

**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.
körmegyei

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, beszédese, 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 megtárulása				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. ÖNKORMÁNYZAT															
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.													
üzemeltetési díj		3801	4602	323	323			0				4124	4925
bérleti díjak		1200	1714										
kommunális adó		540	569										
közműfejlesztési hozzájárulás		2061	2319										
				323	323								
I.CIM összesen		3801	4602	323	323	2028	2293	0	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. NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA						
21		851011	óvodai nevelés,ellátás	3			3
22			2 fő óvodapedagógus				
23			1 fő dajka				
24			II.cím összesen	3			3
25							
26	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 KÖRJEJYZŐSÉGE

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	ebből:		
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.