezer Ft |
| Ebből : | |
| Állami | 277 ezer Ft |
| Ellátotti | 331 ezer Ft |
| Kedvezmény: | 278 ezer Ft |

3. Magánszemélyek kommunális adója:

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2004. (XII.15.) rendeletének 6. §-a alapján belterületi adótárgy esetén az egyedül élő adózó 40% mértékű adófizetési kedvezményben részesült. Ennek figyelembevételével az összes alapadó összegéből 232,-E Ft adófizetési kedvezmény lett biztosítva az arra jogosult adóalanyoknak.