

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2013. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 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 k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdésében, 89.§ (1)-(2) bekezdésében, 91.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdésében, 157.§ b) pontjában, 162.§-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6.§-ában, 7.§ (6) bekezdésében, 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

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

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

**3.§ (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 374 388 ezer Ft-ban, Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének ( továbbiakban: Körjegyzőség) vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet, a Körjegyzőség könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. 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	87 582 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	78 645 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

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

**5. § (1)** A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét 85 393 ezer Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	2 282 ezer Ft
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 960 ezer Ft
c) Személyi jövedelemadó bevétel	21 841 ezer Ft
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	27 987 ezer Ft
e) támogatás értékű működési bevételek	20 727 ezer Ft
f) előző évi pénzmaradvány	3 522 ezer Ft
g) kölcsönök megtérülése	61 ezer Ft
h) előző évi megtérülés	13 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 6., 7., 8. és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

**6. § (1)** A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási célú bevételek összegét 2 189 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 6. és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

Működési kiadások	78 858 ezer Ft,
Ebből:	
a) személyi jellegű juttatások	31 418 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	7 366 ezer Ft
c) dologi kiadások	20 412 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeni juttatásai	6 776 ezer Ft
e) támogatások, és működési célú pénzeszköz átadások	10 859 ezer Ft
f) működési célú hitel visszafizetés	2 025 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 6., 10., 11. és 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

**8. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 1 812 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 6. és 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 6 843 ezer Ft-ban hagyja jóvá,  
ebből :  
működési pénzmaradvány 6 843 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Körjegyzőség pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10. §** A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 21 főben hagyja jóvá,  
ebből:

közfoglalkoztatásba bevont létszám                      8 fő

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület az 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

**11.§** Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

**12. §** Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza

**13.§.** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csőbör Károly  
polgármester

Pallér Edina  
jegyző

Kihirdetve:Gógánfa, 2013. április 26.

Pallér Edina  
jegyző

**CIMREND**  
**ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK**  
**2012**

	A	B
1	<b>CIM</b>	<b>megnevezése</b>
2	<b>ALCIM</b>	
3	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>	
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	<b>II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>	
41	851011	óvodai nevelés ellátás
42	562912	óvodai intézményi étkeztetés

43	<b>III. KORJEGYZŐSÉG</b>	
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	8411731	statisztikai tevékenység
60	8411331	Adó, illeték kiaszabása, beszedése, adóellenőrzés
61	8411121	Önkormányzati jogalkotás
62	8419071	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVI MÉRLEG**

ezer forintban

A		B	C
1	ESZKÖZOK	Előző évi érték	tárgyévi érték
2	Szellemi termékek	11	
3	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	
4	ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok	207612	199960
5	gépek berendezések	131	1069
6	járművek	4536	2140
7	beruházások, felújítások	181	814
8	<b>II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>212460</b>	<b>203983</b>
9			
10	tartósan adott kölcsönök	311	251
11	egyéb hosszúlejáratú hitelek		
12	<b>III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>311</b>	<b>251</b>
13			
14	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	151499	141940
15	<b>IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN</b>	<b>151499</b>	<b>141940</b>
16			
17	<b>A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>364281</b>	<b>346174</b>
18			
19	<b>I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			
21	követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	92	53
22	adósok	10166	11403
23	egyéb követelések	733	674
24	<b>II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>10991</b>	<b>12130</b>
25			
26	<b>III.ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27			
28	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	208	214
29	költségvetési bankszámlák	42	14456
30	<b>IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>250</b>	<b>14670</b>
31			
32	költségvetési aktív függő elszámolások		35
33	költségvetési aktív átfutó elszámolások	356	1379
34	költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások	1862	0
35	<b>V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN</b>	<b>2218</b>	<b>1414</b>
36			
37	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>13459</b>	<b>28214</b>
38			
39	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>377740</b>	<b>374388</b>

40	FORRASOK	Előző évi	előző évi érték	tárgyévi érték
41	1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
42	2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		372217	372219
43	<b>I.Tartós tőke</b>		<b>372217</b>	<b>372219</b>
44	1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
45	2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		-1194	-15276
46	<b>II. tőkeváltozások</b>		<b>-1194</b>	<b>-15276</b>
47	1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
48	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
49	<b>III. értékelési tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>		<b>371023</b>	<b>356943</b>
51	1.költségvetési tartalék elszámolása		2461	7048
52	ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása		2461	7048
53	<b>I. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN</b>		<b>2461</b>	<b>7048</b>
54				
55	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>2461</b>	<b>7048</b>
56				
57	Beruházási és fejlesztési hitelek			
58	egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége			
59	<b>I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
60	rövid lejáratú hitelek		2024	
61				
62	kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból		348	162
63	ebből tárgyévet követő évet terhelő		348	162
64	következő évet terhelő			
65	egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		1877	1199
66	ebből:			
67	iparüzési adó feltöltés miatti		1458	1013
68	helyi adó túlfizetés			
69	beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése			
70	egyéb különféle kötelezettségek		419	186
71	<b>II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN</b>		<b>4249</b>	<b>1361</b>
72				
73	költségvetési passzív függő elszámolások		7	9018
74	költségvetési passzív átfutó elszámolások			18
75	költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
76	<b>III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN</b>		<b>7</b>	<b>9036</b>
77				
78	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>4256</b>	<b>10397</b>
79				
80	<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>		<b>377740</b>	<b>374388</b>

**KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE**

**2012**

ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>12381</b>
2		
3	Tartósan adott kölcsönök	251
4		
5	Hosszú lejáratú követelések	
6		0
7		
8	rövidlejáratú követelések	
9	szennyvízközmű tartozások	674
10	ebből:	
11	előző évi követelések	674
12		
13		
14	intézményi működéshez kapcsolódó vevők	53
15		
16	sajátos működéshez kapcsolódó	11403
17	ebből:	
18	gépjárműadó	4162
19	helyi adó	2928

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1361</b>
2		
3	rövid lejáratú hitelek	
4		
5		
6	Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>1199</b>
7		
8	ebből:	
9		
10	egyéb kötelezettségek	186
11	pl: szennyvíz túlfizetés	
12	adó túlfizetés	1013
13		
14		
15	kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	162
16	szállítók	162
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		



**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, tárgyévi nyitó	1325	253619	6051	8810	211851	481656
5							
6	beszerzés, létesítés		498	929			1427
7	felújítás						0
8	ÁFA		134	251			385
9	penzforgalmi						
10	növekedés összesen	0	632	1180	0	0	1812
11	saját kiv.beruh.aktívált értéke						0
12	előző évekből aktívált						0
13	penzforgalom nélküli						
14	növekedés összesen		0				0
15							
16	összes növekedés	0	632	1180	0	0	1812
17	értékesítés						
18	nem aktívált beruh.		632	0			632
19	egyéb csökkenés						0
20	összes csökkenés	0	632	0	0	0	632
21							
22	<b>BRUTTÓ ÉRTÉK</b>						
23	<b>ÖSSZESEN</b>	1325	253619	7231	8810	211851	482836

	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	<b>TERV SZERINTI ÉCS</b>						
26	<b>NYITÓ ÁLLOMÁNYA</b>	<b>1314</b>	<b>46007</b>	<b>5920</b>	<b>4274</b>	<b>60352</b>	<b>117867</b>
27	növekedés	11	50552	242	2396	9559	<b>62760</b>
28	csökkenés		42900	0	0		<b>42900</b>
29							
30	<b>terv szerinti ÉCS</b>						
31	<b>záró állománya</b>	<b>1325</b>	<b>53659</b>	<b>6162</b>	<b>6670</b>	<b>69911</b>	<b>137727</b>
32							
33	<b>ESZKÖZÖK NETTÓ</b>						
34	<b>ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>199960</b>	<b>1069</b>	<b>2140</b>	<b>141940</b>	<b>345109</b>
35							
36	0-ra leírt eszközök						
37	bruttó értéke	1205		5632	787		<b>7624</b>
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							

5. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)  
**SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE** önk.rendeletéhez  
**2012. ÉVI MÉRLEG**

ESZKÖZÖK	Előző évi érték	tárgyévi érték
Szellemi termékek		
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok		
gépek berendezések	178	
járművek		
beruházások, felújítások		
<b>II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
tartósan adott kölcsönök		
egyéb hosszúlejáratú hitelek		
<b>III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök		
<b>IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
<b>I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	0	0
adósok		
egyéb követelések		
<b>II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
költségvetési bankszámlák	666	
<b>IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>666</b>	<b>0</b>
költségvetési aktív függő elszámolások		
költségvetési aktív átfutó elszámolások	1060	
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások		
<b>V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1726</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1904</b>	<b>0</b>

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Előző évi érték</b>	<b>tárgyévi érték</b>
1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	0	0
<b>I.Tartós tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	178	
<b>II. tőkeváltozások</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
<b>III. értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
1.költségvetési tartalék elszámolása	1702	
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1702	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1702</b>	<b>0</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>1702</b>	<b>0</b>
Beruházási és fejlesztési hitelek		
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége		
<b>I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból	0	0
ebből tárgyévet követő évet terhelő	0	0
következő évet terhelő		
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
ebből:		
iparűzési adó feltöltés miatti		
helyi adó túlfizetés		
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése		
egyéb különféle kötelezettségek		
<b>II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
költségvetési passzív függő elszámolások	24	
költségvetési passzív átfutó elszámolások		
költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
<b>III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1904</b>	<b>0</b>

6. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.) önkormányzati  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK** rendeletéhez  
**ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**  
**2012.**

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	<b>megnevezés</b>					
2	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	előirányzat	módosított	módosított	módosított	2012. évi
3	<b>Bevételek</b>		1.	2	3.	teljesítés
4	intézményi bevételek	2140	2140	2140	2140	2282
5	sajátos bevételek	9200	9200	9200	9200	8960
6	költségvetési támogatás	18848	20761	20761	27987	27987
7	SZJA bevétel	21841	21841	21841	21841	21841
8	pénzeszköz átvétel	15092	15092	16659	18295	20727
9	rövid lejáratú hitelek	4251	4251	4251	229	
10	előző évi pénzmaradvány	1481	1481	1481	1481	3522
11	kölcsönök megtérülése					61
12	előző évi megtérülés					13
13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72853</b>	<b>74766</b>	<b>76333</b>	<b>81173</b>	<b>85393</b>
14						
15	<b>Kiadások</b>					
16	személyi juttatások	30682	30682	32215	32462	31418
17	munkaadótt terhelő járulékok	8218	8218	7629	8218	7368
18	dologi kiadások	19783	19961	20666	21965	20412
19	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	5023	5023	6776	6776
20	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760	10760	10760	11452	10859
21	működési célú hitel visszafizetés					2025
22	tartalékok	300	122	40	300	
23	céltartalék					
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72853</b>	<b>74766</b>	<b>76333</b>	<b>81173</b>	<b>78858</b>
25						
26	<b>II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
27	<b>Bevételek</b>					
28	előző évi pénzmaradvány					
29	pénzeszköz átvétel			1070		62
30	sajátos bevételek	1740	1740	1740	1740	2127
31	költségvetési támogatás					
32	t.eszköz értékesítés	700	700	700	700	
33	fejlesztési hitel					
34	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2440</b>	<b>2440</b>	<b>3510</b>	<b>2440</b>	<b>2189</b>
35						
36	<b>Kiadások</b>					
37	beruházások	1200	1200	2270	1200	1812
38	felújítások	1240	1240	1240	1240	
39	pénzeszköz átadások					
40						
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2440</b>	<b>2440</b>	<b>3510</b>	<b>2440</b>	<b>1812</b>
42						
43						
44	függő, átfutó kiadások					-654
45	függő, átfutó bevételek					9029
46	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75293</b>	<b>77206</b>	<b>79843</b>	<b>83613</b>	<b>96611</b>
47	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75293</b>	<b>77206</b>	<b>79843</b>	<b>83613</b>	<b>80016</b>

7. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)önkormányzati rendeletéhez

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA**

2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek	sajátos bev.	kölstgv.tám	átvett p.eszk	hitel	előző évi pm.	bevételek összesen	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat
2			ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés
3	<b>I. ONKORMANYZAT</b>															
4	383103	tel.hulladék vegyes		182											0	182
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	605	586				9277	10059	229			2041	10111	12686	
6	841402	közvilágítás												0	0	
7	841403	Város-községgazd.szolg												0	0	
8	889921	szociális étkeztetés	705	698										705	698	
9	889928	falugondnoki szolgáltatás												0	0	
10	890442	hosszú, távú közfoglalkoztatás						8618	8543					8618	8543	
11	910123	könyvtári tevékenység						400	433					400	433	
12	910502	közm.int.köz.színterek		22					1376					0	1398	
13	960302	köztemető fenntartás	60	34										60	34	
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai			9200	8960	49828	49828						59028	58788	
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám							67					0	67	
16	841126	házi segítségnyújtás													0	
17	882124	rendkívüli GYVT							174						174	
18	890441	rövid távú közfoglalkoztatás							75							
19	<b>I.cím ÖSSZESEN</b>		<b>1370</b>	<b>1522</b>	<b>9200</b>	<b>8960</b>	<b>49828</b>	<b>49828</b>	<b>18295</b>	<b>20727</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2041</b>	<b>78922</b>	<b>83003</b>
20	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	650	652											650	652
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0	0										0	0	
23	<b>II.cím összesen</b>		<b>650</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>652</b>	
24	<b>I-II cím ÖSSZESEN</b>		<b>2020</b>	<b>2174</b>	<b>9200</b>	<b>8960</b>	<b>49828</b>	<b>49828</b>	<b>18295</b>	<b>20727</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2041</b>	<b>79572</b>	<b>83655</b>
25																
26	<b>III. KÖRJEGYZŐSÉG</b>															
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	120	108									1481	1481	1601	1589
28	<b>III. cím összesen</b>		<b>120</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1481</b>	<b>1481</b>	<b>1601</b>	<b>1589</b>
29																
30	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>2140</b>	<b>2282</b>	<b>9200</b>	<b>8960</b>	<b>49828</b>	<b>49828</b>	<b>18295</b>	<b>20727</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>1481</b>	<b>3522</b>	<b>81173</b>	<b>85244</b>

8. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)önk. rendelethez  
**SAJÁTOS BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMEK SZERINT**

2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>CIM</b>			módosított	
2	<b>ALCÍM</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	841901	Önkormányzatok elszámolásai	9200	9200	8960
5		pótlékok, bírságok			127
6		gépjárműadó	2450	2450	2554
7		iparűzési adó	2840	2840	2693
8		talajterhelési díj	90	90	155
9		kommunális adó	3820	3820	3411
10		egyéb sajátos bevétel			20
11		<b>CIMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9200</b>	<b>9200</b>	<b>8960</b>

**TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT**

2012

	A	B	C	D	E
1	<b>CIM</b>			módosított	
2	<b>ALCÍM</b>	<b>megnevezés</b>	előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	552	9277	10059
5		Önkormányzat Bazsi:			
6		óvoda finanszírozás		471	336
7		körjegyzőség finanszírozás		6112	6135
8		hivatalsegéd költségei	371	371	371
9		Önk. Sümeg szociális feladatok	181	181	969
10		SKTCT Sümeg óvoda támogatás		2142	2248
11					
12	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5615	8618	8543
13	890441	rövid távú közfoglalkoztatás			75
14	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			174
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám			67
16					
17	910123	könyvtári szolgáltatás	400	400	433
18		mozgókönyvtár	400	400	433
19					
20	910502	közm.int.köz.színterek			1376
21					
22		<b>I.cím összesen</b>	<b>6567</b>	<b>18295</b>	<b>20727</b>
23	<b>II.Napközi Otthonos Óvoda</b>				
24	851011	Óvodai nevelés ,ellátás	2413	0	0
25		Önkormányzat Bazsi	671		
26		SKTC Sümeg	1742		
27		<b>II.Cím összesen</b>	<b>2413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>I-II. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>8980</b>	<b>18295</b>	<b>20727</b>
29	<b>III.Körjegyzőség</b>				
30	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	6112	0	0
31					
32		Önkormányzat Bazsi	6112		
33		<b>III. CIM összesen</b>	<b>6112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>CIMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15092</b>	<b>18295</b>	<b>20727</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT  
2012**

Forintban

	A	B	C	D	E
1	<b>CIM</b>		előirányzat	módosított	
2	<b>ALCIM</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>		előirányzat	teljesítés
3	<b>I.Önkormányzat</b>				
4	<b>841901</b>	<b>Önk és társulásaik elszámolásai</b>			
5		<b>általános önk. feladatok</b>	<b>8923584</b>	<b>8923584</b>	<b>8923584</b>
6		önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel.	3800000	3800000	3800000
7		lakott külterülettel kapc.cs.fel.	5224	5224	5224
8					
9		<b>KÖRJEGYZŐSÉG</b>	<b>5118360</b>	<b>5118360</b>	<b>5118360</b>
10		alap	3042360	3042360	3042360
11		kiegészítés	2076000	2076000	2076000
12					
13		<b>Szociális feladatok</b>	<b>2951495</b>	<b>2951495</b>	<b>2951495</b>
14		szociális étkeztetés	387520	387520	387520
15		pénzbeni szoc. Feladatok	2563975	2563975	2563975
16					
17					
18					
19					
20		<b>Közoktatás            Óvoda</b>	<b>6696601</b>	<b>6696601</b>	<b>6696601</b>
21		alap hozzájárulás	5013334	5013334	5013334
22		társulási támogatás	650667	650667	650667
23		étkeztetés támogatása	1020000	1020000	1020000
24		ped. Szakkvizsga és továbbképzés	<b>12600</b>	<b>12600</b>	<b>12600</b>
25					
26		<b>SZJA</b>	<b>21841154</b>	<b>21841154</b>	<b>21841154</b>
27		átengedett SZJA	2387200	2387200	2387200
28		SZJA kiegészítés	19453954	19453954	19453954
29					
30					
31					
32					
33		<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>		<b>3984542</b>	<b>3984542</b>
34					
35		<b>központi támogatások</b>		<b>75764</b>	<b>75764</b>
36		2011. évi bér kompenzáció		8764	8764
37		érdekeltség növelő támogatás		67000	67000
38					
39		<b>Egyéb központi támogtaás</b>	<b>276000</b>	<b>5354693</b>	<b>5354693</b>
40		bérkompenzáció	276000	1141222	1141222
41		RGYVT természetbeni		191400	191400
42		adósságkonszolidáció		4022071	4022071
43					
44		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>40688834</b>	<b>49827833</b>	<b>49827833</b>
45		ebből:			
46		összes működési bevétel	<b>40688834</b>	<b>49827833</b>	<b>49827833</b>
47		felhalmozási bevétel			



**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**  
**2012**

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. ONKORMANYZAT</b>											
4	383103	tel.hulladék vegyes					408	408			408	408
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2813	2813	694	675	1939	1939	300		5746	5427
6	841402	közvilágítás					1234	1234			1234	1234
7	841403	Város-közszéggazd.szolg					1183	1183			1183	1183
8	889921	szociális étkeztetés					1815	1815			1815	1815
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1580	1580	431	421	769	769			2780	2770
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	6746	6746	1581	910	576	576			8903	8232
11	910123	könyvtári tevékenység	1486	1486	398	406	124	124			2008	2016
12	910502	közm.int.köz.színterek					2566	2566			2566	2566
13	960302	köztemető fenntartás					42	42			42	42
14	890441	rövid távú közfoglalkoztatás	69	69	9	9						78
15												
16												
17	<b>I.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>12694</b>	<b>12694</b>	<b>3113</b>	<b>2421</b>	<b>10656</b>	<b>10656</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>26685</b>	<b>25771</b>
18	<b>II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3493	3104			3493	3104
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5746	5737	1468	1526	2639	2680			9853	9943
21	<b>II.cím összesen</b>		<b>5746</b>	<b>5737</b>	<b>1468</b>	<b>1526</b>	<b>6132</b>	<b>5784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13346</b>	<b>13047</b>
23												
24	<b>I-II cím ÖSSZESEN</b>		<b>18440</b>	<b>18431</b>	<b>4581</b>	<b>3947</b>	<b>16788</b>	<b>16440</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>40031</b>	<b>38818</b>
25												
26	<b>III. KÖRJEGYZŐSÉG</b>											
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	14022	12987	3637	3421	5177	3972			22836	20380
28	<b>III. cím összesen</b>		<b>14022</b>	<b>12987</b>	<b>3637</b>	<b>3421</b>	<b>5177</b>	<b>3972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22836</b>	<b>20380</b>
29												
31												
32	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>32462</b>	<b>31418</b>	<b>8218</b>	<b>7368</b>	<b>21965</b>	<b>20412</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>62867</b>	<b>59198</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormár				
4		<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>	<b>2015</b>	<b>5851</b>	<b>5851</b>
5					
6	<b>882111</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>	442	2593	<b>2593</b>
7		RSZ		661	661
8		FHT		1932	1932
9					
10					
11	<b>882112</b>	<b>időskorúak járadéka</b>	<b>7</b>		
12		1 fő			
13	<b>882113</b>	<b>lakásfenntartási tám. Normatív</b>	<b>160</b>	<b>1447</b>	<b>1447</b>
14		23 fő			
15	<b>882115</b>	<b>ápolási díj alanyi jogon</b>	<b>106</b>	<b>722</b>	<b>722</b>
16		1 fő			
17	<b>882116</b>	<b>ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>1300</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
18		4 fő			
19	<b>882125</b>	<b>Rendszeres GYVT</b>		<b>366</b>	<b>366</b>
20					
21					
22					
23					
24					
25		<b>eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1095</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
26					
27	<b>882122</b>	<b>átmeneti segély</b>	70	7	7
28					
29	<b>882123</b>	<b>temetési segély</b>	80	30	30
30					
31	<b>882124</b>	<b>rendkívüli GYVT</b>	480	470	470
32		iskolakezdési támogatás	450	450	450
33		szülési támogatás	30	20	20
34	<b>882129</b>	<b>egyéb önk.eseti pénzbeli ell.</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
35		BURSA			
36	<b>882202</b>	<b>közgyógyellátás</b>	100	53	53
37					
38					
39					
40					
41					
42		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>3110</b>	<b>6776</b>	<b>6776</b>

**TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**  
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	<b>Önk.és társulásaik általános igazg.tev.</b>	<b>9988</b>	<b>11017</b>	<b>10376</b>
6		<b>SKTC Sümeg</b>	<b>1771</b>	<b>1771</b>	<b>1826</b>
7		tagdíj 311Ft/fő	203	203	203
8		pedagógiai szakszolgálat 185 Ft/fő	121	121	121
9		orvosi ügyelet 1104 Ft/fő	720	720	720
10		Járóbeteg 1115 Ft/fő	727	727	727
11		környezetvédelmi program			55
12		<b>Önkormányzat Bazsi</b>		<b>1029</b>	<b>575</b>
13					
14					
15		<b>Önkormányzat Sümeg</b>	<b>8092</b>	<b>8092</b>	<b>7850</b>
16		iskola támogatás	6000	6000	6000
17		támogatói szolgálat	242	242	
18		gyermekjóléti szolgálat	405	405	405
19		családsegítés	30	30	30
20		védőnői szolgálat	15	15	15
21		iskola 2011. évi	1400	1400	1400
22					
23		<b>Önkormányzat Zalaszántó</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
24		iskola támogatás	125	125	125
25					
26	890301	<b>Civil szervezetk működési támogatása</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>483</b>
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105	105	153
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	250
29		Polgárórség Sümegprága	50	50	50
30		Táncsoport Sümegprága	30	30	30
31					
32					
33		<b>I.CIM OSSZESEN</b>	<b>10423</b>	<b>11452</b>	<b>10859</b>
34					
35	II.	<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	337		
38					
39		<b>II.CIM OSSZESEN</b>	<b>337</b>		
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>I. CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>10760</b>	<b>11452</b>	<b>10859</b>

13.melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)

önkormányzati rendelethez

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA**  
2012.

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		tám.ért. Beruh.bev.		t.eszköz értékesítés		p.eszk.átvétel		összesen	
	előirányzat		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
2	<b>I. ONKORMÁNYZAT</b>													
3	841126	Önk.és társ.ált.ig.tev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4														
5														
6	841403	Város és községg	0	0	0	0	0	0	700	0	62	62	700	62
7														
8		telek értékesítés							700					
9		szennyvíz tartozás									62	62		
10														
11	841901	önkor. elszám.	1740	2127	0	0	0	0	0	0	0	0	1740	2127
12		szennyvízközmű tartozások												
13		üzemeltetési díj	1200	1552										
14		bérleti díjak	540	575										
15		kommunális adó												
16														
17	890442	hosszabb távú közfogl.					0	0						
18		startmunka pályázat												
19														
20														
21														
22														
23														
25														
26														
27	<b>MINDOSSZESEN</b>		1740	2127	0	0	0	0	700	0	0	62	2440	2189

14. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

2012.

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím megnevezés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	tám.értékű beruh.kiad. előirányzat	teljesítés	hitel és kamat előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
2	<b>I. ONKORMÁNYZAT</b>											
3	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4												
7												
8												
9	841403	Város és községgazdálkodás	1240	0	130	632	0	0	0	0	1370	632
10		szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás										
11		szivattyú vásárlás ( szennyvízcsat.)			130	632						
12												
13		óvoda épület felújítás	1240									
14												
15	890442	hosszabb távú közfogl.			1070	1180					1070	1180
16		3 db fűkasza			910	910						
17		1 db motorfűrész			160	160						
18		fűnyíró				110						
19												
20	<b>I. CIM OSSZESEN</b>		<b>1240</b>		<b>1200</b>	<b>1812</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2440</b>	<b>1812</b>
21												
22												
23	<b>III. KORJEGYZOSEG</b>											
24												
25												
26	<b>III.CIM OSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27												
28												
29												
30	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1240</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>1812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2440</b>	<b>1812</b>

15. melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)önkormányzati rendelethez

**2012. ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM**

	A	B	C	D	E	F
1	<b>CIM</b>	<b>ALMEGNEVEZÉS</b>	<b>teljes munkaidős</b>	<b>részmunkaidős</b>	<b>külső munkavállaló</b>	<b>összesen</b>
2	<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>					
3	841126	Önk.többc.KT igazg.tev.			1	1
4		hivatalsegéd				
5						
6						
7	890443	Közmunka				
8						
9	889928	Falug.szolgáltatás	1			1
10		falugondnok				
11						
12	890441	rövid távú közfoglalkoztatás			1	1
13						
14	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	4	4		8
15						
16	910123	könyvtári szolg.	1			1
17		könyvtáros				
18		<b>I.CÍM összesen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>12</b>
19						
20	<b>II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>					
21	851011	óvodai nevelés,ellátás	3			3
22		2 fő óvodapedagógus				
23		1 fő dajka				
24		<b>II.cím összesen</b>	<b>3</b>			<b>3</b>
25						
26	<b>III. KÖRJEGYZŐSÉG</b>					
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	6			6
28						
29		<b>III.Cím összesen</b>	<b>6</b>			<b>6</b>
30						
31	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>15</b>	<b>6</b>		<b>21</b>

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS  
2012

ezer forintban

	A	B	C
1	megnevezés	előző év	tárgyév
2			
3	költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	42	14456
4	pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	208	214
5			
6	<b>záró pénzkészlet</b>	<b>250</b>	<b>14670</b>
7			
8	ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
9	ktsg-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10	ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1862	1379
11	ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		18
12	ktsg-i aktív függő elszámolások záróegyenlege	356	35
13	ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7	9018
14			
15	<b>egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege</b>	<b>2218</b>	<b>-7622</b>
16			
17	tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2468	7048
18			
19	költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	0	205
20			
21	költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	13	
22			
23	pénzmaradványt terhelő elvonások	13	-205
24			
25			
26			
27	<b>módosított pénzmaradvány</b>	<b>2481</b>	<b>6843</b>
28	ebből:		
29	kötelezettséggel terhelt:		6843
30			
31			

17.melléklet Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.26.)önk. rendeletéhez  
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége

**PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS**

**2012.**

<b>megnevezés</b>	<b>előző év</b>	<b>tárgyév</b>
költségvetési bankszámlák záróegyenlege	666	
pénztárok és betétkönyvek záróegyenlege	0	
<b>záró pénzkészlet</b>	<b>666</b>	<b>0</b>
ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1060	
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	24	
ktsg-i aktív függő eszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
<b>egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege</b>	<b>1036</b>	<b>0</b>
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1702	0
<b>módosított pénzmaradvány</b>	<b>1702</b>	<b>0</b>
ebből:		
kötelezettséggel terhelt:	555	



**TÁJÉKOZTATÓ**  
**Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi közvetett módon**  
**nyújtott támogatásairól**

ezer forintban

**Óvodai intézményi étkeztetés**

összes költség	3 104
Bevétel:	1 468
ebből:	
állami	816
lakossági	652
kedvezmény	1 636

**Szociális étkeztetés**

összes költség	1 815
Bevétel:	1086
ebből:	
állami	388
lakossági	698
kedvezmény	729

**Magánszemélyek kommunális adója:**

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2004.(XII.15.) önkormányzati rendeletének 6.§-a alapján belterületi adótárgy esetén az egyedül élő adózó 40 % mértékű adófizetési kedvezményben részesült. Ennek figyelembevételével az összes alapadó összegéből 308 ezer Ft adófizetési kedvezményt biztosítottunk az arra jogosult adóalanyoknak.

## 2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
4. Közművek védőterületei	2	3	4	5
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	11		- 100,00
<b>II. Tárgyi eszközök (3+24+28)</b>	02.	212 460	203 983	- 3,99
<b>II/1. Törzsvagyon (4+12)</b>	03.	182 064	171 737	- 5,67
<b>a/ Forgalmképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	04.	123 494	117 022	- 5,24
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	29 693	29 693	0,00
2. Közforgalmú repülőter	06.			
3. Parkok, játszóterek	07.			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	08.			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	93 801	87 329	- 6,90
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.			
<b>b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)</b>	12.	58 570	54 715	- 6,58
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.			
	16.			
5. Intézmények ingatlanai	17.	30 173	26 988	- 10,56
6. Sportlétesítmények	18.	28 326	27 727	- 2,11
7. Állat-és növénykert	19.			
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	71		- 100,00
9. Műemlékek	21.			
10.Egyéb ingatlanok	22.			
11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.			
<b>II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)</b>	24.	25 548	25 524	- 0,09
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	25 548	25 524	- 0,09
2. Épületek	26.			
3. Egyéb ingatlanok	27.			
<b>II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)</b>	28.	4 848	4 023	- 17,02
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	131	1 069	716,03
2. Járművek	30.	4 536	2 140	- 52,82
3. Tenyészállatok	31.			
4. Beruházás, egyéb gép,berend.	32.	181	814	349,72
<b>III.Befektetett pénzügyi eszközök</b>	33.	311	251	- 19,29
<b>IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.</b>	34.	151 499	141 940	- 6,31
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)</b>	35.	364 281	346 174	- 4,97
<b>I. Készletek</b>	36.			
<b>II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)</b>	37.	10 991	12 130	10,36
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	92	53	- 42,39
2. Adósok	39.	10 166	11 403	12,17
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	10 166	10 166	0,00
- lakbér hátralék	41.			
- térítési díj hátralékok	42.			
- egyéb hátralékok, stb.	43.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.			
4. Egyéb követelések	45.	733	674	- 8,05
<b>III. Értékpapírok</b>	46.			
<b>IV. Pénzeszközök</b>	47.	250	14 670	5 768,00
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	48.	2 218	1 414	- 36,25
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))</b>	49.	13 459	28 214	109,63
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)</b>	50.	377 740	374 388	- 0,89

<b>FORRÁSOK</b>	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	06	372 217	372 219	0,00
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozások	52.	-1 194	-15 276	1 179,40
3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka	53.			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	54.	<b>371 023</b>	<b>356 943</b>	<b>- 3,79</b>
<b>a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)</b>	55.	2 461	7 048	186,39
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	2 461	7 048	186,39
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.			-
<b>b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)</b>	58.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	61.	<b>2 461</b>	<b>7 048</b>	<b>186,39</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)</b>	62.			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.			-
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.			-
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)</b>	67.	<b>4 249</b>	<b>1 361</b>	<b>- 67,97</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	69.	2 024		- 100,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	348	162	- 53,45
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	1 877	1 199	- 36,12
<i>Ebből:</i> - helyi adóból származó túlfizetés	72.	1 458	1 013	- 30,52
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.	419	186	- 55,61
- lakbér túlfizetés	74.			-
- egyéb	75.			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	76.	<b>7</b>	<b>9 036</b>	<b>128 985,71</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	77.	<b>4 256</b>	<b>10 397</b>	<b>144,29</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	78.	<b>377 740</b>	<b>374 388</b>	<b>- 0,89</b>